

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/00326	151.75 €		02014/152	20.06.2014	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Steinerová Anna
	fa za školské pomôcky pre MŠ 5 RP II.								
2	DF2014/00327	265.41 €		02014/141	20.06.2014	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	Steinerová Anna
	fa za školské pomôcky pre MŠ 5 RP II.								
3	DF2014/00328	238.40 €		02014/154,16	23.06.2014	Ľuboslav Gabriš	Poľná 240, 05321 Markušovce	41318382	Steinerová Anna
	fa za autobus prepravu na Avitur 2014, pre MŠ 89 Smižany a Spišská Nová Ves								
4	DF2014/00329	613.08 €		02014/159	24.06.2014	Straka Stefan	Tkačská 2/2, 052 01 Spišská Nová Ves	40355080	Steinerová Anna
	fa za potraviny zášl. PnD 06/2014								
5	DF2014/00330	58.80 €		02012/106	26.06.2014	PORADCA s.r.o.	Pri Celulozke 40, 010 01 Zilina	36371271	Steinerová Anna
	fa za predplatné Poradca 2015								
6	DF2014/00331	340.20 €		02014/180	27.06.2014	ELEKTROSPED a. s.	Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava	35765038	Steinerová Anna
	fa za záhradný domček DURAMAX pre MŠ 5 RP.II								
7	DF2014/00332	106.80 €		02014/183	30.06.2014	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 830 05 Bratislava 35	42272360	Sedláková Anna
	fa za tlačiva na matriku a overenie podpisov								
8	DF2014/00333	90.00 €	dohoda 2014		02.07.2014	Klein DDD - asanačná služba	, 053 11 Smižany	47064498	Sedláková Anna
	fa za vykonanú deratizáciu - vývarovňa								
9	DF2014/00334	45.71 €		02014/192	02.07.2014	Nay, a. s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	Sedláková Anna
	fa za puzdro na fotoaparát								
10	DF2014/00335	1 670.60 €	zmluva		02.07.2014	BRANTNER NOVA s.r.o.	ulica Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Sedláková Anna
	fa za odvoz a likvidácia TKO za 06/2014								
11	DF2014/00336	845.16 €		02014/179	02.07.2014	TSS Group, a.s.	K Zábraniu, 911 01 Trenčín	36323551	Sedláková Anna
	fa za GPS 3 ks s montážou a aktiváciou								
12	DF2014/00337	542.54 €		02014/153	02.07.2014	Maguita s.r.o.	Bakalarska 2, 971 01 Prievidza	36316881	Sedláková Anna
	fa za školské potreby pre MŠ5RP.II. z dotácie OÚ KE								
13	DF2014/00338	120.00 €	zmluva		03.07.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za zabezpečenie služby technika PO a činnosti BTS za 06/2014								
14	DF2014/00339	399.85 €		02014/174	03.07.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za revíziu elektroinštalácie, elekt.spotrebičov v MŠ 89								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/00340	341.33 €		02014/184	03.07.2014	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671	Sedláková Anna
	fa za požiarne uzávery - ročná údržba b.j.471/472								
16	DF2014/00341	247.75 €		02014/186	03.07.2014	Danko Jozef	Šrobárová 42, 085 01 Poprad	32862644	Sedláková Anna
	fa za prepchatie kanalizácie b. j. 5 RP II.								
17	DF2014/00342	135.68 €		02014/17	03.07.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠ a ŠJ 89 - 06/2014								
18	DF2014/00343	60.16 €		02014/17	03.07.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za réžiu za stravné MŠaŠJ 5RP II. - 06/2014								
19	DF2014/00344	14.10 €		02014/18	03.07.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 5RP II. - 06/2014								
20	DF2014/00345	31.80 €		02014/18	03.07.2014	Základná škola - Školská jedáleň	Zimne 96, 053 23 Rudňany	35543426	Sedláková Anna
	fa za čerpanie SF stravné MŠaŠJ 89 -06/2014								
21	DF2014/00346	506.76 €	zmluva		03.07.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 29.b.j. Rochus od 24.5.-27.6.2014								
22	DF2014/00347	223.34 €	zmluva		03.07.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné 2 x 10b.j. 471,472 od 24.5.-27.6.2014								
23	DF2014/00348	479.18 €	zmluva		03.07.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné 24 b.j.č.80 - slobodáreň od 24.5.-27.6.2014								
24	DF2014/00349	41.22 €	zmluva		03.07.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD	36500968	Sedláková Anna
	fa za vodné a stočné vývarovňa od 24.5.-27.6.2014								
25	DF2014/00350	233.21 €		02014/188	03.07.2014	Dáša Neurvithová	Razusova 294/28, 052 01 Spišská Nová Ves	45288062	Sedláková Anna
	fa za pranie obrúsov, uterákov z vývarovne								
26	DF2014/00351	1 840.00 €		02014/193	03.07.2014	BANE s.p. v likvidácii	Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišska Nová Ves	31705405	Sedláková Anna
	fa za nákup pozemkov v dražbe								