

Došlé faktúry ŠI január 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0196/18	teplo ši 12/2018,teplo šj 12/2018	4 208,33	ZM-T-216/2017		3.1.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0197/18	voda ši 12/2018,voda šj 12/2018	1 322,72	ZM-T-216/2017		3.1.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0198/18	internet šj 12/2018,telefón šj 12/2018	34,57	TP 5051101186 911		7.1.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0199/18	el. energia 12/2018	1 204,97	5100316516 C		8.1.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0200/18	servis tel. ústredne 12/2018,nájom tel. ústredne 12/2018,tel. vrátnica 12/2018	75,42	TP 5051101411 9		8.1.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0201/18	tel. fax ši 12/2018	11,11	TP 5051100537 9		8.1.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0202/18	plyn šj 12/2018	116,28	2/2013		15.1.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0203/18	kuchynský odpad 12/2018 šj	25,20	30/BO/SJPP /2014		15.1.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0001/19	teplo ši 1/2019,teplo šj 1/2019	204,20	ZM-T-216/2017		3.1.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0002/19	VÚC net 1/2019 ši,VÚC net 1/2019 šj	131,45	0120061268		8.1.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0003/19	mobil ši 1/2019	31,12	00353566		9.1.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0004/19	jedálne kupóny,provízia,poštovné	1 100,10		003/19	11.1.2019	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0005/19	ISPIN servisné práce 1-3/2019 ši,ISPIN servisné práce 1-3/2019 šj	387,14	283-2007/S/OvZ P		16.1.2019	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0006/19	ISPIN nové verzie šj - 2019,ISPIN nové verzie ši - 2019	964,51	283-2007)/S/OvZ P		18.1.2019	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0007/19	MAGMA -nové verzie 1-3/2019 - šj,MAGMA - nové verzie 1-3/2019 - ši	25,49	SW/OD/201 0/51		18.1.2019	AutoCont SK a.s.	36396222
0008/19	Časopis Vychovávateľ - január/jún 2019	15,00		004/19	22.1.2019	ARES spol. s r. o.	31363822

Došlé faktúry ŠI február 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0009/19	plyn šj 2/2019	72,00	2/2013		4.2.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0010/19	internet šj 1/2019, telefón šj 2/2019	32,47	TP 5051101186 911		5.2.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0011/19	teplo ši 1/2019, teplo šj 1/2019	5 801,76	ZM-T- 216/2017		5.2.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0012/19	voda ši 1/2019, voda šj 1/2019	738,07	ZM-T- 216/2017		5.2.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0013/19	VÚC net 2/2019 - ši, VÚC net 2/2019 - šj	131,45	0120061268		6.2.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0014/19	tel., fax ši 1/2019	10,80	TP 5051100537 9		6.2.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0015/19	nájom tel. ústredne 1/2019, servis tel. ústredne 1/2019, tel. vrátnica 1/2019	80,88	TP 5051101411 9		6.2.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0016/19	predplatné publikácie - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2019, poštovné a balné	58,80		002/19	7.2.2019	Ajfa+Avis, s.r.o	31602436
0017/19	el. energia 1/2019 ši, el. energia 1/2019 šj	1 248,80	5100316516 C		8.2.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0018/19	mobil ši 2/2019	31,00	00353566		11.2.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0019/19	kuch. odpad 1/2019 šj	33,60	30/BO/SJPP /2014		20.2.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0020/19	jedálne kupóny, provízia, poštovné a balné	1 100,10	kom. zmluva 3.6.2008	0007/19	25.2.2019	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0021/19	Výchovný program pre ŠVVZ - doplnenie	42,76		0008/19	27.2.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718

