

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/166	42.00 €	ZO/2018A14917		04.09.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáríková
	DF za výkon zodpovednej osoby za 2023/09								
2	DF2023/174	127.60 €	dotatok z		04.09.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby pevnej siete za 2023/08								
3	DF2023/176	59.00 €			04.09.2023	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu ŠJ za 2023/09								
4	DF2023/202	127.67 €	dotatok z		04.09.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby pevnej siete za 2023/09								
5	DF2023/170	310.00 €		02023/88	06.09.2023	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 827 05 Bratislava – mestská časť	51692881	L. Bednáríková
	DF za 50 ks učebnice OBN pre 6.ročník ZŠ.								
6	DF2023/169	4 855.37 €	ZMLP-2015-340-		07.09.2023	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu 2023/09								
7	DF2023/173	990.00 €		02023/89	08.09.2023	Libera Terra, s.r.o.	Levandulová 14343/5, 822 02 Bratislava – mestská	35927097	L. Bednáríková
	DF za 180 ks učebníc Matematiky 6.-9.roč.								
8	DF2023/182	1 029.01 €	Produkt: KLASIK		08.09.2023	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku el. energie 2023/08								
9	DF2023/180	519.60 €		02023/90	11.09.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za zapojenie kuchynských elektr. prístrojov v ŠK.								
10	DF2023/191	100.95 €		02023/93	11.09.2023	Reg. úrad verejného zdravotníctva	Zdravotnícka 3525/3, 058 01 Poprad	00611051	L. Bednáríková
	DF za laboratórne vyšetrenie vzorky vody na kúpanie zo školského bazéna ZŠ.								
11	DF2023/181	671.30 €		02023/91	12.09.2023	Peter Oleksák	Bardejovská 1716/6, 060 01 Kežmarok	14282429	L. Bednáríková
	DF za maliarske práce v ŠK								
12	DF2023/183	712.58 €		02023/87	13.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DFza 60 ks Prvouky pre 1.roč., 15 ks sád PZ Matematika pre 2.roč., 17 ks PZ SJ pre 2.roč., 11 ks Prírodovedy 3 a 19 ks Prírod.4								
13	DF2023/184	130.68 €		02023/83	13.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DFza 22 ks PZ Slovenský jazyk pre 4.ročník ZŠ								
14	DF2023/185	74.80 €		02023/82	13.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DFza 34 ks PZ Písanie a slohové cvičenia pre 2.ročník ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/186	414.70 €		02023/81	13.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DFza 58 ks súborov predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA								
16	DF2023/187	210.54 €		02023/80	13.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DFza 58 ks PZ k Šlabikáru LIPKA								
17	DF2023/188	89.32 €		02023/78	13.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DFza 58 ks PZ Číselko pre 1.ročník								
18	DF2023/189	513.04 €		02023/79	13.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DFza 53 ks PZ Matematika pre 2.roč.								
19	DF2023/192	380.04 €		02023/92	13.09.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za kuchynské potreby pre ŠJ z RN								
20	DF2023/194	1 351.00 €		02023/98	15.09.2023	Martin Ivančák	Slnčná 1485/102, 059 71 Ľubica	37238159	L. Bednáríková
	DF za montážny materiál a montáž zariadení predmetov v ŠK z RN								
21	DF2023/190	32.98 €	dotatok z		15.09.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby mobilnej siete za 08-09/2023								
22	DF2023/193	116.76 €		02023/100	18.09.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za opravu elektrickej myčky v ŠK								
23	DF2023/195	164.00 €		02023/94	21.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	L. Bednáríková
	DF za 20 ks balíkov Hravá Slovenčina a Liter. 8								
24	DF2023/199	88.00 €		02023/99	21.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	L. Bednáríková
	DF za učebnice Hravá technika 6								
25	DF2023/196	196.80 €		02023/95	21.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	L. Bednáríková
	DF za učebnice Hravá Slovenčina a Literat. 5								
26	DF2023/197	220.00 €		02023/96	21.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	L. Bednáríková
	DF za učebnice Hudobná výchova 6								
27	DF2023/198	220.00 €		02023/97	21.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	L. Bednáríková
	DF za učebnice Hudobná výchova 5								
28	DF2023/200	57.60 €		02023/105	25.09.2023	SOFT - GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	36182214	L. Bednáríková
	DF za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4								

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								
29	DF2023/207	540.00 €		02023/102	27.09.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za 1 ks farebného laserového MFZ Brother z PP NP PoP II.								
30	DF2023/208	424.80 €		02023/106	27.09.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za 3 ks LCD obrazoviek DELL a 3 ks tonera pre MTZ Brother								
31	DF2023/209	276.00 €	z 27.2.2023		27.09.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za zmluvné servisné práce za obdobie 2023/09								
32	DF2023/203	145.40 €		02023/107	28.09.2023	KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáriková
	DF za kancelárske potreby ZŠ								
33	DF2023/206	10.08 €		02023/75	30.09.2023	SOMI Systems, a.s.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041432	L. Bednáriková
	DF za 2 licencie MS 365 A3 pre 2 zamestnancov ZŠ za 09/2023								
34	DF2023/214	15.96 €	mandátna		30.09.2023	TATRAHASIL L. Štellmach	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáriková
	DF za výkon funkcie technika PO a BOZP za 2023/09								