

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/142	316.88 €			01.07.2015	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							
2	DF2015/144	110.70 €		02015/53	01.07.2015	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobusová doprava žiakov CVC							
3	DF2015/145	929.70 €		02015/54	01.07.2015	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobus.dopr.:Vzdel.-poznáv.exkurzia Gabčíkovo							
4	DF2015/143	239.04 €		02015/27	01.07.2015	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok	45691312
	Tlač novín: Jakubiasky hlásnik							
5	DF2015/151	422.00 €		02015/38	07.07.2015	Karol Kmeč Kominárstvo	Nová Ľubovňa 27, 06511 Nová Ľubovňa	14312395
	Revízie, čistenie, oprava 4 komínov							
6	DF2015/149	129.00 €			07.07.2015	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161
	Upgrade aSc agenda							
7	DF2015/150	173.00 €			07.07.2015	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Upgrade IS Urbis							
8	DF2015/146	70.58 €			07.07.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Služby tech., elektr. zariadení							
9	DF2015/147	54.00 €			07.07.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Činnosť bezpečnost.technika a BTS							
10	DF2015/148	122.83 €			07.07.2015	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn za 2015/7							
11	DF2015/152	596.00 €		02015/64	08.07.2015	Ján Štucka - Nábytok	Jakubany 501, 065 12 Jakubany	37682091
	Kancelársky nábytok							
12	DF2015/153	204.80 €		02015/48	08.07.2015	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	36535290
	Náplne do učiteľských diárov							
13	DF2015/154	536.62 €			10.07.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Tonery							
14	DF2015/155	222.75 €			10.07.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Údržb. práce IT v zmysle zmluvy za 5/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/156	484.80 €			10.07.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Tonery							
16	DF2015/157	282.00 €			10.07.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Materiál k výpočtovej technike							
17	DF2015/158	570.40 €			10.07.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Projektor, držiak, kábel							
18	DF2015/159	182.25 €			10.07.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Údržb. práce IT v zmysle zmluvy za 6/2015							
19	DF2015/161	804.10 €		02015/65	15.07.2015	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
	Stravné lístky (250 ks x 3,15 €)							
20	DF2015/160	221.58 €		02015/14	15.07.2015	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Pedagogické tlačivá pre dokumentáciu							
21	DF2015/162	913.46 €			16.07.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia							
22	DF2015/163	524.79 €			21.07.2015	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok	36492922
	Učebnice AJ pre 2.st.KT							
23	DF2015/164	1 000.96 €			21.07.2015	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok	36492922
	Učebnice AJ pre 1. st.KT							
24	DF2015/165	21.17 €			24.07.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón mobilný internet							
25	DF2015/166	100.00 €		02015/57	24.07.2015	Súkromné centrum špec.-ped.	Átriová 5, 080 01 Prešov	37942689
	Školenie - dokumentácia pre integrovaných žiakov							
26	DF2015/167	270.00 €			24.07.2015	Súkromné centrum špec.-ped.	Átriová 5, 080 01 Prešov	37942689
	Špeciálnopedagogické poradenstvo							
27	DF2015/168	498.50 €			27.07.2015	Jozef Štella	Nová Ľubovňa 145, 065 11 Nová Ľubovňa	37168789
	Údržba priestorov - zborovňa ZŠ							
28	DF2015/169	483.60 €			27.07.2015	Jozef Štella	Nová Ľubovňa 145, 065 11 Nová Ľubovňa	37168789
	Oprava podlahy							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2015/170	122.83 €			03.08.2015	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn za 2015/8							
30	DF2015/171	295.00 €			04.08.2015	Jozef Štella	Nová Ľubovňa 145, 065 11 Nová Ľubovňa	37168789
	Údržba priestorov							
31	DF2015/172	70.84 €			05.08.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
32	DF2015/173	20.00 €			05.08.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
33	DF2015/177	265.00 €			06.08.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia MŠ							
34	DF2015/174	87.60 €			06.08.2015	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							
35	DF2015/178	70.58 €			06.08.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Služby tech., elektr. zariadení							
36	DF2015/179	54.00 €			06.08.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Činnosť bezpečnost.technika a BTS							
37	DF2015/175	36.83 €			06.08.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón pevná linka							
38	DF2015/176	50.34 €			06.08.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón pevná linka							
39	DF2015/180	26.17 €			14.08.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia							
40	DF2015/181	150.67 €			20.08.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Materiál k výpočtovej technike							
41	DF2015/182	121.50 €			20.08.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Údržb. práce IT v zmysle zmluvy za 8/2015							