Došlé faktúry ŠI apríl 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0034/19	výkon BOZP - 1-3/2019 - šj,výkon BOZP - 1-3/2019 - ši	81,00	5/2014		1.4.2019	Martin Majerčák	45676178
0035/19	plyn šj 4/2019	72,00	2/2013		1.4.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0036/19	voda ši 3/2019,voda šj 3/2019	1 575,79	ZM-T-216/2017		4.4.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0037/19	teplo ši 3/2019,teplo šj 3/2019	3 803,27	ZM-T-216/2017		4.4.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0038/19	čistiace potreby šj ,čistiace potreby ši	68,87		010/19	4.4.2019	Quick Service Slovakia, s. r. o.	45322520
0040/19	internet šj 3/2019,telefón šj 3/2019	30,11	TP 5051101186 911		8.4.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0041/19	Vúc net 4/2019 - šj,Vúc net 4/2019 - ši	131,45	0120061268		8.4.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0042/19	tel., fax ši 3/2019	10,82	TP 5051100537 9		8.4.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0043/19	tel. vrátnica 3/2019, servis tel. ústredne 3/2019,nájom tel. ústredne 3/2019	82,63	TP 5051101411 9		8.4.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0044/19	el. energia 3/2019 - šj,el. energia 3/2019 - ši	1 241,89	5100316516 C		8.4.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0045/19	ISPIN servisné práce 4-6/2019 -ši,ISPIN servisné práce 4-6/2019 -šj	387,14	283-2007/S/OvZ P		9.4.2019	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0046/19	mobil ši 4/2019	31,36	00353566		9.4.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0047/19	servis, oprava výťahov - 1-3/2019,revízia výťahov - 1-3/2019	289,44	7/1999		12.4.2019	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0048/19	MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2019 - šj,MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2019 - ši	25,49	SW/OD/2010/51		15.4.2019	AutoCont SK a.s.	36396222
0049/19	odvoz kuchynského odpadu 3/2019	34,80	30/BO/SJPP /2014		17.4.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618

Došlé faktúry ŠI máj 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0050/19	Výchovný program pre ŠVVZ - č.21,prepravné	42,76		012/19	2.5.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0051/19	MAGMA - syst. podpora - 1. štvrťrok - šj,MAGMA - syst. podpora - 1. štvrťrok - ši	135,29	SW/OD/2013/14		2.5.2019	AutoCont SK a.s.	36396222
0052/19	plyn šj 5/2019	72,00	2/2013		2.5.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0053/19	voda 4/2019 - ši,voda 4/2019 - šj	1 275,38	ZM-T-216/2017		6.5.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0054/19	teplo 4/2019 - ši,teplo 4/2019 - šj	3 140,96	ZM-T-216/2017		6.5.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0055/19	internet šj 4/2019,telefón 4/2019 šj	31,31	TP 5051101186 911		6.5.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0056/19	čistiace potreby	220,06		014/2019	7.5.2019	Tatraglobal s.r.o.	36456756
0057/19	mobil ši 5/2019	31,00	00353566		9.5.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0058/19	VÚC net 5/2019 ši,VÚC net 5/2019 šj	131,45	0120061268		9.5.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0059/19	fax ši 4/2019	10,80	TP 5051100537 9		10.5.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0060/19	nájom tel. ústredne 4/2019,servis tel. ústredne 4/2019 ,tel. vrátnica 4/2019	74,75	TP 5051101411 9		10.5.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0061/19	el. energia 4/2019 ši,el. energia 4/2019 šj	1 052,34	5100316516 C		10.5.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0062/19	stravné lístky,provízia ,poštovné	1 100,10	kom. zmluva 3.6.2008	013/19	10.5.2019	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0063/19	vyčistenie lapača tukov - šj odvoz kuch. odpadu	80,00		015/19	17.5.2019	JK & MP business company, s.r.o.	48280011
0064/19	4/2019	33,60	30/BO/SJPP /2014		21.5.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0065/19	práčka WHIRLPOOL	239,00		017/19	22.5.2019	FAST PLUS, s.r.o.	35712783
0066/19	oprava a servisné práce - umývačka riadu šj	163,20		018/19	24.5.2019	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0067/19	čistiace potreby - umývačka riadu šj kosačka, pracovné náradie ,všeobecný materiál, mat. na údržbu	75,60		019/19	24.5.2019	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0068/19		549,80		016/19	28.5.2019	OBI Slovakia s. r. o.	48258946
0069/19	koberec, záclona	120,55		021/19	31.5.2019	Interiér Invest s.r.o. Košice	36190381

