

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 1 | DF2023/1 | 8.84 € | 09/2017 | | 13.01.2023 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 |
| | Kopírovacie služby SharpAr-6020D december 2022 | | | | | | | |
| 2 | DF2023/2 | 106.93 € | 10-2021 | | 13.01.2023 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 |
| | Kopírovacie služby december 2022 | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3 | 68.00 € | 09/2017 | | 13.01.2023 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 |
| | Kopírovacie služby SharpAr-6020D december 2022 | | | | | | | |
| 4 | DF2023/4 | 15.48 € | 12-2021 | | 13.01.2023 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 |
| | ŠJ Kopírovacie služby SSharp MX-B350WE 12/2022 | | | | | | | |
| 5 | DF2023/5 | 4.91 € | 82155890 | | 13.01.2023 | 02 Slovakia | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 |
| | ZŠ, ŠKD - Služby mobilnej siete 02.22.11.-21.12. | | | | | | | |
| 6 | DF2023/6 | 58.50 € | 0146257 | | 13.01.2023 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 |
| | Služby pevnej linky ST - december 2022 | | | | | | | |
| 7 | DF2023/7 | 13.21 € | 0911311571 | | 13.01.2023 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 |
| | ZŠ - Služby mobilnej siete ST 8.12.-07.1.2023 | | | | | | | |
| 8 | DF2023/8 | 16.34 € | 911311686 | | 13.01.2023 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 |
| | ŠJ - služby mobilnej siete 8.12.-7.1.2023 | | | | | | | |
| 9 | DF2023/9 | 378.90 € | | 02023/1 | 13.01.2023 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 |
| | PC HP Pro Desk s inštaláciou windows | | | | | | | |
| 10 | DF2023/10 | 45.60 € | ZO/2018A10303- | | 13.01.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 |
| | Výkon zodpovednej osoby 01/2023 | | | | | | | |
| 11 | DF2023/11 | 50.40 € | | 02023/2 | 13.01.2023 | TRIK design s.r.o. | Hlavná 13, 05342 Krompachy | 44929234 |
| | Tlač tlačív | | | | | | | |
| 12 | DF2023/12 | 90.00 € | U1100/2013/1 | | 13.01.2023 | MADE spol. s.r.o. | Hronské námestie 4, 97401 Banská Bystrica | 36041688 |
| | Správa informačného systému URBIS 1.0 | | | | | | | |
| 13 | DF2023/13 | 553.39 € | 2737002541 | | 13.01.2023 | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | Bratislava | 00653501 |
| | Zmluva - poistenie priemyselných rizík 01.2.-30.4. | | | | | | | |
| 14 | DF2023/19 | 17.60 € | 10-2021 | | 13.01.2023 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 |
| | Kopírovacie služby SharpAr-6020D december 2022 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 15 | DF2023/14 | 120.00 € | | 02023/3 | 16.01.2023 | Ing. Makara Konštantín - MK hlas | Bernoláková 5, 083 01 Sabinov | 37466984 |
| | Oprava školského rozhlasu | | | | | | | |
| 16 | DF2023/15 | 20.00 € | | 02023/4 | 17.01.2023 | Uličný Lukáš Sp.Vlachy | Hviezdoslavova 10, 08238 Vitaz 55 | 41747151 |
| | Vrecká do vysávača | | | | | | | |
| 17 | DF2023/16 | 4 770.06 € | 5100297193S/20 | | 17.01.2023 | Východoslovenská energeti | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 |
| | Združená dodávka elektrickej energie 12/2022 | | | | | | | |
| 18 | DF2023/18 | 582.00 € | 01/2021 | | 18.01.2023 | KOOR Východ s.r.o | Potočná 1A, 040 01 Košice | 46523049 |
| | Správa systému tepelného hospodárstva ZŠ 01/2023 | | | | | | | |
| 19 | DF2023/20 | 282.67 € | | 02023/5 | 25.01.2023 | Komensky, s. r. o. | Košice | 43908977 |
| | Ročné poskytovanie služieb Zborovňa komplet 2023 | | | | | | | |