

**Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH  
za jednotlivých dodávateľov kompletne za kalendárny rok 2012**

| Číslo faktúry | Dodávateľ                   | Hodnota zákazky  | Predmet zákazky  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 0224/12       | ALZA                        | 393,62           | IT tovar   |
| 0241/12       | ALZA                        | 3 328,61         | IT tovar   |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>3 722,23</b>  |  |
| 0005/12       | Asseco Solutions            | 387,14           | iSPIN  |
| 0014/12       | Asseco Solutions            | 964,51           | iSPIN  |
| 0055/12       | Asseco Solutions            | 387,14           | iSPIN  |
| 0102/12       | Asseco Solutions            | 387,14           | iSPIN  |
| 0159/12       | Asseco Solutions            | 387,14           | iSPIN  |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>2 513,07</b>  |  |
| 0121/12       | DIPOS                       | 330,60           | školský nábytok  |
| 0244/12       | DIPOS                       | 4 864,50         | školský nábytok  |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>5 195,10</b>  |  |
| 0018/12       | Edenred                     | 2 125,20         | stravné poukážky   |
| 0033/12       | Edenred                     | 2 428,80         | stravné poukážky   |
| 0053/12       | Edenred                     | 2 307,36         | stravné poukážky zamestnancov                              |
| 0069/12       | Edenred                     | 2 428,80         | stravné poukážky   |
| 0084/12       | Edenred                     | 2 428,80         | stravné poukážky   |
| 0147/12       | Edenred                     | 3 643,20         | stravné poukážky   |
| 0152/12       | Edenred                     | 2 732,40         | stravné poukážky   |
| 0175/12       | Edenred                     | 2 428,80         | stravné poukážky   |
| 0209/12       | Edenred                     | 1 490,68         | stravné poukážky   |
| 0223/12       | Edenred                     | 3 036,00         | stravné poukážky   |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>25 050,04</b> |  |
| KV0001/12     | Ing. Jaroslav Bitarovský    | 11 880,00        | projekčné práce na akciu Rekonštrukcia telocvične gymnázia |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>11 880,00</b> |  |
| 0133/12       | Ing. Karol Liskay LK DESIGN | 2 210,00         | oprava vo vstupnej chodbe školy                            |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>2 210,00</b>  |  |
| 0015/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 17,63            |  |
| 0040/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 132,80           | kancelárske potreby  |
| 0064/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 151,49           | kancelárske potreby  |
| 0088/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 109,61           | kancelárske potreby  |
| 0094/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 301,48           | kancelárske potreby  |
| 0126/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 398,42           | kancelárske potreby  |
| 0148/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 112,76           | kancelárske potreby  |
| 0162/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 97,93            | kancelárske potreby  |
| 0182/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 153,92           | kancelárske potreby  |
| 0187/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 91,50            | kancelárske potreby  |
| 0217/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 227,84           | kancelárske potreby  |
| 0229/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 13,88            | kancelárske potreby  |
| 0246/12       | Papyrus Poprad s.r.o        | 60,00            | kancelárske potreby  |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>1 869,26</b>  |  |
| 0066/12       | Peter Juščák Praktik        | 5 045,40         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0070/12       | Peter Juščák Praktik        | 4 263,30         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0092/12       | Peter Juščák Praktik        | 4 518,90         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0110/12       | Peter Juščák Praktik        | 3 404,70         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0160/12       | Peter Juščák Praktik        | 4 646,70         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0183/12       | Peter Juščák Praktik        | 5 797,80         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0212/12       | Peter Juščák Praktik        | 4 600,80         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0239/12       | Peter Juščák Praktik        | 3 678,30         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0025/12       | Peter Juščák Praktik        | 4 420,80         | strava pre žiakov školy                                    |
| 0041/12       | Peter Juščák Praktik        | 4 248,00         | strava pre žiakov školy                                    |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>44 624,70</b> |  |
| 0031/12       | Podiatr. vod. spoločnosť    | 129,49           | vodné,stočné   |
| 0054/12       | Podiatr. vod. spoločnosť    | 608,76           | zrážková voda  |
| 0082/12       | Podiatr. vod. spoločnosť    | 156,84           | vodné,stočné   |
| 0101/12       | Podiatr. vod. spoločnosť    | 608,76           | zrážková voda  |
| 0124/12       | Podiatr. vod. spoločnosť    | 122,53           | vodné,stočné   |
| 0155/12       | Podiatr. vod. spoločnosť    | 614,77           | stočné   |
| 0203/12       | Podiatr. vod. spoločnosť    | 100,46           | vodné,stočné   |
| <b>SPOLU</b>  |                             | <b>2 341,61</b>  |  |

