

FAKTÚRY 2016 – Máj

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
84	Oprava odtoku WC	47,83		44	02.05.2016	01.06.2016	Podtatr. vodár. prevádz.spol., a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
85	Zemný plyn	2 436,00	z 01.07.2009		02.05.2016	01.06.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
86	Vodné, stočné, zrážky	356,81	930/02 Z 02.02.2007		02.05.2016	01.06.2016	Podtatr. vodár. prevádz.spol., a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
87	Predplatné Poradca 2017	58,80		52	02.05.2016	01.06.2016	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
88	Elektrina	58,00	5100824372C z 20.09.2007		03.05.2016	01.06.2016	VSE a.s.	Mlynská 31 042 91 Košice	36211222
89	Podložky na cvičenie pre TO	624,00		51	03.05.2016	01.06.2016	inSPORTline s.r.o.	Električna 6471 911 01 Trenčín	36311723
90	Predplatné 2017: Personálny a mzdový poradca, Práca, mzdy a odmeňovanie	125,06		54	04.05.2016	01.06.2016	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1	31592503
91	Stravovanie	215,25	z 01.04.2004		04.05.2016	01.06.2016	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
92	Stravovanie	358,05	z 18.12.2012		04.05.2016	01.06.2016	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
93	Internet	22,08	1212240789 U 03.09.2010		05.05.2016	01.06.2016	BENESTRA ,s.r.o.	Ensteinova 24, 851 01 Bratislava 1	46303502
94	OOPP – korekčná pomôcka	251,00		53	05.05.2016	01.06.2016	Alena Kučeráková – BLIR-OPTIK	Odborárov 18, 052 01 Spišská Nová Ves	35541393
95	Pracovná obuv upratovačky	86,00		37	10.05.2015	01.06.2016	Ortokomplet, s.r.o.	B.Němcovej 1130, 052 01 Spišská Nová Ves	36171433
96	Pracovná obuv upratovačka	43,00		55	10.05.2016	01.06.2016	Ortokomplet, s.r.o.	B.Němcovej 1130, 052 01 Spišská Nová Ves	36171433
97	Telefón - mobily	78,38	A 2649010 z 25.11.2006		12.05.2016	01.06.2016	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
98	Materiál na úpravu stien	118,00		57	17.05.2016	01.06.2016	Marcela Pavolová - STAPO	Školská 438/18, 052 01 Spišská Nová Ves	41320255

FAKTÚRY 2016 – Máj

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
99	Stravné lístky	239,94		58	18.05.2016	01.06.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
100	Materiál na opravu stien	396,66		56	19.05.2016	01.06.2016	Farby Laky Peter Endel	Zimná 45, 052 01 Spišská Nová Ves	10756167
101	Telefón – pevné linky	48,06	0146275 z 12.09.2002		20.05.2016	01.06.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
102	Skladačky – modely na hudob.improvizáciu	60,00		59	23.05.2016	01.06.2016	RAABE Slovensko s.r.o.	Heydukova 12 811 08 Bratislava	35908718
103	Publikácia Administratíva a hospodárenie školy	41,35		11	25.05.2016	01.06.2016	RAABE Slovensko s.r.o.	Heydukova 12 811 08 Bratislava	35908718
104	Výroba a montáž : madlá, držiaky na madlá, držiaky na zrkadlá pre TO	924,00		46	26.05.2016	01.06.2016	SOŠ drevárska	Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves	42096642
105	Kancelársky materiál, čistiace prostriedky	428,58		63	30.05.2016	01.06.2016	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041