

Došlé faktúry ŠI máj 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0001/18	Stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" v období 6.4.2018 - 14.5.2018. Miesto diela: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad	145 751,51	2126		16.5.2018	EURO-BUILDING, a. s.	35683066
0002/18	stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" od 6.4.2018 - do 14.5.2018. Miesto diela: školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad	37 867,73	2126, dodatok č.2		16.5.2018	EURO-BUILDING, a. s.	35683066
0053/18	plyn šj 5/2018	72,00	2/2013		2.5.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0054/18	voda ši - 4/2018,voda šj - 4/2018	1 116,18	ZM-T-216/2017		4.5.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0055/18	teplo ši 4/2018,teplo šj 4/2018	2 755,38	ZM-T-216/2017		4.5.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0056/18	internet šj 4/2018,telefón šj 4/2018	31,19	TP 5051101186 911		4.5.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0057/18	Vúc net 5/2018 - šj,Vúc net 5/2018 - ši	131,45	0120061268		9.5.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0058/18	servis ústredne 4/2018,nájom ústredne 4/2018,telefón 4/2018	80,26	TP 5051101411 9		9.5.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0059/18	mobil ši 5/2018	31,00	0353566		11.5.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0060/18	tel, fax ši 4/2018	10,88	TP 5051100537 9		10.5.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0061/18	el. energia ši - 4/2018,el. energia šj 4/2018	1 135,52	5100316516 C		11.5.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0062/18	vyčistenie lapača kuchynských tukov	70,00		0011/18	16.5.2018	JK & MP business company, s.r.o.	48280011
0063/18	odvoz kuchynského odpadu 4/2018	33,60	30/BO/SJPP /2014		18.5.2018	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618

Došlé faktúry ŠI jún 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0064/18	plyn šj 6/2018	72,00	2/2013		4.6.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0065/18	teplo ši - 5/2018,teplo šj - 5/2018	2 177,76	ZM-T-216/2017		5.6.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0066/18	voda ši 5/2018,voda šj 5/2018	1 172,94	ZM-T-216/2017		5.6.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0067/18	internet šj 5/2018,telefón šj 5/2018	32,22	TP 5051101186 911		5.6.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0069/18	vúc net 6/2018 - ši,vúc net 6/2018 - šj	131,45	0120061268		6.6.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0070/18	nájom tel. ústredne 5/2018,servis tel. ústredne 5/2018,tel. vrátnica 5/2018	81,70	TP 5051101411 9		6.6.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0071/18	tel, fax ši 5/2018	11,45	TP 5051100537 9		6.6.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0072/18	mobil 6/2018 - ši	31,00	00353566		11.6.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0073/18	el. energia 5/2018 - šj,el. energia 5/2018 - ši	1 213,63	5100316516 C		11.6.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0074/18	stolička kancelárska	149,90		016/2018	13.6.2018	Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.	35883103
0075/18	Odborná publikácia - Školská jedáleň - jún 2018,prepravné a balné tonery,	45,05			14.6.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0076/18	fotopapier,poštovné - kuriér	31,47		017/2018	18.6.2018	Soft-Tech, s.r.o.	45917272
0077/18	odvoz kuchynského odpadu - 05/2018	33,60	30/BO/SJPP /2014		18.6.2018	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0078/18	stravné lístky,provízia,poštovné	1 337,11	Komis.zml.z 3.6.2008	018/2018	20.6.2018	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0079/18	čistiace prostriedky - konvektomat	193,99		020/18	20.6.2018	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0080/18	tlačiareň HP P2055 64MB - šj	113,00		021/18	20.6.2018	Ing. Igor Demčák - N1 comp	35345292
0081/18	čistiace prostriedky+ revízia výťahov 4-6/2018,servis a oprava	245,44		019/18	22.6.2018	Quick Service Slovakia, s. r. o.	45322520
0082/18	výťahov 4-6/2018	310,84	7/1999		26.6.2018	Milan Kurnát - Elektro	37747827

