

FAKTÚRY 2017 – December

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
209	Vodné, stočné, zrážky	445,32	1823/271/16 Pv z 05.12.2016		01.12.2017	05.01.2018	Podtatr. vodár. prevádz.spol., a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
210	Technik PO, BOZP za 4.Q	100,00	Mandátna zmluva z 01.10.2012		04.12.2017	05.01.2018	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883/2, 052 01 Sp.Nová Ves	37178091
211	Právo používať aktuálne verzie	310,32		109	04.12.2017	05.01.2018	VEMA, s.r.o.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	31355374
212	Zemný plyn	1 874,00	z 01.07.2009		04.12.2017	05.01.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
213	Revízia detektora úniku plynu	96,72		95	04.12.2017	05.01.2018	MeRa service, s.r.o.	Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice	36490946
214	Stravovanie	365,40	z 18.12.2012		05.12.2017	05.01.2018	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
215	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010 + dodatky- 04 z 19.6.2017		05.12.2017	05.01.2018	BENESTRA ,s.r.o.	Ensteinova 24, 851 01 Bratislava 1	46303502
216	Tlačiareň A3, USB kľúče, tonery	1 302,90		105	05.12.2017	05.01.2018	Cuník Ladislav Dataservis	Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves	10761691
217	Lavice, stoly na chodby	2 885,00		108	05.12.2017	05.01.2018	M.V.Nábytok, s.r.o.	Brúsňik č. 899/12, 052 01 Sp.Nová Ves	44030053
218	Utierky z mikrovlákná	775,98		104	05.12.2017	05.01.2018	Ján Šurina TVS Žilina	J. Milca 31, 010 01 Žilina	35291214
219	Neon UV tr.36W/UV Narva	23,00		116	05.12.2017	05.01.2018	JL music Jaroslav Lipták	Danišovce 150/3, 053 22	17190053
220	Prenájom koncertnej sály Reduta 19.12.-Vianočný koncert	200,00		110	06.12.2017	05.01.2018	Mestské kultúrne centrum	Radničné nám.4, 052 01 Sp.Nová Ves	00352454
221	Chladnička Liebherr	349,00		117	06.12.2017	05.01.2018	KOHEX s.r.o.	Štefánikovo nám. 6, 052 01 Sp.Nová Ves	17077257
222	Telefón – pevné linky	45,36	0146275 z 12.09.2002		06.12.2017	05.01.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
223	Keyboardy Korg PA-700	3 897,00		112	07.12.2017	05.01.2018	Pavol Blahovský	Kišovce 325, 059 12 Hôrka	44664575

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
224	Publikácia Administratíva a hosp. školy	41,45		5	08.12.2017	05.01.2018	RAABE Slovensko s.r.o.	Heydukova 12 811 08 Bratislava	35908718
225	Ročné poistné za budovu	138,64	411004937		08.12.2017	05.01.2018	Mesto Spišská Nová Ves	Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves	00329614
226	Stravovanie	247,23	z 01.04.2004		08.12.2017	05.01.2018	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
227	Elektrina	183,38	5100824372C z 20. 09. 2007		11.12.2017	05.01.2018	VSE a.s.	Mlynská 31 042 91 Košice	36211222
228	Telefón – mobily	83,59	B0682109 A 2649010 z 25.11.06+ dodatky		11.12.2017	05.01.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
229	Počítače do učebne + softvér	5 244,00		115	12.12.2017	05.01.2018	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05201 Spišská Nová Ves	36579416
230	Stravné lístky	139,94		119	13.12.2017	05.01.2018	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
231	Hudobné nástroje a príslušenstvo	2 085,43		111	13.12.2017	05.01.2018	Michaela Valkoššáková JV-muzika	Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves	47819804
232	Školnícky materiál na údržbu	173,15		106	15.12.2017	05.01.2018	Nezábudka, s.r.o.	Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves	47968834
233	Oprava a výmena vodovodných ventilov	2 260,00		107	15.12.2017	05.01.2018	Milan Lapšanský	Danišovce 137, 053 11	33054045
234	Analýza technického stavu budovy	300,00		118	18.12.2017	05.01.2018	RMF Stav s.r.o.	Pribinova 1140/89, 053 11 Smižany	51079411
235	Servisné služby nad limit + káble k tlačiarňam	266,30		120	18.12.2017	05.01.2018	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05201 Spišská Nová Ves	36579416
236	Hostingové služby, správa domény zus-snv.sk	79,20		121	19.12.2017	05.01.2018	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05201 Spišská Nová Ves	36579416
237	Služby CO	50,00	Mand.zmluva z 31.10.2016		19.12.2017	05.01.2018	A.P.Safety, s.r.o.	Kamenárska 2694/2, 052 01 Sp.Nová Ves	47507969
238	Rebríky	230,00		106	19.12.2017	05.01.2018	Nezábudka, s.r.o.	Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves	47968834
239	Oprava tlačiarne	72,00		124	20.12.2017	05.01.2018	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05201 Spišská Nová Ves	36579416
240	Ročný servis, údržba, odborná prehliadka	613,20		122	22.12.2017	05.01.2018	Igor Oravec GASSERVIS	Strakova č.3, 040 01 Košice	17100046

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLLO	IČO
241	Dodávka a montáž elektr. ohrievača vody	176,40		123	22.12.2017	05.01.2018	Milan Lapšanský	Danišovce 137, 053 11	33054045
242	Stravovanie	247,23	z 01.04.2004		08.12.2017	05.01.2018	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
243	Príslušenstvo k hudobným nástrojom	1 024,50		125	22.12.2017	05.01.2018	Michaela Valkoššáková JV Muzika	Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves	47819804
244	Oprava stien, maľovanie časti chodby na poschodí	5 996,87		113	28.12.2017	05.01.2018	Alkon SV, s.r.o.	Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves	45261661
245	Vodné, stočné, zrážky	307,79	1823/271/16 Pv z 05.12.2016		28.12.2017	05.01.2018	Podtatr. vodár. prevádz.spol., a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
246	Kancelársky materiál, tonery, kopírovací stroj, rýchlovarné konvice, servis	2 789,00		126	29.12.2017	05.01.2018	Cuník Ladislav Dataservis	Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves	10761691