Došlé faktúry ŠI jún 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0070/19	plyn šj 6/2019	72,00	2/2013		3.6.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0071/19	telefón šj 5/2019,internet šj 5/2019	30,94	TP 5051101186 911		5.6.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0072/19	teplo ši 5/2019,teplo šj 5/2019	2 898,83	ZM-T- 216/2017		5.6.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0073/19	voda ši 5/2019,voda šj 5/2019	1 483,93	ZM-T- 216/2017		5.6.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0074/19	tonery	127,41		020/19	5.6.2019	Soft-Tech, s.r.o.	45917272
0075/19	VÚC net 6/2019 ši,VÚC net 6/2019 šj	131,45	0120061268		6.6.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0076/19	nájom tel. ústredne 5/2019,servis tel. ústredne 5/2019,tel. vrátnica 5/2019	82,67	TP 5051101411 9		6.6.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0077/19	tel., fax ši 5/2019	10,80	TP 5051100537 9		6.6.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0078/19	mobil ši 6/2019	31,00	00353566		10.6.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0079/19	mixér tyčový,riad, príbor, naberačka, škrabka, poháre	969,28		024/19	11.6.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0080/19	podšálky	58,97		025/19	11.6.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0081/19	prechodové lišty	267,96		022/19	12.6.2019	Interiér Invest s.r.o. Košice	36190381
0082/19	el. energia 5/2019 ši,el. energia 5/2019 šj	1 152,74	5100316516 C		12.6.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0083/19	odborná publikácia - Školská jedáleň - jún 2019,náklady na distribúciu, balné	45,05		028/19	18.6.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0084/19	kuchynský odpad 5/2019	34,80	30/BO/SJPP /2014		19.6.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0085/19	čistiace potreby	147,48		029/19	21.6.2019	Tatraglobal s.r.o.	36456756
0086/19	odborná publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ -č.22,poštovné, balné	42,76		030/19	28.6.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718