Došlé faktúry ŠI júl 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0003/18	Stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" v období 15.5.2018 - 29.6.2018. Miesto diela: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad	91 027,16	č. zmluvy 2126		11.7.2018	EURO-BUILDING, a. s.	35683066
0004/18	stavebný dozor - zvyšných 60%	4 128,00	5/2017		11.7.2018	STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o.	31663656
0083/18	oprava a servisné práce - panvica plynová - šj	136,56		022/18	2.7.2018	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0084/18	plyn šj 7/2018	72,00	2/2013		3.7.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0085/18	voda 6/2018 - ši,voda 6/2018 - šj	960,49	ZM-T-216/2017		4.7.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0086/18	teplo 06/2018 - šj,teplo 06/2018 - ši	1 934,83	ZM-T-216/2017		4.7.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0087/18	Výmena HDD, inštalácia Windows 10, nastavenie siete -šj	195,00		024/18	4.7.2018	JIS-SK s.r.o	45687951
0088/18	internet šj 06/2018,telefón šj 06/2018	30,97	TP 5051101186 911		6.7.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0089/18	Vúc net 07/2018 - šj,Vúc net 07/2018 - ši	131,45	0120061268		6.7.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0091/18	nájom tel. ústredne ,servis tel. ústredne ,telefón 06/2018	79,19	TP 5051101411 9		9.7.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0092/18	tel., fax - ši 06/2018	11,00	TP 5051100537 9		9.7.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0093/18	mobil ši 7/2018	31,00	00353566		10.7.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0094/18	servisné práce - ISPIN 7-9/2018 -šj,servisné práce - ISPIN 7-9/2018 - ši	387,14	283-2007/S/OvZ P		10.7.2018	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0095/18	el. energia 6/2018 - ši,el. energia 6/18 - šj	933,82	5100316516		13.7.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0096/18	bozpz 4-6/2018 - ši,bozpz 4-6/2018 - šj	81,00	5/2014		16.7.2018	Martin Majerčák	45676178
0097/18	MAGMA nové verzie 7-9/2018 - ŠJ,MAGMA nové verzie 7-9/2018 - ŠI	25,49	SW/OD/201 0/51		18.7.2018	AutoCont SK a.s.	36396222
0098/18	kuchynský odpad 6/2018 - šj	34,80	30/BO/SJPP /2014		20.7.2018	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0099/18	pripojovací poplatok	59,41	EMD_10093 0371		26.7.2018	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361

Došlé faktúry ŠI august 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0001/18	Energetický certifikát-projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu - Školský internát Poprad (riešenie havarijného stavu)"	5 760,00	č.17035		22.8.2018	STAVOPROJEKT,s.r.o.	31705286
0005/18	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu - Školský internát Poprad (riešenie havarijného stavu)"	1 190,00	TP1637		22.8.2018	TATRY-PROJEKTA s. r. o.	47580224
0100/18	plyn 8/2018 -šj	72,00	2/2013		1.8.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0102/18	teplo 7/2018 -ši,teplo 7/2018 -šj	1 660,97	ZM-T-216/2017		3.8.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0103/18	voda 7/2018 -ši,voda 7/2018 -šj	78,02	ZM-T-216/2017		3.8.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0104/18	telefón šj -7/2018,internet šj -7/2018	28,03	TP 5051101186 911		6.8.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0105/18	VÚC net 8/2018 - šj,VÚC net 8/2018 - ši	131,45	0120061268		7.8.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0106/18	telefón, fax -7/2018 -ši	11,60	TP5051100 5379		7.8.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0107/18	servis tel. ústredne 7/2018 -ši,nájom tel. ústredne 7/2018 - ši,telefón 7/2018 -ši	71,72	TP 5051101411 9		7.8.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0108/18	mobil ši 8/2018	31,00	00353566		10.8.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0109/18	el. energia 7/2018 - šj,el. energia 7/2018 - ši	269,63	5100316516 C		10.8.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0110/18	čistiace prostriedky	188,12		025/18	30.8.2018	Tatraglobal s.r.o.	36456756

