

Došlé faktúry ŠI január 2017

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ
178/2016	Tel., internet šj 12/2016	32,50	TP5051101186911		9.1.2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
179/2016	Telefón, nájom, údržba ústredne ŠI 12/2016	75,40	TP50511014119		9.1.2017	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
180/2016	Telefón, fax ŠI 12/2016	14,86	TP50511005379		9.1.2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
181/2016	El. energia 12/2016	1 065,44	5100316516C		10.1.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice, 44483767
182/2016	Voda 12/2016	755,74	02/2012		11.1.2017	Veolia Energia a.s. Široká 2, Poprad 31730574
183/2016	Teplo 12/2016	4 547,39	02/2012		11.1.2017	Veolia Energia a.s. Široká 2, Poprad 31730574
184/2016	Vývoz kuch. odpadu 12/2016	33,60	30/BO/SJPP/2014		12.1.2017	Brantner s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
1/2017	Plyn 1/2017	99,00	2/2013		9.1.2017	Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 44291809
2/2017	VUC NET 1/2017	131,45	0120061268		9.1.2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
3/2017	Mobil 1/2017	30,06	00353566		9.1.2017	Orange a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
4/2017	Nové verzie Magma 1-3/17	25,49	SW/OD/2010/51		13.1.2017	AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 Bratislava, 36396222
5/2017	Nové verzie progr. ISPIN 2017	964,51	283-2007/S/OvZP		13.1.2017	Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, Bratislava 35763469
6/2017	Stravné lístky 2017	355,54		003/17	17.1.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava, 31396674
7/2017	Metodická podpora progr. ISPIN 1-3/2017	387,14	283-2007/S/OvZP		20.1.2017	Asseco Solutions, a. s. Bárdošova 2, Bratislava 35763469
8/2017	Odborná publikácia „Čo má vedieť mzd. čtov.“ 2017	49,50		001/17	2.2.2017	Ajfa+Avis, s.r.o. Komenského 34 Žilina 31602436

Došlé faktúry ŠI marec 2017

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ
19/2017	Voda 2/2017	783,70	8/2016		6.3.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, Poprad 50339729
20/2017	Teplo 2/2017	5251,69	8/2016		6.3.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, Poprad 50339729
21/2017	Tel., internet šj 2/2017	35,39	TP5051101186911		8.3.2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
22/2017	Plyn 3/2017	99,00	2/2013		8.3.2017	Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava 44291809
23/2017	Telefón, fax ŠI 2/2017	13,50	TP50511005379		8.3.2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
24/2017	VUC NET 3/2017	131,45	0120061268		8.3.2017	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
25/2017	Telefón, nájom, údržba ústredne ŠI 2/2017	75,62	TP50511014119		8.3.2017	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 Bratislava, 35763469
26/2017	Mobil 3/2017	30,00	00353566		9.3.2017	Orange a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
27/2017	Jedálne kupóny 2017	1 039,38		008/17	10.3.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava, 31396674
28/2017	Dezinsekcia izby 318	157,62		006/17	15.3.2017	Marián Nagy NOVA Levočská 2, Poprad 17119570
29/2017	Doplatok el. en. za 01/2017	101,21	5100316516C		16.3.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767
30/2017	Odvoz kuchynského odpadu 2/2017	33,60	30/BO/SJPP/2014		16.3.2017	Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad 36444618
31/2017	El. energia 2/2017	1 174,73	5100316516C		17.3.2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice, 44483767
32/2017	Výrub stromov pri budove 4 ks, likvidácia haluziny, upratanie	240,00		005/17	21.3.2017	STROMSERVIS s.r.o. Partizánska 697/59, Poprad, 47504404

33/2017	Revízie, servis výťahov 1-3/2017	250,14	7/1999		22.3.2017	Milan Kurnát – ELEKTRO Horská 16, Svit 37747827
34/2017	Čistiaci prostriedok do umývačka v ŠJ	38,40		009/17	24.3.2017	Sopko Peter - servis VZ, Bardejovská 8, Kežmarok, 32401141
35/2017	Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v ŠJ	164,40		004/17	28.3.2017	Andrej Slivka Plynoservis Hozelec Športová 167, Hozelec, 47070838

