

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/206	260.00 €			01.12.2020	Wirus, s.r.o.	Šrobárova 2668/13, 058 01 Poprad	36509043
	Faktúra za hokejbal.bránky							
2	DF2020/207	36.00 €			01.12.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Faktúra za výk.zodp.os.12/2020							
3	DF2020/208	1 692.96 €			01.12.2020	EV-MART s.r.o	Tajovského 2606/9, 058 01 Poprad	46611941
	Faktúra za maliarské a natierač.práce							
4	DF2020/209	700.00 €			01.12.2020	RYBÁRSKE POTREBY TORNADO,	Kapitána Nálepku č.5, 974 00 Banská Bystrica	46139460
	Faktúra za rybár.potreby							
5	DF2020/210	3 267.90 €			01.12.2020	NOMlland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319
	Faktúra za učeb.,šport.pomôcky							
6	DF2020/211	665.76 €			02.12.2020	Ing. Jozef Anďal - HT MODEL	Na letisko 49, 058 01 Poprad	17201772
	Faktúra za modelár.materiál							
7	DF2020/212	646.50 €			02.12.2020	Stores inSPORTline SK s.r.o.	Električna 6471, 911 01 Trenčín	46259317
	Faktúra za šport.pomôcky							
8	DF2020/213	427.80 €			02.12.2020	STOCI s.r.o.	Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica	44418957
	Faktúra za kreatív.,dets.materiál							
9	DF2020/214	650.00 €			03.12.2020	ANIR plus s.r.o.	Košická 2/D, 080 01 Prešov	50303759
	Faktúra za učeb.pom.-šij.stroj							
10	DF2020/215	1 051.20 €			03.12.2020	Tatrasklo Poprad s.r.o.	Kmeťová 4333, 058 01 Poprad	50755366
	Faktúra za montáž zrkadiel,materiál							
11	DF2020/216	1 646.12 €			03.12.2020	IDEADOM s.r.o.	Bazová 953,6, 958 01 Partizánske	51285932
	Faktúra za epox.živica,farby							
12	DF2020/217	79.50 €			04.12.2020	Firesystem, s.r.o.	, 023 21 Korňa	44543697
	Faktúra za prúdnicu štafet.							
13	DF2020/218	1 154.00 €			04.12.2020	Ab-obchod,s.r.o.	M.R.Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza	50100815
	Faktúra za učeb.pom.-šij.stroj							
14	DF2020/219	24.29 €			04.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telek.služby 11/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/220	88.08 €			04.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Faktúra za telek.služby 11/2020							
16	DF2020/221	1 408.88 €			04.12.2020	Popradská energetická	Široká 4285, 058 01 Poprad	50339729
	Faktúra za dod. tepel.energ. 11/2020							
17	DF2020/222	925.46 €			04.12.2020	KREATÍVNY SVET s.r.o.	Borovianska 19, 960 01 Zvolen	36717452
	Faktúra za kreatív.materiál							
18	DF2020/223	196.44 €			07.12.2020	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Faktúra za elektrinu 11/2020							
19	DF2020/224	1 680.00 €			07.12.2020	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava	31331785
	Faktúra za výpoč.tech.- tlačiareň							
20	DF2020/225	233.22 €			07.12.2020	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 01 Košice	47802278
	Faktúra za uč.pom.-viacúč.tkacie krosná							
21	DF2020/226	563.20 €			07.12.2020	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.	, 017 05 Považská Teplá 602	31633986
	Faktúra za stolnotenis.stôl							
22	DF2020/227	50.00 €			08.12.2020	Ing. Martin Vaščura	, 059 60 Tatranská Lomnica 262, V.Tatry	44301146
	Faktúra za činnosť TPO a ABT za 11/2020							
23	DF2020/228	30.91 €			08.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82109 Bratislava	35697270
	Faktúra za telefon 2020,2021							
24	DF2020/229	1 002.34 €			08.12.2020	VYVY s.r.o.	Kukučínova 985/8, 831 03 Bratislava	52733700
	Faktúra za učeb.pom.-výtvar.potr.							
25	DF2020/230	144.00 €			08.12.2020	REMIDA s.r.o.	Stierova 1132/3, 040 01 Košice	52569128
	Faktúra za počítač.služby							
26	DF2020/231	318.00 €			09.12.2020	DH fire + safety s.r.o.	54, 086 33 Stebník	50910612
	Faktúra za učeb.pom.-hasič.pomôcky							
27	DF2020/232	1 437.63 €			09.12.2020	Dominik Horník PME	Široká 1873/96, 058 01 Poprad	50871021
	Faktúra za silik.formy na odliev.							
28	DF2020/233	361.76 €			09.12.2020	Brantner Poprad, s. r. o.	Nová 76, 05801 Poprad	36444618
	Faktúra/vyúčt.odvoz odpadu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/234	853.50 €			10.12.2020	Jozef Vyrostek - MICROTEL	Dostojevského 2563/15, 058 01 Poprad	40327060
	Faktúra za učeb.pom.-elektrotech.							