Došlé faktúry ŠI september 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0006/18	stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" od 15.5.2018 - do 29.6.2018. Miesto diela: školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad - navyiac práce	2 072,08	č. 2126, dodatok č.2		6.9.2018	EURO-BUILDING, a. s.	35683066
0002/18	vypracovanie Stálej tabule v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu - Školský internát Poprad (riešenie havarijného stavu)"	495,00	č. 7/2016	034/16	11.9.2018	ELIMAR s.r.o.	47679409
0111/18	plyn šj 9/2018	72,00	2/2013		3.9.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0112/18	voda 08/2018 - šj,voda 8/2018 -ši	40,55	ZM-T-216/2017		5.9.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0113/18	teplo 8/2018 -šj,teplo 8/2018-ši	1 456,36	ZM-T-216/2017		5.9.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0114/18	čistiace prostriedky - umývačka riadu	73,20		026/18	5.9.2018	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0115/18	Vúc net 9/2018 -šj,Vúc net 9/2018 -ši	131,45	0120061268		6.9.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0116/18	servis tel. ústredne 8/2018,nájom tel. ústredne 8/2018,tel. vrátnica 8/2018	72,34	TP 5051101411 9		6.9.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0117/18	tel., fax ši	10,92	TP 5051100537 9		6.9.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0118/18	telefón šj 8/2018,internet šj	29,59	TP 5051101186 911		6.9.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0119/18	mobil ši 9/2018	77,90	00353566		10.9.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0120/18	el. energia 08/2018 -šj,el. energia 08/2018 -ši	254,52	5100316516 C		11.9.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0121/18	jedálne kupóny,provízia,poštovné	735,78	komi.zm. z 3.6.2008	027/18	18.9.2018	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0122/18	odborná publikácia Školská jedáleň - sept. 18,poštovné a balné	45,05			25.9.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0123/18	tonery	85,09		028/18	21.9.2018	Soft-Tech, s.r.o.	45917272
0124/18	servis a oprava výťahov 7-9/2018,revízia výťahov 7-9/2018	250,14	4/2010		28.9.2018	Milan Kurnát - Elektro	37747827

Došlé faktúry ŠI október 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0125/18	plyn šj 10/2018	72,00	2/2013		3.10.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0126/18	teplo ši 9/2018,teplo šj 9/2018	2 478,62	ZM-T-216/2017		3.10.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0127/18	voda ši 9/2018,voda šj 9/2018	1 522,20	ZM-T-216/2017		3.10.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0128/18	predĺženie reg. domény 11/2018-12/2018,predĺženie reg. domény 1/2019-10/2019	14,28	14-4396		4.10.2018	WebHouse, s.r.o.	36743852
0129/18	VUC net 10/2018-ši,VUC net 10/2018-šj	131,45	0120061268		5.10.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0130/18	tel., fax ši 9/2018	10,91	TP50511005379		5.10.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0131/18	nájom tel. ústredne 9/2018,servis tel. ústredne 9/2018,tel. vrátnica	84,53	TP50511014119		5.10.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0132/18	internet šj 9/2018,telefon šj 9/2018	30,53	TP5051101186911		8.10.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0133/18	el. energia ši 9/2018,el. energia šj 9/2018	1 123,39	5100316516C		9.10.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0134/18	mobil ši 10/2018	31,24	00353566		9.10.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0135/18	servisné práce 10-12/2018 - Ispin - ši,servisné práce 10-12/2018 - Ispin - šj	387,14	283-2007/S/OvZ P		10.10.2018	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0136/18	nové verzie Magma - 4.štvrťrok - ši,nové verzie Magma - 4.štvrťrok - šj	25,49	SW/OD/2013/14		17.10.2018	AutoCont SK a.s.	36396222
0137/18	publikácia Raabe	66,45			17.10.2018	Dr. Josef Raabe	35908718
0138/18	odvoz kuchynského odpadu 9/2018	33,60	30/BO/SJPP/2014		18.10.2018	Slovensko, s. r. o. Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0139/18	vyčistenie lapača tukov - šj	70,00		030/18	18.10.2018	JK & MP business company, s.r.o.	48280011
0140/18	čistiace potreby	320,41		032/18	26.10.2018	Tatraglobal s.r.o.	36456756

