

## Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: august 2018

Identif. údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota plnenia v sume s DPH v €	Č. zmluvy/č. objednávky	Dátum dor.	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO
179/2018	Potraviny	688,45	Obj.SP187/2018	31.8.2018	SINTRA sro	Pluhova 2, Bratislava OZ Poprad	00685232
674/2018	Ochrana objektu 7	35,84	HZ:6/1/2008	7.8.2018	ALFA-SBS Š.Bendžala	Francisciho 18 Levoča	33054762
675/2018	Vodné-stočné – zr.voda 6-7/2018	48,50	SZŠLE599/2016	7.8.2018	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
676/2018	Vodné-stočné – zr.voda 6-7/2018	70,37	SZŠLE599/2016	7.8.2018	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
677/2018	Služby PO, BOZP 7	48,00	HZ:81-82/1/2011	14.8.2018	BOZPPO Maliňáková	Rázusova 6 Sp. Nová Ves	34525807
678/2018	Telekomunikačné poplatky	61,99	HZ 3/1/2017	14.8.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadičova 10, Bratislava	35763469
679/2018	Skriňa na spisy AD	138,12	Obj.net	14.8.2018	KOVONÁBYTOK sro	Z.Kodáyla 767 Galanta	45470421
680/2018	Internet 8	72,00	HZ:LE- 2018/023SZŠ-001	23.8.2018	LEVONET sro	Nám.M.Pavla 38 Levoča	36480983
681/2018	Telekomunikačné poplatky	78,59	HZ 9/7/2018	23.8.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadičova 10, Bratislava	35763469
682/2018	Plyn 8	1092,70	HZ:LE-2017/019- SZŠ-004	23.8.2018	Innogy Slovensko sro	Mlynská 31 Košice	44291809
683/2018	Elektrina 8/2018	34,00	HZ:LE2017/019SZŠ- 003	23.8.2018	VSE a.s.	Mlynská 31 Košice	44483767
684/2018	Elektrina 5/2018	625,73	HZ:LE2017/019SZŠ- 003	23.8.2018	VSE a.s.	Mlynská 31 Košice	44483767
685/2018	Nájomné škola II.Q	2880,50	HZ:25/1/2004	28.8.2018	PRO POPULO Poprad sro	Obrancov mieru 329 Sp.Teplica	17083851
686/2018	Vodné-stočné – zr.voda 7-8/2018	42,04	SZŠLE599/2016	28.8.2018	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
687/2018	Vodné-stočné – zr.voda 7-8/2018	51,22	SZŠLE599/2016	28.8.2018	PVPS a.s.	Hraničná 17, Poprad	36500968
688/2018	Telek.poplatky	10,04	HZ 29/4/2015	28.8.2018	T-Slovak Telekom a.s.	Karadičova 10, Bratislava	35763469
689/2018	Maľovanie priestorov	1473,07	Obj. 33/2018	28.8.2018	Ünger Rastislav	Vysoká 74 Levoča	37480910
690/2018	Gumárske práce AD	717,34	Obj. 32/2018	28.8.2018	Klement Sabol	Strojnícka 5/29 Sp. Nová Ves	10765191
691/2018	Čítačky ŠJ	432,00	Obj.net	28.8.2018	SOFT-GL sro	Belehradská 1 Košice	36182214
692/2018	Vodné-stočné 7	70,71	HZ:16/3/2010	31.8.2018	SŠJV internátna	Kláštorská 24/a Levoča	42090598
693/2018	plyn 7	183,07	HZ:69/1/2008	31.8.2018	SŠJV internátna	Kláštorská 24/a Levoča	42090598
694/2018	Nájomné III.Q	2407,86	HZ:20/1/2007	31.8.2018	ÚPSK	Nám. Mieru 2 Prešov	37870475
695/2018	Údržba WIFI	1820,35	Obj. 31/2018	31.8.2018	Ing. Badár	Šarišská 35 Sp.Nová ves	10761578