

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2016/400	49.20 €			01.12.2016	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 05801 Poprad	31730671	
	BOZP Livonec MŠ1, MŠ 2								
2	DF2016/401	54.00 €			01.12.2016	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 05801 Poprad	31730671	
	BOZP Livonec ZŠ								
3	DF2016/394	351.00 €			02.12.2016	Slov.plynáren. priem. a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ŠJ, ŠJ1, ŠJ 2								
4	DF2016/395	256.22 €			02.12.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	
	vodné, stočné MŠ1								
5	DF2016/396	423.55 €			02.12.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	
	vodné, stočné ŠJ,								
6	DF2016/397	214.39 €			02.12.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	
	vodné, stočné MŠ 2, ŠJ 2								
7	DF2016/398	182.70 €			02.12.2016	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	vrátené stravné lístky ZŠ 2.st.								
8	DF2016/407	890.00 €			02.12.2016	SAREA Ivan Sloboda	Bulharska 6, 05801 Poprad	32873522	
	spoločenská akcia SF preprava autobusom								
9	DF2016/393	1 032.79 €			03.12.2016	Jozef Dudžák	, 058 01 Poprad	17111374	
	učebné pomôcky MŠ 1 ŠR								
10	DF2016/399	147.54 €			03.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon MŠ1, MŠ2, internet MŠ 1								
11	DF2016/402	164.87 €			03.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2								
12	DF2016/409	72.00 €			03.12.2016	Firmware s.r.o. 296	, 913 08 Nová Bošáca	36335827	
	ostatné poplatky, riadené služby podpory ZŠ								
13	DF2016/410	544.00 €			06.12.2016	Nomi land	, 040 01 Košice	36174319	
	interiérové vybavenie MŠ 1								
14	DF2016/403	407.70 €			06.12.2016	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	
	drobné vybavenie ŠJ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2016/404	563.36 €			06.12.2016	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	
	prevádz. stroje ŠJ								
16	DF2016/405	336.13 €			06.12.2016	Veolia Energia Poprad a.s.	, 058 94 Poprad	31730574	
	teplo ZŠ, MŠ 2,								
17	DF2016/406	14 408.16 €			06.12.2016	Veolia Energia Poprad a.s.	, 058 94 Poprad	31730574	
	ŠJ, MŠ1, MŠ2								
18	DF2016/408	804.47 €			06.12.2016	Jozef Dudžák	, 058 01 Poprad	17111374	
	učebné pomôcky MŠ 1 ŠR								
19	DF2016/411	43.55 €			08.12.2016	Papyrus s.r.o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
	učebné pomôcky ZŠ								
20	DF2016/412	912.00 €			08.12.2016	Servis kuch.zariadení	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	
	prevádz. stroje ŠJ								
21	DF2016/413	932.40 €			08.12.2016	Servis kuch.zariadení	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	
	prevádz. stroje ŠJ								
22	DF2016/414	325.32 €			08.12.2016	Servis kuch.zariadení	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	
	oprava kuch. zariadenia ŠJ								
23	DF2016/415	96.92 €			08.12.2016	Dudinský Karol	Podjavorinskej 3405/22, 05801 Poprad	32880219	
	pracovné odevy a obuv ŠJ 1								
24	DF2016/416	144.00 €			08.12.2016	ITC SK s.r.o.	, 058 01 Poprad	48140686	
	tonery ŠJ								
25	DF2016/417	155.40 €			08.12.2016	ITC SK s.r.o.	, 058 01 Poprad	48140686	
	skener, oprava PC ŠJ								
26	DF2016/418	250.00 €			08.12.2016	Dudinský Karol	Podjavorinskej 3405/22, 05801 Poprad	32880219	
	pracovné odevy a obuv ŠJ 2								
27	DF2016/419	192.00 €			08.12.2016	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	D00173	
	oprava výpočtovej techniky ŠJ								
28	DF2016/420	120.10 €			09.12.2016	ITC SK s.r.o.	, 058 01 Poprad	48140686	
	náhradné diely ZŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016