30	DF2020/235	2 396.16 €			10.12.2020	Marek Kacviňár	Tajovského 2599/2, 058 01 Poprad	44537697
	Faktúra za drob.stav.práce							
31	DF2020/236	59.40 €			11.12.2020	RELIA s.r.o.	Trnavská 80, 821 02 Bratislava	31369308
	Faktúra/vyúčt.odbor.literatúra							
32	DF2020/237	799.50 €			11.12.2020	Klarstein Slovensko	Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava	4020383257
	Faktúra/vyúčt.ventilátory							
33	DF2020/238	165.00 €			11.12.2020	Radoslav Kečka	Suchoňova 11, 058 01 Poprad	44740468
	Faktúra za počítač.služby							
34	DF2020/239	752.35 €			11.12.2020	Jitka Nováková - Fortuna	Sadrovcová 9344/2, 052 70 Novoveská Huta	41317335
	Faktúra za uč.pom.-keram.mater.,pasty							
35	DF2020/240	1 308.96 €			11.12.2020	Ing. Ján Buchanec Technik	Teplická 4, 058 01 Poprad	33576009
	Faktúra za nástroje,prac.pom.,údrž.materiál							
36	DF2020/241	600.70 €			14.12.2020	PROFI METAL s.r.o.	, 951 71 Veľčice 350	36563161
	Faktúra za uč.pom.-farby,materiál na sklo							
37	DF2020/242	269.98 €			14.12.2020	ANDREA SHOP s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda	36277151
	Faktúra za uč.pom.- šijac.stroj							
38	DF2020/243	1 524.79 €			14.12.2020	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939
	Faktúra/vyúčt.učeb.pom.,čist.potr.,elektr.							
39	DF2020/244	1 040.42 €			14.12.2020	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939
	Faktúra/vyúčt.učeb.pom.,čist.potr.,výpoč.tech.							
40	DF2020/245	655.81 €			14.12.2020	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939
	Faktúra/vyúčt.konfer.stoličky							
41	DF2020/246	-19.24 €			14.12.2020	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939
	Faktúra - dobropis za konfer.stoličku							
42	DF2020/247	16 956.70 €			15.12.2020	INCOME s.r.o.	Sobotské námestie 1754/58, 058 01 Poprad	36495875
	Faktúra za stav.práce							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2020/248	250.00 €			16.12.2020	Súkromná spojená škola	ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok	51076438
	Faktúra za učeb.pom.-maskot							
44	DF2020/249	488.34 €			16.12.2020	M.S.HOLDING s.r.o.	Komenského 500/30, 029 01 Námestovo	44601263
	Faktúra za učeb.pom.-farby,mater.model.							
45	DF2020/250	810.19 €			16.12.2020	MIRAD, s.r.o.	Teplická 4, 058 01 Poprad	36653993
	Faktúra za vodoinšt.mater.,sanitu							
46	DF2020/251	897.98 €			16.12.2020	Brantner Poprad, s. r. o.	Nová 76, 05801 Poprad	36444618
	Faktúra za odvoz odpadu							
47	DF2020/252	975.75 €			16.12.2020	FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969
	Faktúra za učeb.,šport.-hadice,nástr.terč							
48	DF2020/253	1 150.84 €			16.12.2020	ARAŠID spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 00 Banská Bystrica	36054241
	Faktúra za Xbox,softvér							
49	DF2020/254	1 941.70 €			16.12.2020	MIRAD, s.r.o.	Teplická 4, 058 01 Poprad	36653993
	Faktúra za radiátory							
50	DF2020/255	3 357.00 €			16.12.2020	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	Františkánske nám. 3/A, 080 01 Prešov	36515388
	Faktúra za germicíd.žiariče							
51	DF2020/256	108.00 €			17.12.2020	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35954612
	Faktúra za internet 12/2020							
52	DF2020/258	50.00 €			18.12.2020	Ing. Martin Vaščura	, 059 60 Tatranská Lomnica 262, V.Tatry	44301146
	Faktúra za činnosť TPO a ABT za 12/2020							
53	DF2020/259	796.00 €			21.12.2020	Ing. Ľuboš Horňák, H+H POPRAD	Velické nám. 1182/23, 058 01 Poprad	30637775
	Faktúra za dodáv. a montáž oken.fólií							
54	DF2020/260	354.84 €			21.12.2020	TARAMETAL PP s.r.o.	Teplická cesta 3921/2, 058 01 Poprad	44932766
	Faktúra za učeb.pom.-spraye							
55	DF2020/261	1 114.36 €			21.12.2020	LÁTKY MRÁZ s.r.o.	Haškova 836/10 Praha 7	24655317
	Faktúra/vyúčt.učeb.pom.-krajč.potr.							
56	DF2020/262	219.98 €			22.12.2020	ARAŠID spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 00 Banská Bystrica	36054241
	Faktúra/vyúčt. PC hry							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2020/263	89.90 €			22.12.2020	TARAMETAL PP s.r.o.	Teplická cesta 3921/2, 058 01 Poprad	44932766
	Faktúra za maliar.farbu							
58	DF2020/264	188.00 €			28.12.2020	GLIX DECO s.r.o.	Hudcova 102/11 Brno	06451918
	Faktúra/vyúčt.za obrazy							