

Por. číslo	Dodávateľ - odberateľ	Číslo faktúry	Poznámky	Cena s DPH	Deň, kedy faktúra došla, bola odoslaná	Deň, kedy faktúra je splatná	Deň, kedy faktúra bola uhradená	Spôsob úhrady	Tovar, služby
1.	Ille - Papier - Service, Skalica	801642		307,63	2.1.	16.1.	13.1.	PP	Dodávka hygienických potrieb
2.	SPP, Moldavská 12, Košice	7134090817		157,5	3.1.	16.1.	13.1.	PP	Záloha za plyn 01/12
3.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	1/2012		81	4.1.	ihneď	13.1.	PP	Príspevok na stravné za 12/11
4.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	2/2012		291,6	4.1.	ihneď	13.1.	PP	Režijné náklady - stravné 12/2011
5.	T - Com, Bratislava	7200016125		32,36	16.1.	25.1.	13.1.	PP	Vyúčtovanie 12/2011
6.	Komenský, s.r.o., Košice	201200221		0	13.1.	29.12.		PP	Služby virtuálnej knižnice 12/11
7.	T-SlovakTelecom, Bratislava	2734045748		72,76	13.1.	17.1.	13.1.	PP	Vyúčtovanie telefón 12/11
8.	Slovakia Energy, Bratislava	2111032997		2360,19	13.1.	18.1.	13.1.	PP	Vyúčtovanie-nedoplatok za el. r. 2011
9.	TEHO, s.r.o., Košice	2011054001		7684,42	17.1.	28.1.		PP	Dodávka tepla za 12/11
10.	VVaK, Komenského 50, Košice	2115521870		1738,28	23.1.	6.2.	9.2.	PP	Vodné+stočné 221011-31122011
11.	Komenský, s.r.o., Košice	5201201249	predfaktúra	198,72	19.1.	27.1.	9.2.	PP	Služby virtuál.knižnice 1/12-12/12
12.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1122201008	proformafakt.	18,6	23.1.	30.1.	23.1.	PP	Faktúra za škol.tlačivá
13.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1200058		392,52	23.1.	28.1.	23.1.	PP	Faktúra za opravu kopíriek
14.	VEMA, s.r.o., Bratislava	720120235		446,4	24.1.	8.2.	9.2.	PP	Faktúra za používanie aktuálnej verzie
15.	ASERTIV, agentúra, Košice	192012	školenie Verej. obstarávanie	0	25.1.	25.1.			01/12-12/12
16.	RAABE, s.r.o., Bratislava	21201740		43,19	31.1.	10.2.	9.2.	PP	Poradca RŠ 01/2012

34.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	9/2012		349,2	27.2.	ihneď	5.3.	PP	Režijné náklady-stravné 02/2012
35.	Ille - Papier - Service, Skalica	806807		307,63	27.2.	12.4.	5.3.	PP	Dodávka hygien.potrieb
36.		7217449202		144	5.3.	15.3.	5.3.	PP	Dodávka plynu za 03/12
37.	RAABE, s.r.o., Bratislava	21203865		3,75	5.3.	29.2.	5.3.	PP	Dodávka-ZO Biológia
38.	SSŠ, Nižná Úvrať, Košice	12055		340	7.3.	13.3.	13.3.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctv. 02/12
39.	T - Com, Bratislava	7736053599	pevná linka	69,3	7.3.	17.3.	13.3.	PP	Vyúčtovanie 02/12
40.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1200290		67,2	7.3.	17.3.	13.3.	PP	Oprava kopírky,faxu,...
41.	Mita plus, s.r.o., Dunajská 10, Košice	ZS 12019	škol.potreby 2.p. hmotná núdza	332	14.3.		14.3.	PP	Dodávka šk.potrieb na 2.polrok 2011/12
42.	BPMK, s.r.o., Košice	5111200111		195,6	15.3.	26.3.	21.3.	PP	Revízia-odborná skúška plynu v školskej jedálni
43.	ARES, s.r.o., Bratislava	011-6789		2	7.3.	14.3.	13.3.	PP	Učebná pomôcka Slávik 2012
44.	TEHO, s.r.o., Košice	1200054001		8854,16	20.3.	21.3.	26.3.	PP	Faktúra za teplo 02/12
45.	MMK, Tr.SNP 48 / A, Košice	3412115728	3 splátky	2162,16	20.3.	1.splátka	21.3.	PP	Poplatok za komunálny odpad r.2012
46.	T - Com, Bratislava	7202391344		32,56	20.3.	25.3.	21.3.	PP	Vyúčtovanie telefónu 02/12
47.	Beyond Media, s.r.o., Bratislava	647557589	zaplatené v hotovosti	20,85	23.3.	23.3.	23.3.	VPD	Zaplatené za učebnice
48.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	14/2012		387	29.3.	ihneď	11.4.	PP	Režijné náklady-stravné 03/2012
49.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	13/2012		107,5	29.3.	ihneď	11.4.	PP	Príspevok na stravné 03/2012
50.	A - TRIO, spoločenský servis, Košice	05/03/2012		674,76	29.3.	16.4.	11.4.	PP	Pohostenie na Deň učiteľov- slávnostná schôdza

51.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12098		340	2.4.	13.4.	11.4.	PP	Spracovanie účtovníctva za 03/12
52.	RAABE, s.r.o., Bratislava	21207730		40,63	2.4.	11.4.	11.4.	PP	Poradca RŠ 03/12
53.	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Vranov n.Topľou	1200159		72	13.4.	17.4.	13.4.	PP	Faktúra za umývacie prostriedky do myčky
54.	T - Com, Bratislava	737047491		59,96	12.4.	17.4.	12.4.	PP	Vyúčtovanie za 03/12
55.	DERO, Ján Mochnác, Košice	2012/055		120	18.4.	25.4.	18.4.	PP	Celoplošná deratizácia školy
56.	TEHO, s.r.o., Košice	2005400103		7711,94	18.4.	20.4.		PP	Dodávka tepla 03/2012
57.	T - Com, Bratislava	7203852069		32,87	18.4.	25.4.	18.4.	PP	Vyúčtovanie za 03/12
58.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1200480		36	18.4.	23.4.	18.4.	PP	Oprava kopírky u RŠ
59.	Ille - Papier - Service, Skalica	811977		307,63	23.4.	7.5.		PP	Dodávka hygienických potrieb
60.	UNIQA, poisťovňa Bratislava	2617005330		26,96	23.4.	20.5.	7.5.	PP	Poistenie - majetok
61.	Martinus, s.r.o. Martin	91978911	dobierka	12,57	24.4.	25.4.	27.4.	PP	Učebnice Nj (vrátili peniaze)
62.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12141		340	26.4.	7.5.	7.5.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctva za 03/12
63.	VVaK, Komenského 50, Košice	2115918647		2824,21	26.4.	14.5.	7.6.	PP	Vodné+stočné 060112-230412
64.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	16/2012		329,4	2.5.	ihneď		PP	Režijné náklady 04/2012
65.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	17/2012		91,5	2.5.	ihneď	7.5.	PP	Príspevok na stravné 04/2012
66.	SPP, Moldavská 12, Košice	7212510987		30	3.5.	15.5.	7.5.	PP	Záloha na plyn za 05/12
67.	j2 - net, s.r.o., Stará Ľubovňa	2012040031		27,46	4.5.	10.5.	7.5.	PP	Fa za služby "Zverejňovanie dokumentov"
68.	T - Com,	2738041944		64,06	9.5.	17.5.	11.5.	PP	Vyúčtovanie za 04/12