Základná škola s materskou školou
Jarná ulica 3168/13, Poprad

P.č.	Číslo faktúry	Čalková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2016/421	507.65 €		09.12.2016	ITC SK s.r.o.		, 058 01 Poprad	48140686	
výpočtová technika, tonery, oprava PC ZŠ									
30	DF2016/422	159.60 €		09.12.2016	MajTech		Strážske námestie 28, 05801 Poprad	32872127	
tonery MŠ 1									
31	DF2016/423	220.30 €		09.12.2016	INTERIER INVEST s.r.o.		Kukučínova 23, 04001 Košice	36190381	
koberec MŠ 1									
32	DF2016/424	73.49 €		09.12.2016	Papyrus s.r.o.		Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
kancelárske potreby, papier MŠ 1									
33	DF2016/425	1 345.28 €		09.12.2016	CORA GASTRO s.r.o.		Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	
prevádz.stroje, vybavenie ŠJ 1									
34	DF2016/426	60.70 €		09.12.2016	Papyrus s.r.o.		Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
kancelárske potreby, papier MŠ 2									
35	DF2016/427	420.00 €		12.12.2016	Servis kuch.zariadení		Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	
oprava kuch. zariadenia ŠJ									
36	DF2016/428	29.90 €		12.12.2016	Slovanet a.s.		, 810 00 Bratislava	35765143	
internet ZŠ									
37	DF2016/429	359.59 €		12.12.2016	Východosl. energetika a.s		Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
elekt. energia MŠ Jarná									
38	DF2016/430	1 914.52 €		12.12.2016	Východosl. energetika a.s		Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
elektrická energia ZŠ, ŠJ									
39	DF2016/431	426.64 €		12.12.2016	Východosl. energetika a.s		Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
elekt. energia MŠ 1									
40	DF2016/432	71.55 €		12.12.2016	Rokus, s.r.o.		, 080 01 Prešov	36471241	
učebné pomôcky MŠ 1									
41	DF2016/433	256.95 €		12.12.2016	Nomi land		, 040 01 Košice	36174319	
učebné pomôcky MŠ 1									
42	DF2016/434	337.00 €		12.12.2016	Katarína Farkašová PROMO		, 032 04 Jakubovany	40290301	
učebné pomôcky MŠ 1									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016