Došlé faktúry ŠI júl 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0087/19	váľandy 76 ks,doprava	18 777,60		011/19	1.7.2019	Silver - Spišská Nová Ves spol. s r.o.	31669140
0088/19	Panvica plynová smažiaca,oprava strojov a prístrojov v kuchyni šj	3 475,20		023/19	1.7.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0089/19	plyn šj 7/2019	72,00	2/2013		9.7.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0090/19	teplo ši 6/2019,teplo šj 6/2019	1 957,09	ZM-T-216/2017		3.7.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0091/19	voda ši 6/2019,voda šj 6/2019	1 031,51	ZM-T-216/2017		3.7.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0092/19	internet šj 6/2019,telefón šj 6/2019	31,12	TP5051101 186911		8.7.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0093/19	Výkon BOZP 4-6/2019 ši,Výkon BOZP 4-6/2019 šj	81,00	5/2014		8.7.2019	Martin Majerčák	45676178
0094/19	mobil ši 7/2019	31,00	00353566		8.7.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0095/19	ISPIN servisné práce 7-9/2019 -ši,ISPIN servisné práce 7-9/2019 -šj	387,14	283-2007/S/OvZ P		9.7.2019	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0096/19	jedálne kupóny,provízia,poštovné	859,34		031/19	9.7.2019	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0097/19	VÚC net 7/2019 ši,VÚC net 7/2019 šj	131,45	0120061268		10.7.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0098/19	nájom tel. ústredne 6/2019, servis tel. ústredne 6/2019,tel. vrátnica 6/2019	76,56	TP5051101 4119		10.7.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0099/19	tel. fax ši 6/2019	10,80	TP5051100 5379		10.7.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0100/19	časopis Vychovávateľ 2019,časopis Vychovávateľ 2020	15,00		027/19	10.7.2019	ARES spol. s r. o.	31363822
0101/19	el.energia 6/2019 ši,el.energia 6/2019 šj	815,95	5100316516 C		11.7.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0102/19	doprava ,váľandy 64 ks, obklady za váľandy 306 ks	24 069,60		011/19	11.7.2019	Silver - Spišská Nová Ves spol. s r.o.	31669140
0103/19	PC HP Pro 600 G2 i3, monitor, klávesnica	499,00		032/19	11.7.2019	Ing. Igor Demčák - N1 comp	35345292
0104/19	odvoz kuch. odpadu 6/2019	33,60	30/BO/SJPP /2014		15.7.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0105/19	servis, oprava výťahov 4-6/2019,revízie výťahov 4-6/2019	264,34	7/1999		15.7.2019	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0106/19	MAGMA - nové verzie, 3 štvrtrok 2019 - šj,MAGMA - nové verzie, 3 štvrtrok 2019 - ši	25,49 18	SW/OD/201 0/51		19.7.2019	AutoCont SK a.s.	36396222
0107/19	doprava,váľandy 76 ks	777,60 13		011/2019	30.7.2019	Silver - Spišská Nová Ves spol. s r.o.	31669140
0108/19	váľandy 54 ks,doprava	910,40		011/2019	30.7.2019	Silver - Spišská Nová Ves spol. s r.o.	31669140
0109/19	maľovanie a vyprávky buniek	2 100,00		033/19	30.7.2019	PULZAR, s. r. o.	31702465

Došlé faktúry ŠI august 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0110/19	plyn šj 8/2019	72,00	2/2013		1.8.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0113/19	teplo 7/2019 šj,teplo 7/2019 ši	1 678,32	ZM-T-216/2017		6.8.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0114/19	voda 7/2019 šj,voda 7/2019 ši	107,05	ZM-T-216/2017		6.8.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0115/19	internet šj 7/2019 ,telefón šj 7/2019	28,92	TP 5051101186 911		8.8.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0116/19	mobil ši 8/2019	31,00	00353566		9.8.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0117/19	servis tel. ústredne 7/2019,nájom tel. ústredne 7/2019,tel. vrátnica	77,65	tp 5051101411 9		9.8.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0118/19	el. energia 7/2019 - ši,el. energia 7/2019 - šj	328,80	5100316516 C		9.8.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0119/19	VÚC net 8/2019 - šj,VÚC net 8/2019 - ši	131,45	0120061268		9.8.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0120/19	tel., fax ši 7/2019	10,80	TP 5051100537 9		9.8.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0121/19	školské tlačivá 2019/2020	176,56		034/19	14.8.2019	ŠEVT a. s.	31331131
0122/19	TV Samsung,doručenie na predajňu	670,18		036/19	15.8.2019	Alza.cz a. s.	27082440
0123/19	Stôl na stolný tenis	548,60		037/19	16.8.2019	inSPORTline, s.r.o.	36311723
0124/19	otočná stolička DREAMER jedálne	199,90		035/19	19.8.2019	Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.	35883103
0125/19	kupóny,provízia,poštovné a balné	1 191,18	kom. zmluva 3.6.2008	038/19	20.8.2019	Up Slovensko, s.r.o. PAPYRUS	31396674
0126/19	kancelárske potreby	73,45		039/19	22.8.2019	POPRADEK, s.r.o.	31678238
0127/19	čistiace potreby šj ,čistiace potreby ši	446,68		040/19	22.8.2019	Tatraglobal s.r.o. Quick Service	36456756
0128/19	čistiace potreby	134,08		041/19	27.8.2019	Slovakia, s. r. o.	45322520
0129/19	čistiace potreby	182,36		042/19	27.8.2019	Tatraglobal s.r.o.	36456756
0130/19	kuchynské náradie, nádoby	104,84		043/19	28.8.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0131/19	koše na odpad	182,62		044/19	28.8.2019	ADESSO s.r.o.	46583505

