

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/23	345.00 €			01.04.2019	Sloven. plynár.priemysel	Kežmarská 3524/9, 05801 Poprad	35815256	
	plyn - záloha								
2	DF2019/24	33.60 €			01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
3	DF2019/25	80.00 €			01.04.2019	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora urbis								
4	DF2019/30	35.60 €			01.04.2019	Slovak telecom a.s.	Nám. slobody 6, 81762 Bratislava	00357639	
	telefon + internet								
5	DF2019/31	50.00 €			01.04.2019	Kaňuch Ľubomír	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	
	služby technika								
6	DF2019/26	29.54 €			02.04.2019	Mestský úrad	Marianské nám. 37, 05304 Spišské Podhradie	329622	
	odvádzanie odpadových vôd								
7	DF2019/27	190.00 €			02.04.2019	Vladimír Namešanský	Sládkovičova 906, 053 61 Spišské Vlachy	46589937	
	príprava občerstvenia ku dňu učiteľov								
8	DF2019/32	48.95 €			11.04.2019	RAABE	Štefanikova 16, 81104 Bratislava	31791620	
	odborná literatúra ZUŠ a jej riadenie - ZD								
9	DF2019/33	130.00 €			11.04.2019	Východoslov. energetika	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	elektrina								
10	DF2019/34	20.00 €			11.04.2019	Fotovideoshop s.r.o.	Krátka, 974 01 Banská Bystrica	36638137	
	oprava statívu								
11	DF2019/35	230.00 €			15.04.2019	Maja tour s.r.o.	Bugľovce, 053 04 Buglovce	51641658	
	preprava žiakov na vystúpenie								
12	DF2019/36	120.00 €			16.04.2019	Vladimír Halcin	Francisciho, 054 01 Levoča	34802746	
	výtvárné pomôcky								