Došlé faktúry ŠI september 2017

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0107/17	zemný plyn 9/2017	99,00	2/2013		4.9.2017	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0108/17	internet šj, telefón šj	31,56	TP 5051101186911		4.9.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0109/17	oprava kotla v kuchyni ŠJ	48,96		021/17	4.9.2017	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0110/17	Teplo ŠJ 8/2017, Teplo ŠI 8/2017	1 857,71	ZM-T-216/2017		6.9.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0111/17	Voda ŠJ 8/2017, voda ŠI 8/2017	132,55	ZM-T-216/2017		6.9.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0112/17	VUC NET 9/2017 - ŠI, VUC NET 9/2017 - ŠJ	131,45	0120061268		6.9.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0113/17	Telefón - vrátnica 8/2017, nájom ústredne 9/2017, servis ústredne 9/2017	72,18	TP 50511014119		6.9.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0114/17	telefón, fax ŠI 8/2017	15,66	TP 50511005379		6.9.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0115/17	mobil 9/2017	30,00	00353566		11.9.2017	Orange Slovensko a. s.	35697270
0116/17	tonery	90,90		022/17	11.9.2017	Dušan Knotek-Grapix	41386043
0117/17	čistenie kanalizácie v kuchyni ŠJ	94,20		023/17	11.9.2017	MP KANAL service s.r.o.	45965838
0118/17	elektrina ši 8/2017, elektrina ŠJ 8/2017	431,05	5100316516C		12.9.2017	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0119/17	Chladnička BEKO	268,00		024/17	25.9.2017	OKAY Slovakia, s.r.o.	35825979

Došlé faktúry ŠI október 2017

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0120/17	čistiace prostriedky - umývačka riadu	70,80		025/2017	2.10.2017	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0121/17	zemný plyn ŠJ 10/2017	99,00	2/2013		3.10.2017	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0122/17	Voda ŠJ 9/2017,Voda ŠI 9/2017	1069,30	ZM-T-216/2017		4.10.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0123/17	teplo ŠI 9/2017,teplo ŠJ 9/2017	2404,13	ZM-T-216/2017		4.10.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0124/17	servis a oprava výťahov,revízie	497,04	7/1999		4.10.2017	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0125/17	Telefón ŠJ 9/2017,internet ŠJ	36,23	TP 5051101186911		6.10.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0126/17	mobil ŠI 10/2017	30,01	00353566		9.10.2017	Orange Slovensko a. s.	35697270
0127/17	VÚC net 9/2017 - ŠI ,VÚC net 9/2017 - ŠJ	131,45	0120061268		9.10.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0128/17	tel, fax ŠI 9/2017	13,90	TP 50511005379		9.10.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0129/17	tel. ŠI 9/2017,Nájom 9/2017,servis - ustredna 9/2017	79,73	TP 50511014119		9.10.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0130/17	el. energia 9/2017 - ŠI,El.energia 9/2017 - ŠJ	1505,81	5100316516C		10.10.2017	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0131/17	stravné lístky ,provízia,dopravné a balné	764,12	komi.zm. z 3.6.2008	029/17	10.10.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674
0132/17	nové verzie, metodická podpora 10-12/2017 -ŠI - ISPIN,nové verzie, metodické postupy 10-12/17 - ŠJ - ISPIN	387,14	283-2007/S/OvZP		10.10.2017	Asseco Solutions, a.s.	00602311
0133/17	doména sipop.sk - 11/2017-12/2017,doména 1/2018-10/2018	14,28	14-4396		12.10.2017	WebHouse, s.r.o.	36743852
0134/17	Odvoz kuch. odpadu 9/2017	33,60	30/BO/SJPP/2014		12.10.2017	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0135/17	oprava elektroinštalácie Magma - nové verzie - 4. štvrťrok 2017 - ŠI,Magma - nové verzie - 4.štvrťrok - ŠJ	126,00	SW/OD/2010/5	032/17	12.10.2017	MONTEX - Vladimír Munták	10731211
0136/17		25,49	1		16.10.2017	AutoCont SK a.s.	36396222
0137/17	oprava panvice, plynového kotla a umývačky riadu v kuchyni ŠJ	151,68		030/17	26.10.2017	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0138/17	kalibrácia teplomerov	87,60		031/17	26.10.2017	Cora Gastro s.r.o.	44857187
0139/17	pracovné odevy - ŠI,Pracovné odevy - ŠJ	587,49		026/17	26.10.2017	Pracovné odevy KADO, s. r. o.	50637819