42	DF2015/183	249.75 €			20.08.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Údržb. práce IT v zmysle zmluvy za 7/2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2015/190	4 999.00 €		02015/66	24.08.2015	MK - Stavex, spol. s r. o.	Michalská 647, 060 01 Kežmarok	46590901
	Opravu a údržbu časti škol.ihriska							
44	DF2015/191	994.08 €		02015/67	24.08.2015	MK - Stavex, spol. s r. o.	Michalská 647, 060 01 Kežmarok	46590901
	Opravu a údržbu časti škol.ihriska -stoj.bicyklov							
45	DF2015/186	110.82 €			24.08.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
46	DF2015/187	20.00 €			24.08.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
47	DF2015/188	478.40 €		02015/72	24.08.2015	KM - Business, spol. s r.o.	Lanškrounská 1722/9, 060 01 Kežmarok	47470186
	Oprava a údržba žalúzií							
48	DF2015/189	1 134.00 €		02015/71	24.08.2015	KM - Business, spol. s r.o.	Lanškrounská 1722/9, 060 01 Kežmarok	47470186
	Montáž nových žalúzií							
49	DF2015/185	33.60 €			24.08.2015	LIVONEC SK. s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347
	Oprava PHP vodný V 9							
50	DF2015/192	17.59 €			24.08.2015	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradska 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475
	Odvoz bioodpadov zo ŠJ							
51	DF2015/193	225.05 €			24.08.2015	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradska 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475
	Odvoz odpadov za 2. Q 2015							
52	DF2015/184	38.30 €			24.08.2015	František Michna - FM	Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa	33071560
	Oprava el. kotla ŠJ							
53	DF2015/194	177.60 €		02015/74	27.08.2015	AKALA - Karol Sekelsky	Letná 1075/8, 064 01 Stará Ľubovňa	31003559
	Oprava plátených žalúzií							
54	DF2015/195	555.41 €		02015/69	28.08.2015	M + A, s.r.o.- Martin Reľovský	Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa	36474819
	Farby - náter -škol.dvor							
55	DF2015/196	1 165.62 €		02015/73	28.08.2015	M + A, s.r.o.- Martin Reľovský	Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa	36474819
	Pokládka systémom TOP STONE							
56	DF2015/197	255.22 €			02.09.2015	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn za 2015/9							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2015/200	91.50 €			02.09.2015	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							
58	DF2015/198	70.58 €			02.09.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Služby tech., elektr. zariadení							
59	DF2015/199	54.00 €			02.09.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Činnosť bezpečnost.technika a BTS							
60	DF2015/201	239.40 €		02015/76	08.09.2015	Gastronom International SK, s.r.o.	Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
	Vybavenie ŠJ - Detská sada JEŽKO - 50 ks							
61	DF2015/202	42.20 €		02015/81	08.09.2015	Branislav Dvoriščák GASTRO -	Stuľany 195, 086 43 Koprivnica	41231082
	Umývací prostriedok RM							
62	DF2015/205	258.00 €		02015/78	11.09.2015	Medard Klimko	Bardejovská 1716, 060 01 Kežmarok	46564055
	Oprava oplatenia - Havarijný stav							
63	DF2015/206	245.00 €		02015/77	11.09.2015	Medard Klimko	Bardejovská 1716, 060 01 Kežmarok	46564055
	Oprava pieskoviska - Havarijný stav							
64	DF2015/204	413.40 €			11.09.2015	Pavol Salon WEGA	Presovska 4, 064 01 Stará Ľubovňa	34308563
	Čistiace prostriedky v zmysle zmluvy							
65	DF2015/203	39.11 €			11.09.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón pevná linka							
66	DF2015/208	111.74 €			18.09.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262
	Tlač - Manažment školy v praxi							
67	DF2015/209	610.00 €			18.09.2015	Ján Štucka - Nábytok	Jakubany 501, 065 12 Jakubany	37682091
	Vybavenie ŠJ - Kuchynský nábytok							
68	DF2015/207	-268.70 €			18.09.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia							
69	DF2015/215	298.80 €			21.09.2015	Gastronom International SK, s.r.o.	Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
	Vybavenie ŠJ - Tanier plytký - 150 ks							
70	DF2015/211	20.00 €			21.09.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2015/212	78.00 €			21.09.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
72	DF2015/213	8.00 €		02015/82	21.09.2015	ARES spol. s r. o.	Elektrárenská 12091, 810 00 Bratislava	31363822
	Tlač - Vrabček							
73	DF2015/214	4.60 €		02015/82	21.09.2015	ARES spol. s r. o.	Elektrárenská 12091, 810 00 Bratislava	31363822
	Kniha - Zvedavé slniečko							
74	DF2015/210	17.00 €		02015/81	21.09.2015	Branislav Dvoriščák GASTRO -	Stuľany 195, 086 43 Koprivnica	41231082
	Umývací prostriedok RM							
75	DF2015/216	263.27 €		02015/75	22.09.2015	KUCHYNKA - Božena Drobňáková	Obchodná 3, 06401 Stará Ľubovňa	34311238
	Vybavenie ŠJ - hrnce, taniere, nože, strúhadlá							
76	DF2015/217	26.88 €			23.09.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón mobilný internet							
77	DF2015/219	464.48 €			28.09.2015	EUROGASTROP s.r.o.	Čergovská 10, 080 01 Prešov	44137761
	Vybavenie kuchyne ŠJ - stôl, kôš, rošt, kastról							
78	DF2015/218	1 195.00 €		02015/83	28.09.2015	Milan Oravčík - DEYMOS	Višňové, 013 23 Višňové	34712101
	Kopír.stroj Konica Minolta Bizhub 215							