

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/221	219.62 €			05.10.2015	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							
2	DF2015/222	70.58 €			05.10.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Služby tech., elektr. zariadení							
3	DF2015/223	54.00 €			05.10.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Činnosť bezpečnost.technika a BTS							
4	DF2015/220	793.38 €			05.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn za 2015/10							
5	DF2015/226	45.18 €			08.10.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón pevná linka							
6	DF2015/225	39.24 €			08.10.2015	SOFT-GL,s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36182214
	Aktualizácia a servis programu Škol.jedálne							
7	DF2015/224	39.90 €		02015/88	08.10.2015	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok	36492922
	Učit. balík kníh: Family and Friends 1+2							
8	DF2015/227	13.67 €		02015/84	12.10.2015	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Poštový poukaz ŠJ 2000 ks							
9	DF2015/228	96.44 €			12.10.2015	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475
	Odvoz odpadov za 3. Q 2015							
10	DF2015/229	1 178.34 €			14.10.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia							
11	DF2015/230	270.00 €			19.10.2015	Súkromné centrum špec.-ped.	Átriová 5, 080 01 Prešov	37942689
	Špeciálnopedagogické poradenstvo							
12	DF2015/233	687.77 €		02015/87	19.10.2015	Peter Poľančík	Nová Ľubovňa 501, 065 11 Nová Ľubovňa	37683446
	Údržba a oprava ústr.vykur., výmena regul.pohonov							
13	DF2015/231	95.60 €			19.10.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
14	DF2015/232	20.00 €			19.10.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/235	30.00 €		02015/86	19.10.2015	Kačmarčík Karol	Jarmočná 36, 06401 Stará Ľubovňa	33079234
	Mikrobus. doprava žiakov: Hokejbal v NL							
16	DF2015/234	17.59 €			19.10.2015	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradska 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475
	Odvoz bioodpadov zo ŠJ							
17	DF2015/236	2 158.00 €			19.10.2015	MEGGY s.r.o.	Staničná 26, 95173 Jelenec	36535290
	Školské potreby pre žiakov v HN							
18	DF2015/238	20.99 €			22.10.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón mobilný internet							
19	DF2015/239	45.78 €			22.10.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón mobilný internet							
20	DF2015/237	50.00 €		02015/85	22.10.2015	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobus. doprava žiakov: Divadlo v SL							
21	DF2015/240	87.91 €		02015/91	23.10.2015	PECE spol. s r. o.	Nábrežná 678/7, 96223 Očová	36618233
	Keramická hlina, glazúry							
22	DF2015/241	36.00 €			28.10.2015	JurisDAT- M.Medlen	Ondavska 8, 821 08 Bratislava	11821973
	Odborný seminár							
23	DF2015/243	562.00 €			30.10.2015	Pavol Salon WEGA	Presovska 4, 064 01 Stará Ľubovňa	34308563
	Čistiace prostriedky v zmysle zmluvy							
24	DF2015/242	342.00 €		02015/90	30.10.2015	HONOR s.r.o.	Slovanská cesta 1341, 022 01 Čadca	31598251
	Detské obliečky 50 x sada							
25	DF2015/245	298.07 €			02.11.2015	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							
26	DF2015/244	1 312.38 €			02.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn za 2015/11							
27	DF2015/246	299.00 €		02015/93	05.11.2015	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	44685173
	Vzdelávací program: "Animuj svoj svet"							
28	DF2015/247	300.00 €		02015/94	05.11.2015	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	44685173
	Školenie k novým vzdel. aktivitám IKT							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2015/248	54.00 €			06.11.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Činnosť bezpečnosť.technika a BTS							
30	DF2015/249	70.58 €			06.11.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Služby tech., elektr. zariadení							
31	DF2015/250	36.25 €			06.11.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón pevná linka							
32	DF2015/251	1 987.14 €		02015/100	09.11.2015	M + A, s.r.o.- Martin Reľovský	Kolačkov 116, 065 11 Nová Ľubovňa	36474819
	Pokládka systémom TOPSTONE do spoj. chodby							
33	DF2015/252	265.00 €			09.11.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia MŠ							
34	DF2015/253	112.03 €		02015/97	11.11.2015	Mária Vyšovská - MARIANNA	Nám. sv. Mikuláša, 064 01 Stará Ľubovňa	33077681
	Literatúra pre žiakov 1.-4. roč. (náučná, ...)							
