

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/1	70.00 €	U1684/2013		09.01.2017	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora Urbis 1. Q								
2	DF2017/2	21.38 €	0911866032		12.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	10, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.12.2016 - 07.01.2017								
3	DF2017/3	22.19 €	0911866032		13.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.01.- 07.02.2017								
4	DF2017/4	90.24 €	2737002634		23.02.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	, 82007 Bratislava 27	00653501	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.03.2017 - 01.06.2017								
5	DF2017/5	45.36 €	zmluva		28.02.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady na stravovanie zamestnancov január, február 2017								
6	DF2017/6	5.04 €	zmluva		28.02.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na potraviny január, február 2017								
7	DF2017/7	13.68 €	zmluva		28.02.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na stravovanie zo soc. fondu 01,02/2017								
8	DF2017/8	21.59 €	0911866032		14.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.02. -07. 03. 2017								
9	DF2017/9	70.00 €	U1684/2013		04.04.2017	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora Urbis 2. Q								
10	DF2017/10	22.94 €	0911866032		11.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	10, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.03.-07.04.2017								
11	DF2017/11	41.58 €	zmluva		28.04.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady na stravovanie zamestnancov marec, apríl 2017								
12	DF2017/12	4.62 €	zmluva		28.04.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na potraviny marec, apríl 2017								
13	DF2017/13	12.54 €	zmluva		28.04.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na stravovanie zo soc. fondu 03,04/2017								
14	DF2017/14	194.04 €		02017/1	28.04.2017	Trik desing s. r. o.	Hlavná 13, 053 42 Krompachy	44929234	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Tlač diplomov, potlač tričiek a vyýrobu plagátov podľa požiadaviek								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/15	21.19 €	0911866032		16.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.04.- 07.05.2017								
16	DF2017/16	90.24 €	2737002634		24.05.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	, 82007 Bratislava 27	00653501	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.06.2017 - 01.09.2017								
17	DF2017/17	218.88 €		02017/2	08.06.2017	Trik desing s. r. o.	Hlavná 13, 053 42 Krompachy	44929234	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Tlač diplomov, trofejí, pohárov, medailí, výrobu plagátov podľa požiadaviek								
18	DF2017/18	21.59 €	0911866032		15.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.05.- 07.06.2017								
19	DF2017/19	70.00 €	zmluva		21.06.2017	Anežka Cmorejová	Nemešany, 053 02 Nemešany	46114416	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Technik PO, BOZP, PZS II.0								
20	DF2017/21	5.60 €	zmluva		27.06.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na potraviny máj, jún 2017								
21	DF2017/22	15.20 €	zmluva		27.06.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na stravovanie zo soc. fondu 05,06/2017								
22	DF2017/20	50.40 €	zmluva		28.06.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady na stravovanie zamestnancov máj, jún 2017								
23	DF2017/23	70.00 €	U1684/2013		03.07.2017	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora URBIS 01.07-30.09.								
24	DF2017/24	350.00 €	zmluva		03.07.2017	Hadušovský František	, 053 61 Hodkovce	33980977	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Škola jazdenia a vozenia detí v školskom roku 2017								
25	DF2017/25	21.14 €	0911866032		17.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.6.- 07.07.2017								
26	DF2017/26	25.16 €	0911866032		14.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.7.- 07.08.2017								
27	DF2017/27	253.00 €		02017/3	07.09.2017	Lucia Galušková	Hornádska, 053 61 Spišské Vlachy	40848833	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Strava pre žiakov počas letného tábora 1. turnus 115 obedov								
28	DF2017/28	292.60 €		02017/3	07.09.2017	Lucia Galušková	Hornádska, 053 61 Spišské Vlachy	40848833	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Strava pre žiakov počas letného tábora 2. turnus 133 obedov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/29	23.50 €	0911866032		20.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.8.- 07.09.2017								
30	DF2017/31	20.59 €	0911866032		11.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.9.- 07.10.2017								
31	DF2017/32	18.60 €		02017/4	20.10.2017	ŠEVT, a.s.	Banská Bystrica	31331131	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Triedne knihy pre CVC 20 ks								
32	DF2017/30	70.00 €	U1684/2013		20.10.2017	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Systémová podpora URBIS III.Q								
33	DF2017/33	14.82 €	zmluva o		30.10.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na stravovanie zo soc. fondu 09,10/2017								
34	DF2017/34	5.46 €			30.10.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady na stravovanie zamestnancov september, október 2017								
35	DF2017/35	49.14 €			30.10.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na potraviny zamestnancov september, október 2017								
36	DF2017/37	70.00 €	zmluva		31.10.2017	Anežka Cmorejová	Nemešany, 053 02 Nemešany	46114416	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Technik PO, BOZP, III. Q								
37	DF2017/36	30.25 €			03.11.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	, 82007 Bratislava 27	00653501	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 30.09.2017 - 30.12.2017								
38	DF2017/38	20.59 €	0911866032		13.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.10.- 07.11.2017								
39	DF2017/39	101.64 €		02017/5	13.11.2017	Tomáš Dolný - tombus	Sládkovičova 5, 05361 Spišské Vlachy	46720359	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Preprava autobusom Spišské Vlachy - Svit na deň 18.11.2017								
40	DF2017/40	22.84 €	zmluva		11.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 82513 Bratislava	35763469	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Služby mobilnej siete 08.11.-07.12.2017								
41	DF2017/41	12.54 €	zmluva o		21.12.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na stravovanie zo soc. fondu 11,12/2017								
42	DF2017/42	41.58 €			21.12.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Réžijné náklady na stravovanie zamestnancov november, december 2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/43	4.62 €			21.12.2017	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Náklady na potraviny zamestnancov november, december 2017								
44	DF2017/44	181.94 €		02017/6	22.12.2017	Le Cheque dejeuner, s.r.o	Tomášikova, 810 00 Bratislava	31396674	Mária Sokolská, mzdová účtovníčka
	Darčekové poukážky 34x5€								