	Bratislava								
69.	CANIS Slovakia, s.r.o. Košice	10183028		117,9	15.5.	23.5.	11.5.	PP	Zakúpenie pracovných pomôcok pre ŠJ
70.	T-Mobile, a.s. Bratislava	7205079617		32,56	15.5.	25.5.	21.5.	PP	Vyúčtovanie za 04/12
71.	Servis chlad.a mraz. KELBEL R., Myslava	9.4.2012		285	18.5.	25.5.	21.5.	PP	Oprava chladničky C - 900 a mrazničky M 300
72.	TEHO, s.r.o., Košice	1200054001		5099,29	18.5.	21.5.	21.5.	PP	Dodávka tepla za 04/12
73.	VVaK, Komenského 50, Košice	2115918647	upomienka	2824,21	23.5.	14.5.	7.6.	PP	Dodávka vody
74.	RAABE, s.r.o., Bratislava	21213562		39,35	23.5.	1.6.	11.6.	PP	Poradca RŠ za 05/12
75.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1200637		37,87	25.5.	1.6.	11.6.	PP	Renovácia cartridge HP 1200
76.	Peter Mrázek, predaj a aplikácia bioenzym.prípr.	12364		210	31.5.	15.6.	11.6.	PP	Aplikácia bioenzym.prípravkov
77.	SPP, Moldavská 12, Košice	7247513648		13	4.6.	15.6.	11.6.	PP	Záloha na plyn 06/12
78.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	20/2012		399,6	4.6.	ihneď		PP	Režijné náklady 05/2012
79.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	21/2012		111	4.6.	ihneď	11.6.	PP	Príspevok na stravné 05/2012
80.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12184		340	8.6.	15.6.	11.6.	PP	Spracovanie účtovníctva 05/12
81.	Slovenská pošta Banská Bystrica	200150647		6	8.6.	20.6.	11.6.	PP	Časopis Vychovávateľ 2-4/12
82.	PAMKO, s.r.o. Bratislava	44812		12,72	12.6.	15.6.	12.6.	PP	Predplatné časopisu Naša škola 2012-2013, číslo 1-10
83.	T - Com, Bratislava	5739034964		70,45	8.6.	17.6.	11.6.	PP	Vyúčtovanie za 05/12
84.	Venský Jozef Makov	12/12		80	7.6.	17.6.	11.6.	PP	Revízia TV náradia
85.	Mita plus Košice	ZS 12044		18,07	12.6.	20.6.	12.6.	PP	Faktúra za dodávku školskej kriedy

86.	T-Slovak Telecom Bratislava	7206296002		39,23	18.6.	25.6.		PP	Vyúčtovanie za 05/12
87.	TEHO, s.r.o., Košice	2005400105		3230,27	18.6.	20.6.		PP	Dodávka tepla za 05/12
88.	Ille - Papier - Service, Skalica	817022		307,63	18.6.	3.7.		PP	Dodávka hygienických potrieb
89.	SVT - Tibor Jakab Irkutská 8, Košice	2012018	zaplatené bude zo sponzor.	1000	25.6.	25.6.	6.8.	PP	Dodávka výpočtovej techniky
90.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12227		340	2.7.	13.7.		PP	Faktúra za účtovníctvo 06/12
91.	SPP, Moldavská 12, Košice	7237547521		12	3.7.	16.7.	3.7.	PP	Faktúra - záloha na plyn 07/12
92.	Klaudia Múdra - KLER Fábryho 5, Košice			658,37	3.7.	6.7.	10.7.	PP	Dodávka čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb
93.	T - Com, Bratislava	6740029541		62,5	10.7.	18.7.	20.7.	PP	Vyúčtovanie 06/12
94.	ASC Applied Software, s.r.o., Bratislava	9120001617		192,5	11.7.	24.7.	21.8.	PP	ASC Agenda ZŠ z 2012 na 2013 Rozvrhy 2013
95.	BPMK, Košice	5111200367		34,56	11.7.	12.7.	17.9.	PP	Čerpanie vody zo šachty 06/12
96.	BPMK, Košice	5111200372		28,32	11.7.	12.7.	6.9.	PP	Vodárenské práce v 06/12
97.	SVT - Tibor Jakab Irkutská 8, Košice	2012019		221	25.6.	25.6.	10.7.	PP	Dodávka licencie, Service Pack Softvérové vybavenie
98.	VVaK, Komenského 50, Košice	8400003239		18,7	17.7.		20.7.		úrok z omeškania
99.	T - Com, Bratislava	7207347546		33,98	17.7.	25.7.	20.7.	PP	Vyúčtovanie 06/12
100.	TEHO, s.r.o., Košice	1200054001		2977,12	18.7.	19.7.	20.7.	PP	Dodávka tepla za 06/12
101.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1122206833	proforma faktúra	93,95	13.8.	1.8.	23.8.	PP	Dodávka školských tlačív
102.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12270		340	13.8.	16.8.	17.9.	PP	Spracovanie účtovníctva 07/12
103.	UNIQA, poisťovňa	2617005390		519,5	13.8.	14.8.	6.9.	PP	Poistenie majetku (140812 - 14021

	Bratislava								
104.	UNIQA, poisťovňa Bratislava	2617005330		26,96	13.8.	20.8.	6.9.	PP	Poistenie majetku (200812 - 2011)
105.	SPP, Moldavská 12, Košice	7217586799		12	13.8.	15.8.	6.9.	PP	Úhrada za plyn 08/12
106.	BPMK, Košice	5111200401		87,82	13.8.	27.7.	6.9.	PP	Oprava radiátora v chodbe
107.	T - Com, Bratislava	9741025912		52,94	13.8.	17.8.	6.9.	PP	Vyúčtovanie 07/12
108.	BPMK, Košice	5111200470		80	13.8.	15.8.	6.9.	PP	Faktúra za činnosť BOZP a CO za 2012
109.	VVaK, Komenského 50, Košice	2116233450		3750,61	13.8.	13.8.	13.9.	PP	Faktúra za vodné a stočné 240412 - 240712
110.	Klaudia Múdra - KLER Fábryho 5, Košice	2012044		231,74	17.8.	19.8.	6.9.	PP	Dodávka čistiacich prostriedkov
111.	TEHO, s.r.o., Košice	1200054001		2818,26	20.8.	21.8.	20.8.	PP	Dodávka tepla 07/12
112.	T - Com, Bratislava	7208421871		34,08	23.8.	25.8.	6.9.	PP	Vyúčtovanie 07/12
113.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	2122208389		0	24.8.	6.9.		PP	Dodávka školských potrieb - tlačív
114.	T - Com, Bratislava	3742015790		58,2	7.9.	17.9.	17.9.	PP	Vyúčtovanie 08/12
115.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12313		340	6.9.	18.9.	17.9.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctva 08/12
116.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	232012		98	29.6.	ihneď	6.9.	PP	Stravné - príspevok 06/12
117.	TEHO, s.r.o., Košice	205400108		2818,56	14.9.	19.9.	14.9.	PP	Dodávka tepla za 08/12
118.	T - Slovak Telecom, Bratislava	7209479363		34,18	14.9.	25.9.	17.9.	PP	Vyúčtovanie 08/12 (mobil)
119.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1122208823		11,76	18.9.		27.8. elektronický výpis		Dodávka školských tlačív (ŠKD)
120.	RAABE, s.r.o., Bratislava	21221021		40,31	18.9.	7.9.	1.10.	PP	Poradca RŠ 09/12

