

# FAKTÚRY 2013 – Apríl

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
47	El. ohrievač vody	187,50		19	02.04.2013	BRAHAMA SNV s.r.o.	Štefánikovo nám. 4 052 01 Spišská Nová Ves	36584746
48	Zemný plyn	2 739,00	003009 zo 23.01.2002		03.04.2013	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
49	Zrážková voda	1 025,48	930/02 z 02.01.2002		03.04.2013	Podiatr. vodárenská spol Veolia, a.s.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
50	Publikácia riaditeľa školy – marec 13	41,20			04.04.2013	RAABE – Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	35908718
51	Stravovanie	274,05	z 01.04.2004		04.04.2013	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
52	Vodné, stočné	95,14	930/02 z 02.01.2002		05.04.2013	Podiatr. vodar.spol Veolia, a.s.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
53	Stravovanie	129,71	z 01.04.2004		05.04.2013	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
54	Internet	22,08	1212240789 z 03.09.2010		08.04.2013	GTS Slovakia, a.s.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35795662
55	Servisné služby	158,40			08.04.2013	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05201 Spišská Nová Ves	36579416
56	Telefón	46,98	0146275 z 12.09.2002		09.04.2013	Slovak Telekom , a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
57	Tlačivá – ŽK pre ZUŠ	429,96			09.04.2013	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	31331131
58	Všeobecný materiál –údržba, náhradné diely	87,78		20	09.04.2013	Katarína Sabovčíková Železiarstvo Nezábudka	Letná 39 052 01 Spišská Nová Ves	17298890
59	Publikácia pre mzdové účtovníčky	174,24			10.04.2013	VERLAG DASHÖFER Vydavateľstvo , s.r.o.	Železničiarska 13 814 99 Bratislava 1	35730129
60	Telefón	94,98	A2649010 z 25.11.2006		11.04.2013	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
61	Kontrola komínov	31,00	930/02 z 02.01.2002		15.04.2013	Kominárske služby Pavol Tatarko	Tajovského 2599/4 058 01 Poprad	10731423

## FAKTÚRY 2013 - Apríl

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v EUR	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
62	Oprava kopírky	143,70		21	16.04.2013	Cunik Ladislav Dataservis	Letná 65 052 01 Spišská Nová Ves	10761691
63	USB kľúče	199,90		22	18.04.2013	Cunik Ladislav Dataservis	Letná 65 052 01 Spišská Nová Ves	10761691
64	Oprava nábytku	90,00		23	19.04.2013	Rastislav Majcher	Nová 37/25 053 15 Hrabušice	43247881
65	Publikácia riaditeľa školy – apríl 13	41,20			23.04.2013	RAABE – Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	35908718
66	Šijací stroj	1 119,00		24	26.04.2013	ANIR s.r.o.	Nám. 1. Mája 3 080 01 Prešov	36670383
67	Vodné, stočné	115,16	930/02 z 02.01.2002		29.04.2013	Podtatr. vodár.spol očnosť Veolia, a.s.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
68	PC zostava , Windows	731,80		25	29.04.2013	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05201 Spišská Nová Ves	36579416
69	Elektrina	1 994,00	5100824372C zo 20.9.2007		30.04.2013	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222