

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/1	70.00 €	U1684/2013		08.01.2015	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 01.01.2015 - 31.03.2015								
2	DF2015/2	19.85 €	0911866032		12.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.12.2014 - 07.01.2015								
3	DF2015/3	23.18 €	zmluva ŠJ/2012		23.02.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravné zo soc. fondu 01,02/2015								
4	DF2015/4	8.54 €	zmluva ŠJ/2012		23.02.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravovanie zamestnancov 01,02/2015								
5	DF2015/5	76.86 €	zmluva ŠJ/2012		23.02.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady 01,02,/2015								
6	DF2015/6	90.24 €	zmluva		23.02.2015	UNIQA poisťovňa, a.s.	, 82007 Bratislava 27	00653501	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Poistné - zodpovednosť za škodu 01.03.- 01.06.2015								
7	DF2015/7	21.89 €	0911866032		23.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.01 - 07.02.2015								
8	DF2015/8	25.00 €			23.02.2015	Obec Margecany	Obchodná, 055 01 Margecany	00329347	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na lektorskú činnosť 23.01.2015 "Elektronické trhovisko" 2 osoby								
9	DF2015/9	100.00 €	zmluva		23.02.2015	Hadušovský František	, 053 61 Hodkovce	33980977	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady za školu jazdenia detí - členov jazdeckého krúžku 01/2015								
10	DF2015/10	136.80 €		94426	23.02.2015	Trinet Corp. s.r.o.	Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto	36362786	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Športové potreby podľa požiadaviek na krúžok aerobiku - vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 94426								
11	DF2015/11	18.76 €	0911866032		16.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.02 - 07.03.2015								
12	DF2015/12	70.00 €	U1684/2013		15.04.2015	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 01.04.2015 - 31.06.2015								
13	DF2015/13	19.06 €	0911866032		15.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.03 - 07.04.2015								
14	DF2015/14	94.50 €	zmluva		29.04.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady marec a apríl 2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/15	10.50 €	zmluva		29.04.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravovanie zamestnancv marec a apríl 2015								
16	DF2015/16	28.50 €	zmluva	ŠJ/2012	29.04.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravné zo soc. fondu 03,04/2015								
17	DF2015/17	50.00 €	zmluva		29.04.2015	Hadušovský František	, 053 61 Hodkovce	33980977	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady za školu jazdenia detí - členov jazdeckého krúžku 03/2015								
18	DF2015/18	50.00 €	zmluva		29.04.2015	Hadušovský František	, 053 61 Hodkovce	33980977	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady za školu jazdenia detí - členov jazdeckého krúžku 04/2015								
19	DF2015/19	19.15 €	0911866032		18.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.04 - 07.05.2015								
20	DF2015/20	90.24 €	zmluva		26.05.2015	UNIQA poisťovňa, a.s.	, 82007 Bratislava 27	00653501	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Poistné - zodpovednosť za škodu 01.06.- 01.09.2015								
21	DF2015/21	56.00 €		02015/2	09.06.2015	Spišbus s.r. o.	Slovenská, 052 70 Spišská Nová Ves	46919392	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Objednávame si u Vás prepravu žiakov na trase Olcnavá Granč Petrovce Sp. Vlachy a späť dňa 02.06.2015								
22	DF2015/22	24.08 €	0911866032		15.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.05.- 07.06.2015								
23	DF2015/23	42.00 €		02015/1	17.06.2015	Tomáš Dolný - tombus	Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy	46720359	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Objednávame si u Vás prepravu žiakov 30.05.2015 na trase Sp. Vlachy - Kluknava a späť pre účastníkov prehliadky ľudových súborov								
24	DF2015/24	259.87 €		02015/3	19.06.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravovanie žiakov na športovom podujatí o Pohár primátora mesta dňa 06.06.2015								
25	DF2015/25	97.02 €	zmluva		26.06.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady máj a jún 2015								
26	DF2015/26	29.26 €	zmluva	ŠJ/2012	26.06.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravné zo soc. fondu 05,06/2015								
27	DF2015/27	10.78 €	zmluva		26.06.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravovanie zamestnancov 05,06 2015								
28	DF2015/28	70.00 €	zmluva		26.06.2015	Anežka Cmorejová	Nemešany, 053 02 Nemešany	46114416	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Činnosť technika PO, BOZP II. Q								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/29	70.00 €			06.07.2015	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 3Q								
30	DF2015/30	40.80 €		02015/4	06.07.2015	Tomáš Dolný - tombus	Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy	46720359	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Preprava autobusom dňa 29.06.2015 Granč-Petrovce. Oľdnava a späť								
31	DF2015/32	18.95 €	0911866032		15.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.06.- 07.07.2015								
32	DF2015/31	71.88 €		02015/5	16.07.2015	Trik desing s. r. o.	Hlavná 13, 053 42 Krompachy	44929234	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Výroba diplomov a štítkov na poháre pre víťazov hokejbalového turnaja								
33	DF2015/33	19.25 €	0911866032		18.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.07. - 07.08..2015								
34	DF2015/34	21.00 €		02015/6	18.08.2015	ŠEVT, a.s.	Banská Bystrica	31331131	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	triedne knihy pre CVČ 25 kusov								
35	DF2015/35	90.24 €	zmluva		21.08.2015	UNIQA poisťovňa, a.s.	, 82007 Bratislava 27	00653501	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Poistné - zodpovednosť za škodu 01.09.- 01.12.2015								
36	DF2015/36	18.66 €	0911866032		21.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.08. - 07.09..2015								
37	DF2015/37	70.00 €	zmluva		06.10.2015	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 4Q								
38	DF2015/38	18.96 €	0911866032		15.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.09. - 07.10..2015								
39	DF2015/41	54.60 €	zmluva		28.10.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Potraviny + réžia - strav. zamestnancov CVČ 09-10								
40	DF2015/42	14.82 €	zmluva ŠJ/2012		28.10.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravné zo soc. fondu 09,10/2015								
41	DF2015/39	18.76 €	0911866032		15.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.10. - 07.11.2015								
42	DF2015/40	269.00 €		02015/7	15.11.2015	Uličný Lukáš	Vítaz	41747151	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Rádiomagnetofón JVC RV-NB50 pre činnosť DFS Radosť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2015/43	90.24 €	zmluva		23.11.2015	UNIQA poisťovňa, a.s.	, 82007 Bratislava 27	00653501	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Poistné - zodpovednosť za škodu 01.12.- 01.03.2016								
44	DF2015/44	20.16 €	zmluva		21.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	služby mobilnej siete 07.11. - 07.12.2015								
45	DF2015/45	12.92 €	zmluva	ŠJ/2012	21.12.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravné zo soc. fondu 11,12/2015								
46	DF2015/46	47.60 €	zmluva		21.12.2015	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Stravovanie zamestnancov 11,12 2015								