Došlé faktúry ŠI november 2017

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0140/17	odvoz a likvidácia odpadu - dvere, sklá, drevo	96,97		033/17	2.11.2017	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0141/17	systémová podpora - MAGMA - 3. štvrťrok - ši, systémová podpora - MAGMA - 3. štvrťrok - šj	193,28	SW/OD/2013/14		2.11.2017	AutoCont SK a.s.	36396222
0142/17	Telefón ŠJ 10/2017, Internet ŠJ	32,53	TP 5051101186911		6.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469
0143/17	voda šj 10/2017, voda ši 10/2017	1 282,76	ZM-T-216/2017		7.11.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0144/17	teplo ŠI 10/2017, teplo ŠJ 10/2017	3 097,08	ZM-T-216/2017		7.11.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0145/17	VÚC NET 10/2017 - ŠJ, VÚC NET 10/2017 - ŠI	131,45	0120061268		8.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469
0146/17	nájom tel. ústredne 10/2017, servis tel. ústredne 10/2017, telefón 10/2017	82,98	TP 50511014119		8.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469
0147/17	tel., fax ši 10/2017	17,72	TP 50511005379		8.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469
0148/17	mobil ŠI 11/2017	30,80	00353566		10.11.2017	Orange Slovensko a.s.	35697270
0149/17	oprava objednávacieho boxu - šj	141,00		037/17	10.11.2017	JIS-SK s.r.o	45687951
0150/17	el. energia 10/2017 - ŠI, el. energia - 10/2017 - ŠJ	2 135,27	5100316516C		13.11.2017	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0151/17	tonery ši, tonery šj, kurierske služby	189,45		036/17	14.11.2017	Dušan Knotek-Grapix	41386043
0152/17	čistiace prostriedky do umývačky riadu	38,40		038/17	14.11.2017	SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení	32401141
0153/17	publikácia Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie - ŠJ	39,00		039/17	16.11.2017	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	48058629
0154/17	Odvoz kuch. odpadu 10/2017	33,60	30/BO/SJPP/2014		16.11.2017	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0155/17	predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY v praxi na rok 2018	72,00		035/17	20.11.2017	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262
0156/17	kalibrácia - servis váh ŠJ	175,60		028/17	22.11.2017	Ing. František Mlynarčík	17296978
0157/17	vyúčtovanie plyn 2017 ŠJ	- 237,20	2/2013		23.11.2017	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0158/17	čistiace prostriedky - ŠI, čistiace potreby a pomôcky - ŠJ	303,91		040/17	24.11.2017	Tatraglobal s.r.o.	36456756

Došlé faktúry ŠI december 2017

Č. fa	Popis fakturačného plnenia	Suma € s DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ	IČO
0159/17	plyn ŠJ 12/2017	72,00	2/2013		4.12.2017	innogy Slovensko s.r.o.	44291809
0160/17	teplo 11/2017 - ŠI,teplo 11/2017 - ŠJ	3 916,45	ZM-T-216/2017		5.12.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0161/17	voda ŠI 11/2017,voda ŠJ 11/2017	1 346,47	ZM-T-216/2017		5.12.2017	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	50339729
0162/17	Internet ŠJ 11/17,Telefón ŠJ 11/2017	33,89	TP 50511011869 11		6.12.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0163/17	VUC NET ŠJ 11/2017,VUC NET ŠI 11/2017	131,45	0120061268		6.12.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0164/17	tel, fax ŠI 11/17	15,34	TP 50511005379		6.12.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0165/17	nájom tel. ustredne 11/2017 ,servis tel. ustredne 11/2017,tel. vrátnica 11/17	83,10	TP 50511014119		6.12.2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469
0167/17	mobil ŠI 12/2017	30,37	00353566		11.12.2017	Orange Slovensko a. s.	35697270
0168/17	kalibrácia a servis váh ŠJ	96,36		34/2017	11.12.2017	Slovenská legálna metrológia	37954521
0169/17	el. elektrina 11/2017 - ŠI,el. elektrina 11/2017 - ŠJ	2 432,81	5100316516C		11.12.2017	Východoslovenská energetika a.s.	44483767
0170/17	odborné prehliadky výťahov 10-12,servis výťahov 10-12	250,14	7/1999		12.12.2017	Milan Kurnát - Elektro	37747827
0171/17	odvoz kuch. odpadu 11/2017	33,60	30/BO/SJPP/2014		12.12.2017	Brantner Poprad, s.r.o.	36444618
0172/17	stravovací systém, Sklad a stravné - ŠJ 2017	381,00		002/17	14.12.2017	JIS-SK s.r.o	45687951
0173/17	BOZP 9-12 2017 - ŠI,BOZP 9-12 2017 - ŠJ	108,00	5/2014		15.12.2017	Martin Majerčák	45676178
0174/17	čistiace potreby a prostriedky	115,68		042/17	15.12.2017	Quick Service Slovakia, s. r. o.	45322520
0175/17	syst. podpora - 4 štvrťrok - MAGMA - ŠI,syst. podpora - 4 štvrťrok - MAGMA - ŠJ	193,28	SW/OD/2013/14		18.12.2017	AutoCont SK a.s.	36396222
0176/17	čistiace potreby	501,92		044/17	18.12.2017	Tatraglobal s.r.o.	36456756
0177/17	kancelárske potreby	197,27		043/17	18.12.2017	PAPYRUS POPRAD, s.r.o.	31678238
0178/17	postelne prádlo, uteráky	1 113,48		045/17	19.12.2017	Ovitex, s.r.o.	36507202
0179/17	ročný prístup VSSR - 2018	96,00		041/17	20.12.2017	Poradca podnikateľa spol. s r.o. Richard Vojsovič VaV	31592503
0180/17	sklo číre na stoly - 10 ks	214,00		046/17	20.12.2017	SKLENÁRSTVO, VÝROBA AKVÁRIÍ	50067567