121.	VVaK, Komenského 50, Košice	2116355666		1206,67	21.9.	8.10.	16.10.	PP	Vodné, stočné 25.7.2012 - 16.9.20
122.	Kludia Múdra - KLER Košice	2012056	úhrada v hotovosti	95,7	26.9.	28.9.	26.9.	VPD	Dodávka hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov
123.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	282012		99	1.10.	ihneď	1.10.	PP	Príspevok na stravné 09/12
124.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	292012		356,4	1.10.	ihneď	16.10.	PP	Režijné náklady - stravné 09/12
125.	SPP, Moldavská 12, Košice	7164260568		75	2.10.	15.10.	16.10.	PP	Záloha za plyn 10/12
126.	Mita plus, s.r.o., Košice	ZS 12067		365,2	17.10.	27.10.	18.10.	PP	HN - školské potreby
127.	T - Com, Bratislava	7210536311	mobil	34,08	17.10.	25.10.	18.10.	PP	Vyúčtovanie za 09/12
128.	VVaK, Komenského 50, Košice	8400003369		28,77	5.10.	19.10.	16.10.	PP	Penalizácia faktúry za vodu
129.	VVaK, Komenského 50, Košice	90192994		91,52	5.10.	18.10.	16.10.	PP	Faktúra za reklamácie vodomeru
130.	T - Com, Bratislava	743003333	telefón	100,39	8.10.	17.10.	16.10.	PP	Vyúčtovanie 9/12 + doména
131.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12357		340	8.10.	18.10.	16.10.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctva 09/12
132.	UNIQA, poisťovňa Bratislava	2617005330		26,96	24.10.	20.11.	24.10.	PP	Poistenie za 201112 - 200213
133.	BPMK, Južné nábrežie 13, Ke	5111200705		56,95	24.10.	5.11.	24.10.	PP	Výmena vodomero v 10/12
134.	SPP, Moldavská 12, Košice	7327405191		24	24.10.	17.9.	24.10.	PP	Záloha na plyn 09/12
135.	UNIQA, poisťovňa Bratislava	422025173		37,16	23.10.	ihneď	23.10.	PP	Poistenie - notebook z MPC
136.	TEHO, s.r.o., Košice	1200054001		2917,07	17.10.	19.10.	17.10.	PP	Dodávka tepla 09/12
137.	VVaK, Komenského 50, Košice	2116466321		745,96	25.10.	9.11.	29.10.	PP	Vodné, stočné 170912 - 191012
138.	MMK,	3412115728	výzva	720,72	5.11.	1.10.	6.11.	PP	Poplatok za odpad, 3.splátka

	Tr. SNP 48/A, Košice								
139.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1122210618		100,8	29.10.	8.11.	16.11.	PP	Dodávka školských tlačív
140.	IURA EDITION, s.r.o., Bratislava	7330113198		56,16	5.11.	13.11.	19.11.	PP	Predplatné mesačníka Manažment školy (0113 - 12/13)
141.	ERATA, s.r.o., Košice	12149		72	5.11.	7.11.	16.11.	PP	Tlač poštových poukážok ŠJ
142.	SPP, Moldavská 12, Košice	7104661758		124	5.11.	15.11.	16.11.	PP	Dodávka plynu za 11/12
143.	Slovakia Energy, Bratislava	7200105495	dohoda - platby upomienka	3440	6.11.	15.10.	19.11.	PP	Platba za odber elektriny IV.kvartál 2012
144.	Ing. Ján Peťko - IPEKO, Zvolen	27/071112	úhrada e-banking	0	7.11.	22.11.		PP	Faktúra za účastnícky poplatok (seminár RŠ 7.11.2012)
145.	T - Com, Bratislava	2743991302		46,32	7.11.	17.11.	16.11.	PP	Vyúčtovanie za 10/12
146.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	32/2012		119,25	7.11.	ihneď	16.11.	PP	Príspevok na stravné 10/12
147.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	33/2012		429,3	7.11.	ihneď	16.11.	PP	Režijné náklady - stravné 10/12
148.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12399		340	7.11.	19.11.	16.11.	PP	Spracovanie účtovníctva za 10/12
149.	ASANARATES, s.r.o., Košice	20121487		30	12.11.	23.11.	16.11.	PP	Deratizácia v priestoroch školy
150.	RAABE, s.r.o., Bratislava	21228936		39,35	13.11.	23.11.	16.11.	PP	Poradca RŠ - november 2012
151.	TEHO, s.r.o., Košice	1200054001		5078,82	16.11.	21.11.	19.11.	PP	Dodávka tepla za 10/2012
152.	T - Com, Bratislava	7211611895	mobil	33,98	15.11.	25.11.	16.11.	PP	Vyúčtovanie za 10/12
153.	BPMK, Južné nábrežie 13, Ke	511120761		82,1	19.11.	29.11.	28.11.	PP	Faktúra za služby energetického manažmentu
154.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1201394		207,6	20.11.	25.11.	28.11.	PP	Faktúra za tonery + údržba kopírky
155.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	2122211203	proforma faktúra	0	21.11.	4.12.		PP	Faktúra za školské tlačivá - vysvedčenia

156.	SOFT - GL, s.r.o., Košice	1079112012		39,32	26.11.	29.11.	28.11.	PP	Faktúra za upgrade - program ŠJ3
157.	HASPOTEX, Ondavská 19, Košice	126/2012		716,4	27.11.	7.12.	27.11.	PP	Revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška hydrantov
158.	Jana Stulančáková, HASPOTEX, Košice	127/2012		288	27.11.	7.12.	27.11.		Faktúra za činnosť technika BOZP PO, CO
159.	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica	201150647		9	29.11.	10.12.	11.12.	PP	Predplatné Vychovávateľ 6/2013 - 10/2013
160.	Krídla, s.r.o., Humenné	201208907	znevýhodnení žiaci	2042,6	29.11.	6.12.	4.12.	PP	Žiaci nábytok
161.	Ille - Papier - Service, Skalica	12000084		314,18	3.12.	17.12.	11.12.	PP	Dodávka hygienických potrieb
162.	SPP, Moldavská 12, Košice	7134385520		145	4.12.	17.12.	11.12.	PP	Záloha za plyn 12/2012
163.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	38/2012		332,1	3.12.	ihneď	11.12.	PP	Režijné náklady - stravné 11/2012
164.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	37/2012		92,25	3.12.	ihneď	11.12.	PP	Stravné 11/2012
165.	Slovak Telecom, a.s. Bratislava	1744992394		74,5	5.12.	17.12.	11.12.	PP	Vyúčtovanie za telefón 11/2012
166.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12449		340	5.12.	18.12.	18.12.	PP	Záloha za spracovanie účtov 12/2012
167.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	12448		340	5.12.	14.12.	11.12.	PP	Záloha za spracovanie účtov 11/2012
168.	Venský Jozef Makov	40/12		527	5.12.	15.12.	11.12.	PP	Faktúra za opravu TV náradia
169.	ELEKTROSERVIS VV, Vranov nad Topľou	1200650		33,6	11.12.	14.12.	11.12.	PP	Faktúra za čistiace prostriedky jedáleň
170.	KLER Fábryho 5, Košice	2012075	zaplatené v hotovosti	79,8	4.12.	5.12.	10.12.	VPD	Faktúra za toner (pre vedúcu ŠJ)
171.	Krídla, s.r.o., Humenné	201209500	znevýhodnení žiaci	699,98	13.12.	26.12.	14.12.	PP	Faktúra stoličky
172.	TEHO, s.r.o., Košice	2005400111		6618,92	14.12.	19.12.	14.12.	PP	Dodávka tepla za 11/2012
173.	Slovak Telecom, a.s.	7212707426		34,18	18.12.	25.12.	18.12.	PP	Vyúčtovanie za mobil 11/2012

