

## FAKTÚRY 2017 – Október

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
170	Zemný plyn	1 874,00	z 01.07.2009		02.10.2017	03.11.2017	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
171	Oprava počítačov v PC triedach HO a VO	470,50		82	02.10.2017	03.11.2017	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05201 Spišská Nová Ves	36579416
172	Oprava kopírovacích strojov	206,35		84	03.10.2017	03.11.2017	Dataservis Cuník Ladislav	Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves	10761691
173	Stravovanie	413,70	z 18.12.2012		03.10.2017	03.11.2017	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
174	Vodné, stočné, zrážky	427,02	1823/271/16 Pv z 05.12.2016		04.10.2017	03.11.2017	Podtatr. vodar. prevádz.spol., a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
175	Stravovanie	195,57	z 01.04.2004		04.10.2017	03.11.2017	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
176	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010 + dodatky- 04 z 19.6.2017		04.10.2017	03.11.2017	BENESTRA ,s.r.o.	Ensteinova 24, 851 01 Bratislava 1	46303502
177	Telefón – pevné linky	45,36	0146275 z 12.09.2002		05.10.2017	03.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
178	Telefón – mobily	72,00	B0682109 A 2649010 z 25.11.06+ dodatky		12.10.2017	03.11.2017	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
179	Elektrina	307,46	5100824372C z 20. 09. 2007		12.10.2017	03.11.2017	VSE a.s.	Mlynská 31 042 91 Košice	36211222
180	Publikácia Administratíva a hospodárenie školy	41,77		5	13.10.2017	03.11.2017	RAABE Slovensko s.r.o.	Heydukova 12 811 08 Bratislava	35908718
181	Perá s potlačou	235,99		86	26.10.2017	03.11.2017	National Pen	P.O.Box 1615, 800 90 Bratislava	IE 97264440