

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2017/207 | 150.00 € | | 02017/84 | 03.11.2017 | SPIŠBUS, s. r. o. | Slovenská 56, 05201 Spišská Nová Ves | 46919392 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Preprava žiakov dňa 26.10.2017 Markušovce | | | | | | | | |
| 2 | DF2017/208 | 270.00 € | | | 03.11.2017 | Oskár Hurtuk | , 058 01 Poprad | 44837402 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Servisné služby - október 2017 | | | | | | | | |
| 3 | DF2017/209 | 25.00 € | | | 03.11.2017 | Orange a.s. | , 82109 Bratislava | 35697270 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Mobil | | | | | | | | |
| 4 | DF2017/210 | 2 424.75 € | | | 03.11.2017 | MAPOMA s.r.o. SNV | Duklianska 47/B, 05201 SNV | 36664634 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Strava HN | | | | | | | | |
| 5 | DF2017/211 | 50.28 € | | 02017/87 | 06.11.2017 | Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7 | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Pevný disk WD Blue Mobile 500 GB | | | | | | | | |
| 6 | DF2017/212 | 15.59 € | | | 06.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. | , 82513 Bratislava | 35763469 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Internet | | | | | | | | |
| 7 | DF2017/213 | 16.56 € | | | 06.11.2017 | Komenský s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice | 43908977 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Virtuálna knižnica | | | | | | | | |
| 8 | DF2017/214 | 102.00 € | | | 06.11.2017 | EuroTRADING, s. r. o. | Muškatová 38/495, 040 11 Košice | 44031483 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Výkon zodpovednej osoby | | | | | | | | |
| 9 | DF2017/215 | 71.40 € | | 02017/83 | 06.11.2017 | EUROBUS a.s. | Duklianska 47, 05263 Spišská Nová Ves | 36211079 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Preprava žiakov dňa 26.10.2017 Markušovce | | | | | | | | |
| 10 | DF2017/216 | 4 225.01 € | | | 06.11.2017 | KOOR Východ, s. r. o. | Potočná 1/A, 040 01 Košice | 46523049 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Dodávka tepla | | | | | | | | |
| 11 | DF2017/217 | 315.00 € | | 02017/76 | 06.11.2017 | EUROBUS a.s. | Duklianska 47, 05263 Spišská Nová Ves | 36211079 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Preprava žiakov 25.10.2017 St. Ľubovňa | | | | | | | | |
| 12 | DF2017/218 | 113.00 € | | 02017/10 | 06.11.2017 | Kachliarstvo Milan Lacko | Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy | 30669324 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Materiál podľa potreby | | | | | | | | |
| 13 | DF2017/219 | 589.03 € | | 02017/89 | 08.11.2017 | SooF Jenčík Peter | Lorencova 1, 05342 Krompachy | 33056277 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Tonery | | | | | | | | |
| 14 | DF2017/220 | 50.28 € | | 02017/87 | 08.11.2017 | Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7 | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Pevný disk WD Blue Mobile 500 GB | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2017/221 | 29.59 € | | | 10.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. | , 82513 Bratislava | 35763469 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Telefón | | | | | | | | |
| 16 | DF2017/222 | 142.00 € | | | 10.11.2017 | Východoslovenská energetika, a. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Elektrina | | | | | | | | |
| 17 | DF2017/223 | 1 380.38 € | | 02017/90 | 13.11.2017 | Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7 | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Projektory EPSON EB-98H | | | | | | | | |
| 18 | DF2017/224 | 272.85 € | | 02017/92 | 15.11.2017 | Ferex s. r. o. | Vodná 23, 949 01 Nitra | 17682258 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Plastový kontajner na komunálny odpad 1100 l | | | | | | | | |
| 19 | DF2017/225 | 28.99 € | | 02017/98 | 20.11.2017 | ABC Fachcentrum s. r. o. | D.Makovického 4573, 034 16 Ružomberok | 44822715 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Prepravný vozík | | | | | | | | |
| 20 | DF2017/226 | 631.46 € | | | 20.11.2017 | Východoslovenská energetika, a. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Elektrina | | | | | | | | |
| 21 | DF2017/227 | 162.20 € | | 02017/91 | 20.11.2017 | NOMlland s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Magnetické tabule | | | | | | | | |
| 22 | DF2017/228 | 52.50 € | | 02017/93 | 20.11.2017 | Martinus s.r.o. | Gorkého 4, 036 01 Martin | 45503249 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Publikácie | | | | | | | | |
| 23 | DF2017/229 | 204.00 € | | 02017/94 | 20.11.2017 | ČERNICKÝ PAVOL | 81, 053 02 Nemešany | 14375168 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Revízia hasiacich prístrojov | | | | | | | | |
| 24 | DF2017/230 | 438.42 € | | 02017/97 | 20.11.2017 | Kachliarstvo Milan Lacko | Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy | 30669324 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Materiál pre žiakov zo SZP | | | | | | | | |
| 25 | DF2017/231 | 1 380.38 € | | 02017/90 | 20.11.2017 | Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7 | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Projektory EPSON EB-98H | | | | | | | | |
| 26 | DF2017/233 | 38.40 € | | 02017/95 | 22.11.2017 | Revízie Emil Hovanec | Odorín 61, 05322 Odorín | 10760440 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Revízia tlakových nádob | | | | | | | | |
| 27 | DF2017/234 | 217.04 € | | | 22.11.2017 | Východoslovenská energetika, a. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Elektrina | | | | | | | | |
| 28 | DF2017/235 | 28.99 € | | 02017/98 | 22.11.2017 | ABC Fachcentrum s. r. o. | D.Makovického 4573, 034 16 Ružomberok | 44822715 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Prepravný vozík | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---|----------|-------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2017/232 | 38.40 € | | 02017/4 | 22.11.2017 | ENAHOST s.r.o. | Palkovičova 1, 810 00 Bratislava | 36723916 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Prenájom virtuálneho servera -zsbysstrany.sk | | | | | | | | |
| 30 | DF2017/239 | 38.40 € | | 02017/4 | 23.11.2017 | ENAHOST s.r.o. | Palkovičova 1, 810 00 Bratislava | 36723916 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Prenájom virtuálneho servera -zsbysstrany.sk | | | | | | | | |
| 31 | DF2017/236 | 834.00 € | | 02017/99 | 23.11.2017 | ATECH.NET, s. r. o. | Česká 2952, 946 03 Kolárovo | 44827385 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Notebooky k projektorom SZP | | | | | | | | |
| 32 | DF2017/237 | 178.50 € | | 02017/102 | 23.11.2017 | PROagility, s. r. o. | Kpt.Weinholda 18, 972 43 Zemianske Kostol'any | 46347372 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Materiál na záujmové útvary | | | | | | | | |
| 33 | DF2017/238 | 52.50 € | | 02017/93 | 23.11.2017 | Martinus s.r.o. | Gorkého 4, 036 01 Martin | 45503249 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Publikácie | | | | | | | | |
| 34 | DF2017/240 | 280.00 € | | 02017/88 | 29.11.2017 | EUROBUS a.s. | Duklianska 47, 05263 Spišská Nová Ves | 36211079 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Preprava žiakov 22.11.2017 - SNV Kino Madaras | | | | | | | | |
| 35 | DF2017/241 | 30.00 € | | | 29.11.2017 | Orange a.s. | , 82109 Bratislava | 35697270 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | mobil | | | | | | | | |
| 36 | DF2017/242 | 3 369.20 € | | 02017/103 | 30.11.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Tomášiková 23, 82101 Bratislava | 31396674 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Jedálne kupóny | | | | | | | | |