

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2019/21	198.72 €	č.VK/09/09/552		01.02.2019	KOMENSKY,s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	L. Bednáriková
	Popis faktúrovaného plnenia Výúčtovacia DF za služby Virtuálnej knižnice v r.2019								
2	DF2019/23	42.00 €	č.ZO/2018A1491		01.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GARBIARSKA, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáriková
	DF za výkon zodpovednej osoby za 2019/02								
3	DF2019/30	128.18 €			02.02.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za pevnú linku 2019/01								
4	DF2019/31	6 023.28 €	ZMLP-2015-340-		04.02.2019	KOOR Východ, s.r.o.	Čermel'ská cesta, 040 01 Košice	46523049	L. Bednáriková
	DF za dodávku garant. energetickej služby vrátane energií za 2019/02								
5	DF2019/24	171.00 €	9100109165		04.02.2019	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáriková
	DF za dodávku plynu ŠJ 2019/02								
6	DF2019/32	420.60 €		02019/13	06.02.2019	XINTEX Slovakia, s.r.o.	Budovateľská 63, 08001 Prešov	36459046	L. Bednáriková
	DF za špeciálne čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.								
7	DF2019/25	220.18 €		02019/6	07.02.2019	SportFotbal s.r.o.	Voronežská 174, 10100 Praha	04626036	L. Bednáriková
	DF za 2 ks futbalových brániok pre Futbalový krúžok.								
8	DF2019/27	360.00 €		02019/14	07.02.2019	Mrázek Petr	Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR	69639485	L. Bednáriková
	DF za čistiace roztoky do lapača tukov v ŠJ.								
9	DF2019/33	1 544.47 €	Produkt: KLASIK		08.02.2019	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáriková
	DF za dodávku elektrickej energie za: 2019/01								
10	DF2019/35	138.18 €		02019/12	13.02.2019	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za 1 ks toneru pre MFZ CANON a odpadovú nádržku pre XEROX.								
11	DF2019/36	166.63 €		02019/15	14.02.2019	KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáriková
	DF za kancelárske potreby pre ŠJ.								
12	DF2019/40	35.08 €			15.02.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za volania do mobilnej siete 1/2019 - 02/2019								
13	DF2019/34	89.00 €		02019/11	15.02.2019	SPORT PRO	Potočná, 040 01 Košice – mestská časť Sever	45393222	L. Bednáriková
	DF za 5 ks lôpt FINALE pre futbalový krúžok.								
14	DF2019/41	777.97 €			18.02.2019	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	Letná 3371, 058 01 Poprad	32877714	L. Bednáriková
	DF za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia školy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2019/42	336.51 €			18.02.2019	TATRAHASIL, s.r.o.	Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	36501930	L. Bednáriková
	DF za vykonanie kontroly na úseku ochrany pred požiarmi								
16	DF2019/37	396.00 €		02019/16	18.02.2019	F.A.M.E., s.r.o.	Markova, 851 01 Bratislava	35873604	L. Bednáriková
	DF za účasť na 4-dňovom vzdelávaní pre 1 osobu.								
17	DF2019/43	8.25 €		2018	20.02.2019	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáriková
	DF za čistiace prostriedky								
18	DF2019/39	141.60 €		02019/17	22.02.2019	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáriková
	DF za opravu elektrickej myčky riadu v školskej kuchyni.								
19	DF2019/38	390.00 €		02019/18	26.02.2019	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za 1 ks PC HP EliteDesk pre hospodárku ZŠ.								