Došlé faktúry ŠI september 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0132/19	plyn šj 9/2019	72,00	2/2013		4.9.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0133/19	teplo 8/2019 - ši,teplo 8/2019 - šj	1 495,36	ZM-T-216/2017		4.9.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0134/19	voda 8/2019 šj,voda 8/2019 ši	54,52	ZM-T-216/2017		4.9.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0135/19	PC HP 290 G2 i3, monitor - 8x	4 500,00		046/19	6.9.2019	Ing. Igor Demčák - N1 comp	35345292
0136/19	internet 8/2019 šj,telefón 8/2019 šj	28,42	TP5051101 186911		9.9.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0137/19	el. energia 8/2019 ši,el. energia 8/2019 šj	298,66	5100316516 C		9.9.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0138/19	VÚC net 9/2019 šj,VÚC net 9/2019 ši	131,45	0120061268		9.9.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0139/19	tel., fax ši 9/2019	10,80	TP5051100 5379		9.9.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0140/19	nájom tel. ústredne 8/2019,servis tel. ústredne 8/2019,tel. vrátnica 8/2019	71,88	TP5051101 4119		9.9.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0141/19	tel. riaditeľka, noční vychovávateľa 9/2019,telefón 9/2019 - riaditeľka, noční vychovávateľa	31,77			9.9.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0142/19	váľandy ,doprava	2 464,80		045/19	10.9.2019	Silver - Spišská Nová Ves spol. s r.o.	31669140
0143/19	odborná publikácia - Prechod na nový zákon	35,00		047/19	13.9.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0144/19	šálky s podšálkou odborná publikácia - Výchovní program pre SVVZ - č.23,odborná publikácia -Školská jedáleň - sept. 19,doprava,	32,50		048/19	18.9.2019	ADESSO s.r.o.	46583505
0145/19	balné	87,21		049/19	25.9.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718

Došlé faktúry ŠI október 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0146/19	oprava chladničky	96,00		050/19	1.10.2019	Jalovičiar Jozef	35414791
0147/19	kuchynské nádoby, náradie,..	403,58		052/19	1.10.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0148/19	stojan na bicykle	200,00		053/19	1.10.2019	Jozef Kočiš	40329801
0149/19	revízie výťahov 7-9/2019, servis výťahov 7-9/2019	250,14	7/1999		2.10.2019	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0150/19	teplo 9/2019 ši, teplo 9/2019 šj	2 268,80	ZM-T-216/2017		3.10.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0151/19	voda 9/2019 ši, voda 9/2019 šj	1 191,02	ZM-T-216/2017		3.10.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0152/19	plyn 10/2019 - šj	72,00	2/2013		4.10.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0153/19	internet 9/2019 šj, telefón 9/2019 šj	32,24	TP 5051101186 911		7.10.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0154/19	tel. riaditeľka, noční vychovávateľa 10/2019, paušál riaditeľka, noční vychovávateľa 10/2019	25,90			8.10.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0155/19	el. energia 9/2019 ši, el. energia 9/2019 šj	1 174,07	5100316516 C		9.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0156/19	ISPIN servisné práce 10-12/2019 - šj, ISPIN servisné práce 10-12/2019 - ši	387,14	283-2007/S/OvZ P		9.10.2019	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0157/19	výkon BOZP 7-9/2019 - ši, výkon BOZP 7-9/2019 - šj	81,00	5/2014		9.10.2019	Martin Majerčák	45676178
0158/19	nájom tel. ústredne 9/2019, servis tel. ústredne 9/2019, tel. vrátnica 9/2019	85,56	TP 5051101411 9		9.10.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0159/19	tel., fax ši 9/2019	10,80	TP 5051100537 9		9.10.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0160/19	VÚC net predĺženie reg. domény 11-12/2019, predĺženie reg. domény 1-10/2020	- 159,14	0120061268		9.10.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0161/19	odvoz kuch. odpadu 9/2019	14,28	14-4396 30/BO/SJPP /2014		10.10.2019	WebHouse, s.r.o.	36743852
0162/19	mat. na údržbu, elektroinštalačný mat. vodoinštalačný mat. MAGMA - nové verzie - 4. štvrťrok - ši, MAGMA - nové verzie - 4. štvrťrok - šj	33,60			15.10.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0163/19	oprava kuchynských prístrojov, zariadení	83,71		054/19	15.10.2019	OBI Slovakia s. r. o.	48258946
0164/19	oprava kuchynských prístrojov, zariadení	25,49	SW/OD/201 0/51		17.10.2019	AutoCont SK a.s.	36396222
0165/19	kuchynské náradie	148,80		057/19	21.10.2019	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0166/19	Výkon zodpovednej osoby 10/2019	94,33	ZO/2019A22 801-1	058/19	21.10.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0167/19	regále, pracovné stoly, montáž, doprava	36,96			22.10.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041
0168/19		1 968,00		056/19	23.10.2019	Silver - Spišská Nová Ves spol. s r.o.	31669140