Došlé faktúry ŠI november 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0141/18	revízie a odborné skúšky -ši, šj ,opravy el. zariadení	1 629,60		033/18	2.11.2018	MONTEX - Vladimír Munták	10731211
0142/18	systémová podpora MAGMA - 3. štvrťrok 2018 - ši,systémová podpora MAGMA - 3. štvrťrok 2018 - šj	193,28	SW/OD/2013/14		2.11.2018	AutoCont SK a.s.	36396222
0143/18	telefón šj 10/2018,internet šj 10/2018	31,75	TP 5051101186 911		7.11.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0144/18	teplo ši 10/2018,teplo šj 10/2018	3 723,13	ZM-T-216/2017		7.11.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0145/18	voda ši 10/2018,voda šj 10/2018	1 549,50	ZM-T-216/2017		7.11.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0146/18	nájom tel. ústredňa - 10/2018,servis tel. ústredňa - 10/2018,tel. vrátnica 10/2018	82,76	TP 5051101411 9		7.11.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0147/18	tel., fax ši 10/2018	10,88	TP 5051100537 9		7.11.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0148/18	VÚC net 11/2018 - ši,VÚC net 11/2018 - šj	131,45	0120061268		7.11.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0149/18	el. energia 10/2018 - ši,el. energia 10/2018 - šj	1 281,62	5100316516 C		9.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0150/18	mobil ši 11/2018	31,00	00353566		9.11.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0151/18	technický koberec ,čistiaca zóna,lepidlo	298,88		035/18	13.11.2018	Interiér Invest s.r.o. Košice	36190381
0152/18	Výchovný program pre ŠVVZ - doplnenie,prepravné	42,76			13.11.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0153/18	oprava a servis panvice, kotla a ohrievača tanierov jedálne	196,56		37/2018	14.11.2018	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0154/18	kupóny,provízia,poštovné	555,54		36/2018	15.11.2018	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0155/18	predplatné časopisu MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI na rok 2019 doména sipop.sk	75,00			15.11.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262
0156/18	2018,doména sipop.sk 2019	51,70	14-4396		15.11.2018	WebHouse, s.r.o.	36743852
0157/18	prac. odev,obuv a pomôcky - ši	669,30		31/2018	19.11.2018	Pracovné odevy KADO, s. r. o.	50637819
0158/18	čistiaca zóna ,technický koberec	145,28		35/2018	19.11.2018	Interiér Invest s.r.o. Košice	36190381
0159/18	čistiaca zóna	25,80		35/2018	19.11.2018	Interiér Invest s.r.o. Košice	36190381
0160/18	tonery	129,60		38/2018	19.11.2018	Soft-Tech, s.r.o.	45917272
0161/18	kuchynský odpad 10/2018	33,60	30/BO/SJPP /2014		19.11.2018	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618

0162/18	odborná publikácia - Školská jedáleň - nov. 2018,prepravné a balné	45,05		23.11.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0163/18	vyúčtovanie plyn ŠJ 2018	- 45,25	2/2013	26.11.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809