Základná škola s materskou školou
Jarná ulica 3168/13, Poprad

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2016/435	130.90 €			12.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2								
44	DF2016/436	302.36 €			12.12.2016	Dudinský Karol	Podjavorinskej 3405/22, 05801 Poprad	32880219	
	pracovné odevy a obuv MŠ 1								
45	DF2016/437	2 890.00 €			12.12.2016	Nomi land	, 040 01 Košice	36174319	
	učebné pomôcky MŠ 1								
46	DF2016/438	172.09 €			12.12.2016	Papyrus s.r.o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
	kancelárske potreby, papier ŠJ 2								
47	DF2016/439	1 280.79 €			12.12.2016	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	
	drobné vybavenie ŠJ 2								
48	DF2016/440	40.00 €			12.12.2016	H plus H	, 058 01 Poprad	34894357	
	čistiace prostriedky ŠJ 2								
49	DF2016/441	912.00 €			13.12.2016	Servis kuch.zariadení	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	
	prevádz. stroje ŠJ 1								
50	DF2016/442	4 170.00 €			14.12.2016	Gastroslužby	, 058 01 Poprad	31235514	
	prevádz. stroje ŠJ 2								
51	DF2016/443	950.00 €			15.12.2016	Gastroslužby	, 058 01 Poprad	31235514	
	oprava pečiacej rúry ŠJ 2								
52	DF2016/444	920.00 €			15.12.2016	Gastroslužby	, 058 01 Poprad	31235514	
	oprava pečiacej rúry ŠJ 2								
53	DF2016/445	460.00 €			15.12.2016	Gastroslužby	, 058 01 Poprad	31235514	
	oprava konvektomatu ŠJ 2								
54	DF2016/446	68.87 €			15.12.2016	Papyrus s.r.o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
	kancelárske potreby, papier MŠ 1								
55	DF2016/447	3 012.00 €			15.12.2016	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	
	prevádz. stroje ŠJ 1								
56	DF2016/448	1 806.77 €			15.12.2016	LINOTEX s.r.o.	Teplická 4, 05801 Poprad	36448672	
	koberec MŠ 2								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2016/449	980.00 €			15.12.2016	Baribal s.r.o.	, 054 01 Levoča	44984740	
	učebné pomôcky MŠ 2 ŠR								
58	DF2016/450	187.95 €			15.12.2016	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	učebné pomôcky MŠ 2 ŠR								
59	DF2016/451	593.40 €			15.12.2016	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	učebné pomôcky MŠ 2 ŠR								
60	DF2016/452	205.36 €			15.12.2016	Benjamín s.r.o.		25523414	
	učebné pomôcky MŠ 1								
61	DF2016/453	181.20 €			15.12.2016	Slovanet a.s.	, 810 00 Bratislava	35765143	
	internet ZŠ, MŠ1, MŠ2								
62	DF2016/454	1 506.76 €			15.12.2016	DAFFER spol. s r. o.	Vteliárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	učebné pomôcky sociál.znevýhod. ZŠ								
63	DF2016/455	39 698.04 €			15.12.2016	LINOTEX s.r.o.	Teplická 4, 05801 Poprad	36448672	
	rekonštrukcia telocvične ZŠ								
64	DF2016/456	23 348.65 €			15.12.2016	Jozef Vilga	, 059 72 Vrbov	46162712	
	rekonštrukcia kuchyne MŠ Záborského								
65	DF2016/457	1 500.00 €			15.12.2016	Jaroslav Kovalík - JAKO	, 058 01 Poprad	44371942	
	oprava radiátorových krytov								
66	DF2016/458	49.08 €			15.12.2016	Pharmácia Fyto spol.s.r.o	, 059 18 Spišské Bystré	31715168	
	lekárnička, náplň lekárníčky ŠJ 2								
67	DF2016/459	1 717.00 €			15.12.2016	TOPIZOLMONT Martin Löffler	, 058 01 Poprad	35416131	
	interiérové vybavenie ŠJ								
68	DF2016/460	179.10 €			15.12.2016	KRaF s.r.o.	, 059 01 Spišská Belá	36752967	
	interiérové vybavenie ŠJ 2								
69	DF2016/461	263.90 €			18.12.2016	KOVOSPOL	, 05801 Poprad	36477451	
	údržbársky materiál MŠ 1								
70	DF2016/462	202.65 €			18.12.2016	KOVOSPOL	, 05801 Poprad	36477451	
	údržbársky materiál MŠ 2								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2016/463	2 760.00 €			19.12.2016	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	
	prevádz.stroje, vybavenie ŠJ 1								
72	DF2016/464	771.10 €			19.12.2016	CORA GASTRO s.r.o.	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	
	prevádz.stroje, vybavenie ŠJ 1								
73	DF2016/465	60.00 €			19.12.2016	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76, 058 01 Poprad	364444618	
	odvodz odpadu ŠJ /kuch.odpad/								
74	DF2016/466	198.72 €			19.12.2016	Komenský s.r.o.	, 040 01 Košice	43908977	
	zúčtovacia fak. ZŠ virtuáln knižnica								
75	DF2016/467	974.16 €			20.12.2016	Jozef Šebest	, 059 34 Spišská Teplica	31238963	
	oprava dymovodov ŠJ								
76	DF2016/468	437.40 €			20.12.2016	Jozef Šebest	, 059 34 Spišská Teplica	31238963	
	oprava interieru - rohy ŠJ								
77	DF2016/469	199.35 €			20.12.2016	PULZAR s.r.o.	Teplická 4, 05801 Poprad	31702465	
	maliersky materiál ŠJ								
78	DF2016/470	158.98 €			21.12.2016	Reštaurácia ARÉNA	Uherova 4680, 05801 Poprad	30644640	
	repre ZŠ								
79	DF2016/471	512.00 €			21.12.2016	RR inžiniering, spol. s r.o.	, 058 01 Poprad	46505989	
	komplexná inžinierska činnosť MŠ 1 - strecha								
80	DF2016/472	16 480.20 €			21.12.2016	VOPEX s.r.o.	Trebišov	31733239	
	zádržné - rekonštrukcia strechy MŠ Záborského								
81	DF2016/473	54.00 €			28.12.2016	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 05801 Poprad	31730671	
	BOZP Livonec ZŠ								
82	DF2016/474	49.20 €			28.12.2016	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 05801 Poprad	31730671	
	BOZP Livonec MŠ1, MŠ 2								
83	DF2016/475	70.60 €			28.12.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	
	vodné, stočné ŠJ 2								
84	DF2016/476	269.30 €			28.12.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	
	vodné, stočné ŠJ,								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016

Základná škola s materskou školou
Jarná ulica 3168/13, Poprad

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2016/477	177.79 €			28.12.2016	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	
	vodné, stočné ŠJ 1								
86	DF2016/478	10.80 €			28.12.2016	Slovenská pošta a.s.	, 974 01 Banská Bystrica	36631124	
	zúčtovacia fak. predplatné MŠ 2								
87	DF2016/479	10.80 €			28.12.2016	Slovenská pošta a.s.	, 974 01 Banská Bystrica	36631124	
	zúčtovacia fak. predplatné MŠ 1								
88	DF2016/480	6 519.60 €			28.12.2016	Jozef Vilga	, 059 72 Vrbov	46162712	
	oprava sociálnych zariadení MŠ 1								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.