35	DF2015/254	11.20 €			13.11.2015	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740
	Magnetické puzzle Medvedíci							
36	DF2015/256	57.22 €			16.11.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Kábel, podložka, switch							
37	DF2015/257	430.56 €			16.11.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Tonery pre HP							
38	DF2015/259	1 094.00 €			16.11.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	eBeam EDGE - interaktívne perá							
39	DF2015/260	789.72 €			16.11.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Projektor, držiak, plátno, káble							
40	DF2015/255	50.00 €		02015/96	16.11.2015	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobusová doprava žiakov SZP							
41	DF2015/262	17.59 €			18.11.2015	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradska 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475
	Odvoz bioodpadov zo ŠJ							
42	DF2015/261	1 818.39 €			18.11.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2015/258	121.50 €			19.11.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Údržb. práce IT v zmysle zmluvy za 9,10/2015							
44	DF2015/263	60.00 €			19.11.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Kamera EKO-IR42 (repas)							
45	DF2015/264	216.00 €			19.11.2015	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Údržb. práce IT v zmysle zmluvy za 11/2015							
46	DF2015/265	88.60 €			19.11.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
47	DF2015/266	21.32 €			19.11.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
48	DF2015/267	22.31 €			24.11.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón mobilný internet							
49	DF2015/268	50.00 €		02015/99	27.11.2015	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobus. doprava žiakov zo SZP 25.11.							
50	DF2015/269	84.00 €			27.11.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
	Ročný prístup do systému Verejná správa SR							
51	DF2015/276	8.10 €			08.12.2015	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Tlačivá - Návrh na vzdelávanie žiaka							
52	DF2015/271	86.30 €			08.12.2015	František Michna - FM	Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa	33071560
	Oprava variča kávy ŠJ							
53	DF2015/272	70.58 €			08.12.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Služby tech., elektr. zariadení							
54	DF2015/273	63.00 €			08.12.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Činnosť bezpečnost.technika a BTS							
55	DF2015/274	350.35 €			08.12.2015	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							
56	DF2015/270	420.36 €			08.12.2015	LIVONEC SK. s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347
	Revízia a opravy závad hasiacich prístrojov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2015/275	300.26 €		02015/95	08.12.2015	Willex plus, s.r.o.	Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno	47415533
	Didaktické pomôcky na predmety M, F, Biol.							
58	DF2015/278	243.58 €			09.12.2015	KP plus, s.r.o.	MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025
	Poháre, šálky, misky, lyžice pre ŠJ							
59	DF2015/277	41.39 €			09.12.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón pevná linka							
60	DF2015/281	17.59 €			14.12.2015	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475
	Odvoz bioodpadov zo ŠJ							
61	DF2015/280	40.00 €		02015/100	14.12.2015	Kačmarčík Karol	Jarmočná 36, 06401 Stará Ľubovňa	33079234
	Mikrobus. doprava žiakov zo SZP do Novej Ľubovne							
62	DF2015/279	42.20 €			14.12.2015	Branislav Dvoriščiák GASTRO -	Stuľany 195, 086 43 Koprivnica	41231082
	Umývací prostriedok RM							
63	DF2015/282	532.00 €		02015/80	15.12.2015	Kačmarčík Karol	Jarmočná 36, 06401 Stará Ľubovňa	33079234
	Mikrobus.dopr.žiakov v HN - Plav.výcvik v ĽK							
64	DF2015/283	1 546.47 €			15.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn za 2015/12							
65	DF2015/287	300.00 €		02015/106	16.12.2015	SOREA, spol. s r.o.	Odborárske nám. 3, 814 21 Bratislava – mestská časť	31339204
	Prenájom BAZÉNA pre zamestnancov (zo SF)							
66	DF2015/285	70.58 €			16.12.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Služby tech., elektr. zariadení							
67	DF2015/286	63.00 €			16.12.2015	LIVONEC s. r. o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Činnosť bezpečnosť.technika a BTS							
68	DF2015/284	1 468.75 €			16.12.2015	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia							
69	DF2015/288	70.56 €			18.12.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							
70	DF2015/289	20.00 €			18.12.2015	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón mobil							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2015/290	280.00 €		02015/79	18.12.2015	SOREA, spol. s r.o.	Odborárske nám. 3, 814 21 Bratislava – mestská časť	31339204
	Plavecký výcvik - bazén žiaci SZP							
72	DF2015/291	140.00 €		02015/105	21.12.2015	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobus. doprava žiakov: Kino v SL							
73	DF2015/295	115.04 €			21.12.2015	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							
74	DF2015/293	26.40 €		02015/103	21.12.2015	Ľubovnianska mediálna spoločnosť	Nám.gen.Štefánika 6, 06401 Stará Ľubovňa	36477206
	Reklama v ĽTV: Pozvánka na vian.program 18.12.							
75	DF2015/294	20.99 €			21.12.2015	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón mobilný internet							
76	DF2015/292	4 980.00 €			21.12.2015	Peter Poľančík	Nová Ľubovňa 501, 065 11 Nová Ľubovňa	37683446
	Výmena 35 ks havar. radiátorov v ZŠ							
77	DF2015/296	996.00 €			22.12.2015	KOVOVÝROBA - Ing.Daniel Dujava	17. novembra 70, 08301 Sabinov	35447044
	Oprava strechy prístrešku ZŠ + 2 ks mreže							