Došlé faktúry ŠI november 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0169/19	pracovné odevy - šj,pracovné odevy - ši	572,35		061/19	31.10.2019	Pracovné odevy KADO, s. r. o.	50637819
0170/19	plyn šj 11/2019	72,00	2/2013		4.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0171/19	Výkon zodpovednej osoby 11/2019,Výkon zodpovednej osoby 11/2019 - ŠS	48,00	ZO/2019A22 8001-1		4.11.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041
0172/19	Magma- systém. podpora- 3.štvrťrok-ši,Magma- systém. podpora- 3.štvrťrok-šj	135,29	SW/OD/201 3/14		5.11.2019	AutoCont SK a.s.	36396222
0173/19	odplombovanie odberného miesta	34,40			5.11.2019	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361
0174/19	teplo ši 10/2019,teplo šj 10/2019	3 073,49	ZM-T- 216/2017		5.11.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0175/19	voda ši 10/2019,voda šj 10/2019	1 309,06	ZM-T- 216/2017		5.11.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0176/19	internet šj 10/2019,telefón šj 10/2019	32,64	TP 5051101186 911		7.11.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0177/19	tel. fax ši 10/2019	10,80	TP 5051100537 9		7.11.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0178/19	nájom tel. ústredne 10/2019,servis tel. ústredne 10/2019,tel. vrátnica 10/2019	82,45	TP 5051101411 9		7.11.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0179/19	VÚC net 11/2019 - šj,VÚC net 11/2019 - ši	58,80	0120061268		7.11.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0180/19	telefóny noční vych., riaditeľka,paušály noční vych., riaditeľka	25,90	A13856205, A13856093		8.11.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0181/19	el. energia 10/2019 - ši,el. energia 10/2019 - šj	1 048,50	5100316516 C		11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0182/19	športové potreby	500,00		064/19	11.11.2019	Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT	35414090
0183/19	hosting doména sipop.sk 2019,hosting doména sipop.sk 2020	51,70	14-4396		11.11.2019	WebHouse, s.r.o.	36743852
0184/19	jedálne						
0184/19	kupóny,provízia,poštovné, balné	561,54		063/19	18.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	31396674
0185/19	pristavenie, prenájom a odvoz VOK	130,86		062/19	18.11.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0186/19	vyčistenie lapača tukov	80,00		065/19	18.11.2019	JK & MP business company, s.r.o.	48280011
0187/19	odvoz kuch. odpadu 10/2019	33,60	30/BO/SJPP /2014		19.11.2019	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0188/19	servis a oprava váh - šj	171,60		066/19	20.11.2019	Ing. František Mlynarčík	17296978
0189/19	odborná publikácia - Vých. program pre ŠVVZ - č.24,doprava, balné	43,06		067/19	27.11.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0190/19	odborná publikácia - Školská jedáleň - nov. 19,doprava, balné	46,05		068/19	27.11.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	35908718
0191/19	okná	1 310,02		068/19	29.11.2019	M+D interiér, s.r.o.	45726400
0192/19	čistiace potreby	236,89		069/19	29.11.2019	Tatraglobal s.r.o.	36456756