	Bratislava								
174.	Ing. Ivana Pitoňáková Rosná 1, Košice	12/0742	zaplatené v hotovosti	8,3	18.12.	11.12.	18.12.	VPD	CD pre 3.ročník 2010
175.	Dr. Josef Raabe SR Bratislava	21232249		22,8	20.12.	25.12.	20.12.	PP	Faktúra za odber časopisu Novela zákona
176.	Kolesár Tomáš Zdoba 23	2012152		53,25	20.12.	27.12.	21.12.	PP	Faktúra za pohostenie - záver roka 2012
177.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	40/2012		82,25	19.12.	ihneď	19.12.	PP	Príspevky na stravné 12/2012
178.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	41/2012		296,1	19.12.	ihneď	19.12.	PP	Režijné náklady - stravné 12/2012
179.	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica	1202333956	patrí k faktúre 159.	0	21.12.	26.12.	11.12.	PP	Časopis Vychovávateľ 6/2013 - 10/2013
180.	T-Com Bratislava	9745970733		61	9.1.2013	17.1.2013	22.1.2013	PP	Vyúčtovanie za 12/2012
181.	Slovakia Energy, Bratislava	2311001362	preplatok	663,38	21.1.	28.2.	preplatok	PP	Vyúčtovanie za rok 2012
182.	SPP, Moldavská 12, Košice	7418697244	nedoplatok	205,56	21.1.	29.1.	22.1.	PP	Vyúčtovanie plynu za rok 2012

2013

1.	SPP, Moldavská 12, Košice	7252689603		155	9.1.	15.1.	22.1.	PP	Záloha na plyn za 01/2013
2.	T - Com, Bratislava	7300323698	mobil	34,08	17.1.	25.1.	22.1.	PP	Vyúčtovanie za 0812 - 070113
3.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013006		531,59	17.1.	24.1.	22.1.	PP	Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
4.	VEMA Bratislava	720130220		462	18.1.	4.2.	6.2.	PP	Poskytnutie práva za používanie aktual.verzie 0113 - 1213
5.	POLYGRA, s.r.o., Košice	130066		711,6	30.1.	8.2.	11.2.	PP	Faktúra za kopírovací stroj Bizhub
6.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1300108		116,4	30.1.	8.2.	6.2.	PP	Faktúra za tonery, kryt a kartu ku kopírke
7.	VVaK, Komenského 50,	2116782685		2166,88	22.1.	4.2.	6.2.	PP	Vodné a stočné 20102012 - 08011

	Košice								
8.	Ille - Papier - Service, Skalica	13002330		316	28.1.	11.2.	6.2.	PP	Faktúra za hygienické potreby
9.	RAABE, s.r.o., Bratislava	21301151		42,48	31.1.	11.2.	6.2.	PP	Poradca RŠ 01/2013
10.	SPP, Moldavská 12, Košice	7217737064		150	4.2.	15.2.	6.2.	PP	Záloha na plyn za 02/13
11.	JurisDat - Medlen Bratislava	1399403	zálohová	22	4.2.	5.2.	6.2.	PP	Predplatné časopisu Škola 2013
12.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	5/2013		99,5	5.2.	ihneď	6.2.	PP	Príspevok na stravné 01/13
13.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	6/2013		358,2	5.2.	ihneď	26.2.	PP	Režijné náklady - stravné 01/13
14.	T - Com, Bratislava	1746948889		76,93	8.2.	17.2.	11.2.	PP	Vyúčtovanie telefónu 01/2013
15.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13012		340	12.2.	21.2.	25.2.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctva 01/13
16.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		10379,84	14.2.	19.2.	27.2.	PP	Faktúra za teplo 01/2013
17.	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	70786526		16,56	4.2.	28.2.	21.2.	PP	Faktúra za virtuálnu knižnicu 01/13
18.	T - Com, Bratislava	7301451209	mobil	37,15	11.2.	25.2.	25.2.	PP	Vyúčtovanie 01/13 - mobil
19.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013009	platené v hotovosti	70,8	12.2.	19.2.	14.2.	PP	Faktúra za kancelársky papier a ostatné
20.	j2 - net, s.r.o., Stará Ľubovňa	2013020033		30	22.2.	6.3.	25.2.	PP	Služba zverejňovania dokumentov 010113 - 311213
21.	Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava	8220030676		3558	28.2.	1.3.	28.2.	PP	Faktúra za energiu 1.štvrtrok 2013
22.	ARES, s.r.o. Bratislava	123-6737		2,5	1.3.	15.3.		PP	Časopis Slávik 2013
23.	SPP, Moldavská 12, Košice	7154472520		142	4.3.	15.3.		PP	Záloha na plyn za 03/2013
24.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	11/2013		76,75	5.3.	ihneď		PP	Príspevok na stravné 02/13

25.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	12/2013		276,3	5.3.	ihneď	20.3.	PP	Režijné náklady - stravné 02/13
26.	T - Com, Bratislava	6747931900		77,04	7.3.	17.3.	20.3.	PP	Vyúčtovanie 02/13
27.	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70786526		16,56	8.3.	14.3.	20.3.	PP	Faktúra za virtuálnu knižnicu 02/13
28.	MMK, Trieda SNP 48/A Košice	3713087280	1.splátka	2162,16	8.3.		26.4.	PP	Komunálny odpad
29.	Mita Plus Košice	13013	hmotná núdza	315,4	11.3.	18.3.	12.3.	PP	Školské potreby 2.polrok
30.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13055		340	11.3.	19.3.	20.3.	PP	Faktúra za účtovníctvo 02/13
31.	T - Com, Bratislava	7302515372	mobil	33,98	13.3.	25.3.	20.3.	PP	Vyúčtovanie 02/13
32.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		8133,06	15.3.	20.3.	19.3.	PP	Faktúra za teplo 02/13
33.	TEHO, s.r.o., Košice	1200054001	preplatok	-148,06	15.3.	25.3.	25.3.	PP	Vyúčtovanie tepla za 2012
34.	Ille - Papier - Service, Skalica	13008410		314,6	25.3.	12.4.	26.4.	PP	Dodávka hygienických potrieb
35.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13098		340	5.4.	16.4.	26.4.	PP	Spracovanie účtovníctva za 03/13
36.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	15/2013		108,25	8.4.	ihneď	15.4.	PP	Príspevok na stravné 03/13
37.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	16/2013		389,7	8.4.	ihneď	26.4.	PP	Režijné náklady - stravné 03/13
38.	T - Com, Bratislava	7748911698		67,88	8.4.	17.4.	15.4.	PP	Vyúčtovanie 03/13
39.	Petr Mrázek Česká republika	13253		210	10.4.	24.4.	15.4.	PP	Bioenzym.prečistenie kanálov v ZŠ a ŠJ
40.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013021	zaplatené v hotovosti	21,55	9.4.				Dodávka hygienických potrieb
41.	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70786526		16,56	11.4.	21.4.	15.4.	PP	Služby virtuálnej knižnice
42.	TEHO, s.r.o.,	1300054001		7848,14	15.4.	18.4.	18.4.	PP	Dodávka tepla za 03/13