|              |                      |                  |   |
|--------------|----------------------|------------------|---|
| 0001/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0004/12      | SPP a.s.             | 2 117,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0009/12      | SPP a.s.             | -1 908,46        | dodávka zemného plynu - preplatok       |
| 0019/12      | SPP a.s.             | 2 052,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0020/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0034/12      | SPP a.s.             | 1 934,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0035/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0051/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0052/12      | SPP a.s.             | 1 059,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0072/12      | SPP a.s.             | 406,00           | dodávka zemného plynu                   |
| 0073/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0085/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0086/12      | SPP a.s.             | 170,00           | dodávka zemného plynu                   |
| 0099/12      | SPP a.s.             | 157,00           | dodávka zemného plynu                   |
| 0100/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0112/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0113/12      | SPP a.s.             | 157,00           | dodávka zemného plynu                   |
| 0129/12      | SPP a.s.             | 327,00           | dodávka zemného plynu                   |
| 0130/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0150/12      | SPP a.s.             | 2 200,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0151/12      | SPP a.s.             | 1 020,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0167/12      | SPP a.s.             | 871,00           | dodávka zemného plynu - nedoplatok      |
| 0194/12      | SPP a.s.             | - 663,73         | dodávka zemného plynu - preplatok       |
| 0196/12      | SPP a.s.             | -8 200,11        | dodávka zemného plynu - preplatok       |
| 0197/12      | SPP a.s.             | 984,90           | dodávka zemného plynu - nedoplatok      |
| 0207/12      | SPP a.s.             | 3 477,00         | dodávka zemného plynu                   |
| 0208/12      | SPP a.s.             | 2 136,00         | dodávka zemného plynu                   |
| <b>SPOLU</b> |                      | <b>28 095,60</b> |   |
| 0125/12      | TATRAMETAL           | 24 000,00        | oprava tried                            |
| 0245/12      | TATRAMETAL           | 3 997,57         | oprava tried                            |
| <b>SPOLU</b> |                      | <b>27 997,57</b> |   |
| 0006/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0024/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0038/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0057/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0074/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0090/12      | T-Com Slovak Telecom | 110,40           | internetové pripojenie                  |
| 0105/12      | T-Com Slovak Telecom | 152,50           | internetové pripojenie                  |
| 0119/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0134/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0164/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0178/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| 0213/12      | T-Com Slovak Telecom | 131,45           | internetové pripojenie                  |
| <b>SPOLU</b> |                      | <b>1 577,40</b>  |   |
| 0007/12      | T-Com Slovak Telecom | 57,98            | pevná telefónna linka                   |
| 0023/12      | T-Com Slovak Telecom | 58,69            | pevná telefónna linka                   |
| 0039/12      | T-Com Slovak Telecom | 39,60            | pevná telefónna linka                   |
| 0058/12      | T-Com Slovak Telecom | 235,58           | pevná telefónna linka                   |
| 0075/12      | T-Com Slovak Telecom | 145,81           | pevná telefónna linka                   |
| 0091/12      | T-Com Slovak Telecom | 146,69           | pevná telefónna linka                   |
| 0106/12      | T-Com Slovak Telecom | 156,94           | pevná telefónna linka                   |
| 0120/12      | T-Com Slovak Telecom | 144,50           | pevná telefónna linka                   |
| 0135/12      | T-Com Slovak Telecom | 137,10           | pevná telefónna linka                   |
| 0163/12      | T-Com Slovak Telecom | 159,56           | pevná telefónna linka                   |
| 0179/12      | T-Com Slovak Telecom | 158,24           | pevná telefónna linka                   |
| 0214/12      | T-Com Slovak Telecom | 151,04           | pevná telefónna linka                   |
| <b>SPOLU</b> |                      | <b>1 591,73</b>  |   |
| 0010/12      | Vsl. energetika a.s. | - 820,28         | dodávka elektrickej energie - preplatok |
| 0021/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |
| 0032/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |
| 0050/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |
| 0071/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |
| 0083/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |
| 0096/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |
| 0111/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |
| 0127/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00           | dodávka elektrickej energie             |

|              |                      |                 |                             |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 0145/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00          | dodávka elektrickej energie |
| 0174/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00          | dodávka elektrickej energie |
| 0204/12      | Vsl. energetika a.s. | 927,00          | dodávka elektrickej energie |
| <b>SPOLU</b> |                      | <b>9 376,72</b> |                             |

Poprad 2. 1. 2013

Vypracovala: Zdenka Borodyová