0001/19 KV	rekonštrukcia elektromerového rozdávča	1 386,44	060/19	24.10.2019	HERZ - JH s.r.o.	50314629
0002/19 KV	vypracovanie projektu	150,00	059/19	24.10.2019	ELPROMONT Dávid Alexa	11944293

Došlé faktúry ŠI december 2019

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0193/19	plyn šj 12/2019	72,00	2/2013		2.12.2019	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0194/19	čistiace potreby - šj,kalibrácia teplôt	273,60		070/19	4.12.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0195/19	voda 11/2019 ši,voda 11/2019 šj	1 271,02	ZM-T- 216/2017		4.12.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0196/19	teplo 11/2019 ši,teplo 11/2019 šj	3 620,16	ZM-T- 216/2017		4.12.2019	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0197/19	odplombovanie odberného miesta	34,40			5.12.2019	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361
0198/19	el. energia 11/2019 ši,el. energia 11/2019 šj	918,65	5100316516 C		9.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0199/19	telefón riad., noční vych. ,paušál riad., noční vych.	25,90	A13856205, A13856093		9.12.2019	Orange Slovensko a. s.	35697270
0200/19	internet šj 11/2019,telefón šj 11/2019	36,05	TP5051101 186911		9.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0201/19	VÚC net 12/2019 - šj,VÚC net 12/2019 - ši	58,80	0120061268		11.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0202/19	tel. fax ši 11/2019	10,80	TP5051100 5379		11.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0203/19	nájom tel. ústredne 11/2019,servis tel. ústredne 11/2019,tel. vrátnica 11/2019	81,72	TP5051101 4119		11.12.2019	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0204/19	servis a kalibrácia váh	132,00		071/19	11.12.2019	Slovenská legálna metrológia	37954521
0205/19	kuchynské náradie BOZP 10-12/2019 -	107,84		072/19	11.12.2019	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0206/19	šj,BOZP 10-12/2019 - ši vypracovanie posudku	81,00	5/2014		11.12.2019	Martin Majerčák	45676178
0207/19	šj,vypracovanie posudku ši syst. podpora MAGMA - 4	150,00		5/2014	11.12.2019	Martin Majerčák	45676178
0208/19	štvrťrok - ši,syst. podpora MAGMA - 4 štvrťrok - šj	135,29	SW/OD/201 3/14 106/BO/PJ/2 019		16.12.2019	AutoCont SK a.s. Brantner Poprad, s.r.o.	36396222
0209/19	kuchynský odpad 11/2019 Výkon zodpovednej osoby 12/2019,Výkon zodpovednej osoby	33,60			18.12.2019		36444618
0210/19	12/2019 - šj	48,00	ZO/2019A22 801-1		18.12.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	50528041
0211/19	program stravné 2019 revízie výťahov 10- 12/2019,servis výťahov	381,00		001/19	18.12.2019	JIS-SK s.r.o	45687951
0212/19	10-12/2019	250,14	7/1999		18.12.2019	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0003/19 KV	uvedenie fotovoltiky do prevádzky	866,40		051/19	4.12.2019	JS & LT, s.r.o.	46119213