Došlé faktúry ŠI december 2018

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0164/18	internet šj 11/2018,telefón šj 11/2018	33,58	TP 5051101186 911		5.12.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0165/18	plyn šj 12/2018	97,90	2/2013		5.12.2018	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0166/18	voda ši 11/2018,voda šj 11/2018	1 534,46	ZM-T- 216/2017		5.12.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0167/18	teplo ši 11/2018,teplo šj 11/2018	4 360,27	ZM-T- 216/2017		5.12.2018	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0168/18	výsadba stromov pri budove šl	453,00		029/18	5.12.2018	STROMSERVIS, s.r.o.	47504404
0169/18	VÚC net ši 12/2018,VÚC net šj 12/2018	131,45	0120061268		6.12.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0170/18	tel. fax ši 11/2018	10,80	TP 5051100537 9		6.12.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0171/18	nájom tel. ústredne 11/2018,servis tel. ústredne 11/2018,tel. vrátnica 11/2018	78,04	TP 5051101411 9		6.12.2018	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0172/18	BOZP 9-12/2018 ši ,BOZP 9-12/2018 šj	108,00	5/2014		7.12.2018	Martin Majerčák	45676178
0173/18	mobil ši 12/2018	31,54	00353566		10.12.2018	Orange Slovensko a. s.	35697270
0174/18	el. energia 11/2018 - ši,el. energia 11/2018 - šj	1 401,83	5100316516 C		10.12.2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0175/18	všeobec.materiál,pracov. nariadenie	1 413,00		039/18	10.12.2018	OBI Slovakia s. r. o.	48258946
0176/18	čistiace prostriedky - konvektomat	192,70		041/18	11.12.2018	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0177/18	výstražné tabule,doprava	38,22		040/18	11.12.2018	RETRO LC, s.r.o.	00455122 05
0178/18	čistiace potreby - umývačka riadu - šj	116,40		045/18	12.12.2018	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch.	32401141
0179/18	podlaha, podložky, lišty, PVC,..	1 630,02		046/18	12.12.2018	Ondrej Plačko - PARKET PEMO	31237118
0180/18	čistiace potreby	466,66		048/18	13.12.2018	Quick Service Slovakia, s. r. o.	45322520
0181/18	revízia výťahov,servis výťahov	304,34	7/1999		13.12.2018	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0182/18	vysávač Electolux EEG41CB,doručenie na predajňu	71,08		043/18	14.12.2018	Alza.cz a. s.	27082440
0183/18	stojan na bicykle	153,84		044/18	14.12.2018	MANUTAN SLOVAKIA	35885815
0184/18	opravy elektrických zariadení	147,00		050/18	17.12.2018	MONTEX - Vladimír Munták	10731211
0185/18	prepäťová ochrana	26,81		047/18	17.12.2018	Alza.cz a. s.	27082440
0186/18	,doručenie na predajňu	381,00		002/18	18.12.2018	JIS-SK s.r.o	45687951
0187/18	program stravné 2018 deratizácia a dezinfekcia priestorov ši - č.i.718,Protect 500 - prostriedok	404,89		034/18	18.12.2018	Nagy Marián - NOVA Brantner Poprad,	17119570
0188/18	odvoz kuch. odpadu 11/2018	33,60	30/BO/SJPP /2014		19.12.2018	s.r.o.	36444618

0189/18	čistiace potreby	315,61		051/18	19.12.2018	Tatraglobal s.r.o.	36456756
0190/18	kancelárske potreby	63,35		052/18	19.12.2018	PAPYRUS	31678238
0191/18	oprava hasiacich prístrojov, revízia hasiacich prístrojov	229,50		053/18	19.12.2018	Martin Majerčák	45676178
0192/18	ročný prístup na rok 2019 -VSSR	117,00		042/18	21.12.2018	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	31592503
0193/18	Výchovný program pre ŠVVZ - doplnenie, dopravné a balné	42,76			21.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0194/18	predĺžovačky, teplomer, žiarovky	392,09		049/18	21.12.2018	OBI Slovakia s. r. o.	48258946
0195/18	MAGMA - systémová podpora - 4. štvrťrok	193,28	283-2007)/S/OvZ P		27.12.2018	AutoCont SK a.s.	36396222