	Košice								
43.	UNIQA, poisť.a.s., Bratislava	2617005390		519,5	16.4.	ihneď	18.4.	PP	Poistné - budova
44.	UNIQA, poisť.a.s., Bratislava	2617005649		277,2	16.4.	ihneď	18.4.	PP	Poistné - všeobecná zodpovednos
45.	T - Com, Bratislava	7303703867	mobil	33,98	16.4.	28.4.	16.4.	PP	Vyúčtovanie 03/13
46.	VVaK, Komenského 50, Košice	2117105269		2680,06	22.4.	6.5.		PP	Vodné a stočné 090113-160413
47.	ASBIS SK, s.r.o., Južná trieda 66, KE	136113554	zaplatené v hotovosti	173,88	22.4.		23.4.	PP	Oprava notebookov
48.	UNIQA, poisť.a.s., Bratislava	2617005330		26,96	22.4.	ihneď	23.4.	PP	Poistenie PC - 1.splátka
49.	SPP, Moldavská 12, Košice	7442141935	preplatok	-260,09	25.4.	6.5.	6.5.	PP	Preplatok za plyn 010113-180413
50.	ASANARATES, s.r.o., Košice	20130581		30	26.4.	8.5.	26.4.	PP	Faktúra za deratizáciu ZŠ a ŠJ
51.	SPP, Moldavská 12, Košice	7292747951		28	6.5.	15.5.	9.5.	PP	Záloha na plyn na 05/13
52.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	20/2013		107,5	7.5.	ihneď	9.5.	PP	Príspevok na stravné 04/13
53.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	21/2013		387	7.5.	ihneď		PP	Režijné náklady - stravné 04/13
54.	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70786526		16,56	10.5.	14.5.		PP	Služby virtuálnej knižnice 04/13
55.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13141		340	14.5.	16.5.		PP	Spracovanie účtovníctva za 04/13
56.	PAMIKO, s.r.o., Bratislava	41013		13,72	14.5.	24.5.		PP	Predplatné časopisu ŠKOLA 2013/2014
57.	T - Com, Bratislava	5749898815		67,4	6.5.	17.5.	9.5.	PP	Vyúčtovanie 04/13 - telefón
58.	T - Com, Bratislava	7304837912		33,98	16.5.	25.5.	17.5.	PP	Vyúčtovanie 04/13 - mobil
59.	TEHO, s.r.o., Košice	13005400104		5569,93	16.5.	21.5.	21.5.	PP	Vyúčtovanie tepla za 04/13

60.	Servis chlad.a mraz. Myslava	715/2013		220	21.5.		24.5.	PP	Faktúra za opravu chladničky ŠJ
61.	ELEKTROSERVIS Vranov nad Topľou	1300229		70,2	21.5.	25.5.	24.5.	PP	Faktúra za opravu drvičky ŠJ
62.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013027		127,66	21.5.	28.5.	24.5.	PP	Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
63.	ELEKTROSERVIS Vranov nad Topľou	1300239		67,2	21.5.	31.5.	3.6.	PP	Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
64.	Ille - Papier - Service, Skalica	13013822		185,04	23.5.	7.6.	10.6.	PP	Dodávka hygienických potrieb
65.	Venský Jozef Makov	14/13		70	27.5.	7.6.	3.6.	PP	Revízia TÚ náradia
66.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13/199		340	4.6.	14.6.	27.6.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctv. 05/2013
67.	SPP, Moldavská 12, Košice	7184470816		12	4.6.	17.6.	10.6.	PP	Faktúra za plyn 06/13
68.	T - Com, Bratislava	9750861954		62,38	4.6.	17.6.	10.6.	PP	Faktúra za vyúčtovanie 05/13
69.	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70786526		16,56	4.6.	14.6.	10.6.	PP	Faktúra za virtuálnu knižnicu 05/2013
70.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	232013		106,75	6.6.	ihneď	10.6.	PP	Príspevok na stravné 05/13
71.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	242013		384,3	6.6.	ihneď	27.6.	PP	Režijné náklady - stravné 05/13
72.	Slovenská pošta Banská Bystrica	300150647		6	11.6.	20.6.	27.6.	PP	Časopis Vychovávateľ 2/13-4/13
73.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		2883,11	17.6.	19.6.	18.6.	PP	Faktúra za teplo 05/2013
74.	T - Com, Bratislava	7305986	mobil	35,18	17.6.	25.6.	27.6.	PP	Vyúčtovanie 05/13 - mobil
75.	Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava	8220039044	upomienka	3550	17.6.	18.6.	17.6.	PP	Záloha za E na II.quartál 2013
76.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	26/2013		360	28.6.	ihneď		PP	Režijné náklady - stravné 06/13
77.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	25/2013		150	28.6.	ihneď		PP	Príspevok na stravné 06/13

	Košice								
78.	SPP, Moldavská 12, Košice	174496960		11	2.7.	16.7.	12.7.	PP	Záloha na 07/13
79.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1350794		27,6	1.7.	6.7.	12.7.	PP	Servis kopíriek
80.	Anna Mačinská, Na hájiku 30, Košice	562013131		2496	3.7.	17.7.	12.7.	PP	Revízia elektrických zariadení
81.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13239		340	2.7.	12.7.	12.7.	PP	Spracovanie účtovníctva 06/13
82.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013039		497,98	3.7.	10.7.	12.7.	PP	Faktúra za čistiace prostriedky
83.	aSc Applied Software Bratislava	91-3-0001943		129	9.7.	23.7.	12.7.	PP	aSc agenda upgrate ZŠ z 2013 na 2014
84.	T - Com, Bratislava	1751806291		70,72	10.7.	17.7.	12.7.	PP	Vyúčtovanie 06/13 - telefón
85.	VVaK, Komenského 50, Košice	2117420125		2000 353	12.7. 12.7.		19.7. 14.8.	PP	Vyúčtovanie za 06/2013
86.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		2830,72	15.7.		18.7.	PP	Vodné a stočné 17.04.- 09.07.13
87.	aSc Applied Software Bratislava	91-3-0001997		63	16.7.		16.7.	PP	aSc rozvrhy 2014
88.	T - Com, Bratislava	7307137022		34,49	18.7.	25.7.	19.7.	PP	Vyúčtovanie 06/13 - mobil
89.	BPMK Južné nábrežie 13, KE	51113371		144,77	18.7.	26.7.	19.7.	PP	Vodárenské práce (čistenie odpadu 06/13)
90.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1132206486		109,06	19.7.		19.7.	PP	Faktúra za školské tlačivá
91.	UNIQA, poisť.a.s., Bratislava	2617005330	2.splátka	26,96	22.7.	20.5.	22.7.	PP	Poistné za PC (Datalan)
92.	UNIQA, poisť.a.s., Bratislava	2617005390		519,5	22.7.	14.8.	20.8.	PP	Poistné celá budova
93.	UNIQA, poisť.a.s., Bratislava	2617005330	3.splátka	26,96	22.7.	20.8.	20.8.	PP	Poistné za PC (Datalan)
94.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13282		340	5.8.	16.8.	20.8.	PP	Faktúra za účtovníctvo 07/13

95.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		2699,74	19.8.	19.8.	20.8.	PP	Dodávka tepla 07/13
96.	T - Com, Bratislava	7308308174		34,18	19.8.	25.8.	20.8.	PP	Vyúčtovanie 07/13 - mobil
97.	VVaK, Komenského 50, Košice	840003984	upomienka	15,05	13.8.	19.7.	14.8.	PP	Faktúra za vodu
98.	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	70786526		16,56	14.8.	14.8.	14.8.	PP	Virtuálna knižnica 07/13
99.	T - Com, Bratislava	3752788914		53,75	14.8.	17.8.	14.8.	PP	Vyúčtovanie 07/13
100.	SPP, Moldavská 12, Košice	7154593862		11	14.8.	15.8.	14.8.	PP	Záloha na plyn 08/13
101.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013047		313,05	26.8.	2.9.	28.8.	PP	Dodávka čistiacich prostriedkov
102.	Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava	7200105495		1184	28.8.	15.9.	28.8.	PP	Faktúra za E
103.	SPP, Moldavská 12, Košice	7202910937		23	3.9.		3.9.	PP	Faktúra - záloha za plyn 09/2013
104.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13325		340	6.9.	17.9.	18.9.	PP	Spracovanie účtovníctva za 08/13
105.	T - Com, Bratislava	3753746168		57,4	9.9.	17.9.	18.9.	PP	Vyúčtovanie za 08/13 - telefón
106.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		2662,9	16.9.	19.9.	19.9.	PP	Dodávka tepla za 08/2013
107.	Ille - Papier - Service, Skalica	37/2013		288,48	9.9.	20.9.		PP	Dodávka hygienických potrieb
108.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1132209064		92,4	10.9.	10.9.	18.9.	PP	Dodávka školských potrieb
109.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013052		43,1	13.9.	19.9.	18.9.	PP	Dodávka dezinfekčných potrieb
110.	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	70786526		16,56	13.9.	14.9.	18.9.	PP	Služby virtuálnej knižnice 08/13
111.	T - Com, Bratislava	7309489808		33,98	16.9.	25.9.	18.9.	PP	Vyúčtovanie za 08/13 - mobil
112.	BPMK	5111300465		102,14	18.9.	25.9.	18.9.	PP	Faktúra za odstránenie havárie -

	Južné nábrežie 13, KE								voda "G"
113.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1301142		90	27.9.	7.10.	3.10.	PP	Dodávka tonerov do farebnej tlačiarne
114.	Slovakia Energy, s.r.o. Košice	8220047584		1184	30.9.	2.10.	30.9.	PP	Faktúra za E 09/13
115.	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	70786526	vybraté zo schránky 2.10.	16,56	2.10.	14.7.	3.10.	PP	Virtuálna knižnica 06/13
116.	UNIQA, poisť.a.s., Bratislava	2617005934	1krát ročne	37,16	2.10.	22.10.	3.10.	PP	Poistenie PC (MPC)
117.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13367		340	4.10.	14.10.	14.10.	PP	Spracovanie účtovníctva 09/13
118.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	30/2013		99	4.10.	ihneď	14.10.	PP	Príspevok na stravné 09/13
119.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	31/2013		356,4	4.10.	ihneď	14.10.	PP	Režijné náklady - stravné 09/13
120.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1301158		239,4	3.10.	11.10.	14.10.	PP	Oprava kopírky
121.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1301159		48	3.10.	11.10.	14.10.	PP	Toner do kopírky (školská jedáleň)
122.	SPP, Moldavská 12, Košice	7192931982		70	3.10.	15.10.	3.10.	PP	Záloha za plyn 10/13
123.	EKONA, Madridská 2, Košice	13275		32	3.10.		3.10.	PP	Poplatok za seminár - Šemelákové
124.	KOMENSKÝ, s.r.o. Košice	70786526		16,56	10.10.	14.10.	14.10.	PP	Virtuálna knižnica 09/13
125.	T - Com, Bratislava	9754702961		93,04	10.10.	19.10.	14.10.	PP	Vyúčtovanie za 09/13 - telefón
126.	Mita Plus Košice	ZS 13045	školské potreby	431,6	14.10.		14.10.	PP	Hmotná núdza
127.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		2895,42	17.10.	18.10.	18.10.	PP	Dodávka tepla za 09/2013
128.	BPMK, s.r.o. Košice	5111300554		82,1	17.10.	28.10.	17.10.	PP	Služby energetika za 09/13
129.	T - Com, Bratislava	7310683479		36,36	17.10.	25.10.	17.10.	PP	Vyúčtovanie za 09/13 - mobil

130.	Profesionálny register, Bratislava	FAP000901/2013		260	16.9.	26.9.	17.10.	PP	Reklama školy na internete
131.	ELEKTROSERVIS, s.r.o., Vranov nad Topľou	1300524		21,6	25.9.	31.10.	29.10.	PP	Faktúra za čistiace prostriedky do školskej jedálne
132.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	2132210-26			28.10.	8.11.	23.10.	PP	Dodávka školských tlačív
133.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1132210205	proforma faktúra	4,9	23.10.	8.11.	23.10.	PP	Dodávka školských tlačív
134.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13410		340	4.11.	14.11.	11.11.	PP	Faktúra za účtovníctvo 10/13
135.	VVaK, Komenského 50, Košice	2117849207		2412,92	4.11.	14.11.	7.11.	PP	Faktúra za vodné a stočné 10.7 - 24.10.2013
136.	Ille - Papier - Service, Skalica	13028736		288,48	5.11.	19.11.	11.11.	PP	Hygienické potreby
137.	SPP, Moldavská 12, Košice	7207950840		115	5.11.	15.11.	7.11.	PP	Dodávka plynu 11/13
138.	Slovak Telekom Bratislava	9755685733		68,4	7.11.	17.11.	7.11.	PP	Vyúčtovanie 10/13
139.	ZO OZ, Poliarska 1 Košice			78	11.11.	20.11.	11.11.	PP	Poplatok za školenie RŠ
140.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	36/2013		110	8.11.	ihneď	11.11.	PP	Príspevok na stravné 10/13
141.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1301306		24	8.11.	16.11.	11.11.	PP	Dodávka toneru
142.	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70786526		16,56	11.11.	14.11.	11.11.	PP	Služby virtuálnej knižnice 10/13
143.	T - Com Bratislava	7311883285		34,18	14.11.	25.11.	14.11.	PP	Vyúčtovanie 10/13 (mobil)
144.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	37/2013		396	8.11.	ihneď	18.11.	PP	Režijné náklady - stravné 10/13
145.	ASANARATES, s.r.o., Košice	20131808		30	18.11.	26.11.	18.11.	PP	Deratizácia v priestoroch školy
146.	HASPOTEX, s.r.o., Košice	62/2013		955	18.11.	14 dní	18.11.	PP	Revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška, hydranty, hadice, revízna správa

147.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		5265,38	18.11.	21.11.	18.11.	PP	Dodávka tepla za 10/2013
148.	HASPOTEX, s.r.o., Košice	63/2013		720	18.11.	28.11.	19.11.	PP	Činnosť technika BOZP, PO, CO za rok 2013
149.	BPMK, Južné nábr. 13, Košice	5111300623		218,2	18.11.	18.11.	19.11.	PP	Faktúra za výmenu odpadového potrubia a montáž čas.spínača
150.	BAREA, s.r.o., Nedanovce 2	413556		94,85	18.11.	14.12.	19.11.	PP	Faktúra za pracovnú obuv - ŠJ
151.	MEDISTA Košice	20130106		209,2	20.11.	3.12.	20.11.	PP	Zakúpenie ODPP pre ŠJ (blúzy, nohavice)
152.	IURA EDITION, s.r.o. Bratislava	7340132363		64,2	18.11.	20.11.	26.11.	PP	Časopis Manažment školy v praxi 01/14-12/14
153.	SOFT-GL, s.r.o., Košice	1114112013		39,32	27.11.	10.12.	27.11.	PP	Aktualizácia+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ 4
154.	SPP, Moldavská 12, Košice	7164602042		136	3.12.	16.12.	4.12.	PP	Faktúra za plyn 12/13
155.	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70786526	predfaktúra	198,72	18.11.	30.1.	2.12.	PP	Ročná platba za virtuálnu knižnicu 2014
156.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	40/2013		99	4.12.	ihneď	4.12.	PP	Príspevok na stravné 11/13
157.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	41/2013		356,4	4.12.	ihneď	4.12.	PP	Režijné náklady - stravné 11/13
158.	KOMENSKY, s.r.o. Košice	70786526		16,56	5.12.		5.12.	PP	Služby virtuálnej knižnice 11/13
159.	Slovenská pošta Banská Bystrica	301150647		9	6.12.	17.12.	6.12.	PP	Časopis Vychovávateľ 6/2014-10/2014
160.	Raul D Publishing, s.r.o., Martin	VFK 1300439		20,95	6.12.	22.12.	6.12.	PP	Učebnica AJ pre učiteľov Incredible English 2
161.	T-COM Bratislava	7756661394		52,44	9.12.	17.12.	9.12.	PP	Vyúčtovanie telefón 11/13
162.	Krídla, s.r.o., Humenné	201309614	znevýhodnení žiaci	1318,79	10.12.	22.12.	10.12.	PP	Zakúpenie školských lavíc a stoličiek
163.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	13453		340	10.12.	18.12.	10.12.	PP	Spracovanie účtovníctva za 11/2013
164.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A,	13487		340	16.12.	29.12.	17.12.	PP	Spracovanie účtovníctva za 12/2013

	Košice								
165.	T-COM Bratislava	7313099538		34,08	16.12.	25.12.	17.12.	PP	Vyúčtovanie 11/13
166.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		6631,15	16.12.	19.12.	18.12.	PP	Faktúra za teplo 11/2013
167.	Ing. Ivana Pitoňáková, Rosná 1, Košice	130818		21	16.12.	21.12.	17.12.	PP	CD na HV pre 1.-4.ročník
168.	Klaudia Múdra - KLER Košice	2013072	úhrada v hotovosti	62,09	16.12.	19.12.	16.12.	VPD	Kancelárske a hygien.potreby
169.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	42/2013		272,7	18.12.	ihneď	18.12.	PP	Režijné náklady - stravné 12/13
170.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	43/2013		75,75	18.12.	ihneď	18.12.	PP	Príspevok na stravné 12/13
171.	DERO - J. Mochnáč	2013102		1176	20.12.	20.12.	20.12.	PP	Revízia v elektro v ŠJ
172.	Kolesár Tomáš Zdoba	2013131		27,84	20.12.	26.12.	20.12.	PP	Faktúra za tovar - zo SF

2014

1.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7400354600	mobil	34,18	15.1.	25.1.	28.1.	PP	Vyúčtovanie 12/13
2.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	4757639294	telefón	56,2	15.1.	17.1.	24.1.	PP	Vyúčtovanie 12/13
3.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001		9064,73	16.1.	21.1.	21.1.	PP	Faktúra za teplo 12/2013
4.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411000176	preplatok	-71,56	16.1.	28.2.		PP	Vyúčtovanie E 0113-1213
5.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7277946110		145	7.1.	15.1.	24.1.	PP	Faktúra za plyn 01/2014
6.	B2B Partner, s.r.o., Bratislava	SPF 134009865		911,74	3.1.	2.1.	7.2.	PP	Faktúra za plastové lavice Livorno
7.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005330	4.splátka za 2013	26,96	20.1.		24.1.	PP	Poistné za notebooky
8.	VEMA, s.r.o.,	720140210		468	21.1.	4.2.	7.2.	PP	Poskytnutie práva používať aktuál

	Bratislava								verzie 01/14 - 12/14
9.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005649	1-krát ročne platba	277,2	21.1.	14.2.	7.2.	PP	Poistenie - všeobecná zodpovednosť
10.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005390	1.splátka 2-krát ročne	519,5	21.1.	14.2.	7.2.	PP	Poistenie majetku (celá budova)
11.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005330	1.splátka 4-krát ročne	26,96	21.1.	14.2.	7.2.	PP	Poistenie notebooky (2014)
12.	ILLE Papier Service, Skalica	SR 13033486		290,4	2.1.	14.1.	7.2.	PP	Dodávka hygienických potrieb
13.	JurisDat-Mel, Bratislava	1488403		22	27.1.	30.1.	7.2.	PP	Predplatné časopisu Škola 2014
14.	CWS - boco, Bratislava	143100693		5,04	28.1.	18.2.	7.2.	PP	Faktúra za výmenu rohože
15.	Polygra, s.r.o., Košice	1400068		123,6	30.1.	1.2.	7.2.	PP	Údržba kopíriek + toner
16.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7238008398		141	4.2.	17.2.	7.2.	PP	Záloha na 02/14 - plyn
17.	VVaK, Košice	2118182223		2282,28	5.2.	17.2.	13.2.	PP	Vodné a stočné 251013 - 210114
18.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	6/2014		414	6.2.	ihneď	18.2.	PP	Režijné náklady - stravné 01/14
19.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	7/2014		37,95	6.2.	ihneď	7.2.	PP	Príspevok na stravné 01/14
20.	Sporteon.sk, Plzeňská 82, Praha	1391607325	zaplatené v hotovosti	45,73	10.2.	18.2.		VPD	Faktúra za učebnú pomôcku na TV
21.	MediaDIDA, s.r.o., Olomouc	400031		143,2	10.2.	18.2.	13.2.	PP	Faktúra za učebnú pomôcku - I.stupeň
22.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	5758620892	telefón	64,18	7.2.	17.2.	7.2.	PP	Vyúčtovanie za 01/2014
23.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		9188,71	17.2.	19.2.	24.2.	PP	Faktúra za teplo 01/2014
24.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7401511063	mobil	36,97	18.2.	25.2.	18.2.	PP	Vyúčtovanie za 01/2014
25.	ARES, s.r.o., Bratislava	1314-5937		2,5	18.2.	25.2.	18.2.	PP	Časopis Slávik 2014

26.	ERATA, s.r.o., Košice	14018		72	19.2.	24.2.	19.2.	PP	Tlač poštových poukážok (ŠJ)
27.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14024		340	7.2.	19.2.	13.2.	PP	Spracovanie účtovníctva 01/14
28.	Profesionálny register, s.r.o., Bratislava	FAP 000514/2014		240	20.2.	25.2.	21.2.	PP	Faktúra za celoročnú reklamu škol na internete
29.	CWS - boco, Bratislava	143101560		10,08	21.2.	14.3.	21.2.	PP	Faktúra za čistenie rohože
30.	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Vranov nad Topľ.	1400059		84	21.2.	27.2.	21.2.	PP	Faktúra za prostriedok na umývaní do myčky (ŠJ)
31.	ILLE Papier Service, Skalica	SR 14003884		288,48	24.2.	10.3.	10.3.	PP	Faktúra za hygienické potreby
32.	Klaudia Múdra - KLER Košice	140109		650,4	25.2.	27.2.	26.2.	PP	Faktúra za čistiace prostriedky, kancelárske potreby
33.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	8220090964	upomienka	1170	10.3.	28.2.	10.3.	PP	Záloha za E 02/2014
34.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14067		340	10.3.	19.3.	10.3.	PP	Faktúra za účtovníctvo 02/2014
35.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7208045623		132	10.3.	17.3.	10.3.	PP	Záloha na 03/14
36.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	759611661	telefón	58,03	10.3.	17.3.	10.3.	PP	Vyúčtovanie za 02/14
37.	j2-net, s.r.o. Stará Ľubovňa	2140034		30	11.3.	26.3.	11.3.	PP	Faktúra za zverejňovanie dokumentov 2014
38.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	10/2014		35,2	12.3.	ihneď	12.3.	PP	Príspevok na stravné 02/14
39.	TEHO, s.r.o., Košice	1300054001	preplatok	-418,82	13.3.	24.3.		PP	Vyúčtovanie za rok 2013
40.	Literama, s.r.o., KYBEROS Group	33013137	zaplatené v hotovosti	35,47	11.3.	12.3.	11.3.	VPD	Zakúpenie učebníc (AJ)
41.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		7746,04	17.3.	19.3.		PP	Dodávka tepla za 02/14
42.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7402635333		36,67	17.3.	25.3.		PP	Vyúčtovanie za 02/2014
43.	RVC	2403		33	18.3.		18.3.	PP	Seminár - zaplatený poplatok

	Košice								(ochrana osobných údajov)
44.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	11/2014		384	13.3.		13.3.	PP	Režijné náklady - stravné 02/14
45.	CWS - boco, s.r.o., Hlohovec	143102093		10,08	20.3.	11.4.	24.3.	PP	Faktúra za čistenie rohože
46.	DUMAR, MUDr.Kudrecová, Ke	20140401	hmotná núdza	431,6	20.3.	29.3.	24.3.	PP	Školské potreby 2.polrok
47.	PC Profi, s.r.o., Rumanova 22, BA	140470		129	28.3.	8.4.	28.3.	PP	Prístup do databázy testov
48.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411039280	preplatok	-203,62	8.4.	21.4.	14.4.	PP	Preplatok za rok 2013
49.	PC Profi, s.r.o., Rumanova 22, BA	Fiv 140470		129	8.4.	8.4.	14.4.	PP	Prístup do databázy testov
50.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	14/2014		349,2	8.4.	ihneď	14.4.	PP	Režijné náklady - stravné 03/14
51.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	13/2014		32,01	8.4.	ihneď	14.4.	PP	Príspevok na stravné 03/14
52.	CWS - boco, s.r.o., Hlohovec	143102958		5,04	8.4.	25.4.	14.4.	PP	Čistenie rohože - zmluva
53.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	3760605010		68,35	9.4.	17.4.	14.4.	PP	Vyúčtovanie za 03/2014
54.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411040113	preplatok	-1654,97	11.4.	24.4.	23.4.	PP	Vyúčtovanie E 01.03-31.03.14
55.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411040111		847,92	11.4.	24.4.	22.4.	PP	Vyúčtovanie E 01.02-28.02.14
56.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14110		340	14.4.	21.4.	22.4.	PP	Faktúra za účtovníctvo 03/2014
57.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		6203,47	16.4.	18.4.	16.4.	PP	Faktúra za dodávku tepla 03/14
58.	Sklenárstvo Betty, Jegorovovo nám., Ke	14/19		43,92	16.4.	30.4.	22.4.	PP	Zasklievanie vchodových dverí
59.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7403641428		34,6	16.4.	25.4.	22.4.	PP	Vyúčtovanie za 03/2014
60.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005330		26,96	14.4.	20.5.	14.4.	PP	Poistenie PC - 1.splátka

61.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1400433		59,76	23.4.	3.5.	23.4.	PP	Dodávka tonerov
62.	POLYGRA, s.r.o., Košice	1400448		208	23.4.	3.5.	23.4.	PP	Faktúra za lampu do datapojektora EPSON
63.	Klaudia Múdra - KLER Košice	140118		89,82	24.4.	28.4.	24.4.	PP	Dodávka kancelárskeho materiálu
64.	VVaK, Komenského 50 Košice	2118415293	1.splátka 2.splátka	2359,8	25.4.	12.5.	12.5. 30.5.	PP	Vodné a stočné 220114 - 170414
65.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7452034485	preplatok	-9,48	28.4.	7.5.	7.5.	PP	Vyúčtovanie za 04/2014
66.	PAMIKO, s.r.o., Košice	40614		14,4	30.4.	10.5.	5.5.	PP	Predplatné časopisu Naša škola 2014/2015
67.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1142201493		40,16	30.4.	8.5.	5.5.	PP	Školské tlačivá - hospodárka
68.	ASANARATES, s.r.o., Košice	20140687		30	30.4.	9.5.	5.5.	PP	Faktúra za deratizáciu v ŠJ a ZŠ
69.	ILLE Papier Service, Skalica	14008614		292,08	25.4.	14.5.	26.5.	PP	Faktúra za hygienické potreby
70.	CWS - boco, s.r.o., Hlohovec	143103804		5,04	6.5.	27.5.	12.5.	PP	Faktúra za čistenie rohože
71.	DERO, s.r.o., Wuppertálska 2, KE	122014		98,5	5.5.	7.5.	5.5.	PP	Deratizácia ŠJ, kuchyne
72.	DERO, s.r.o., Wuppertálska 2, KE	132014		390	5.5.	7.5.	5.5.	PP	Celoplošná dezinfekcia ŠJ, kuchyne
73.	DERO, s.r.o., Wuppertálska 2, KE	142014		340	5.5.	7.5.	5.5.	PP	Celoplošná dezinfekcia plynov. aerosolom - kuchyňa, jedáleň
74.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	18/2014		390	12.5.	ihneď	12.5.	PP	Režijné náklady - stravné 04/14
75.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	19/2014		35,75	12.5.	ihneď	12.5.	PP	Príspevok na stravné 04/14
76.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	2142201656	uhradená 5.5.	0	12.5.		5.5.	PP	Školské tlačivá - fa
77.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14155		340	13.5.	13.5.	10.6.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctva 04/2014
78.	Slovakia Energy, s.r.o.,	2411051208	preplatok	-504,11	14.5.	26.5.	21.5.	PP	Vyúčtovanie za 04/2014 (elektrina)

	Bratislava								
79.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7404634254		28,49	16.5.	26.5.	20.5.	PP	Vyúčtovanie za 04/2014
80.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	3761605727		79,21	12.5.	19.5.	12.5.	PP	Vyúčtovanie za 04/2014
81.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		4961,71	16.5.	21.5.	20.5.	PP	Faktúra za dodávku tepla 04/14
82.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	23/2014		416,4	5.6.	ihneď		PP	Režijné náklady - stravné 05/14
83.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	24/2014		38,17	5.6.	ihneď	10.6.	PP	Príspevok na stravné 05/14
84.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	9762612531		75,37	9.6.	17.6.	10.6.	PP	Vyúčtovanie za 05/2014
85.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14198		340	10.6.	18.6.		PP	Faktúra za spracovanie účtovníctva 05/2014
86.	CWS - boco, s.r.o., Hlohovec	143104748		5,04	10.6.	27.6.	10.6.	PP	Čistenie rohože
87.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7154828426		18	5.6.	16.6.	10.6.	PP	Záloha na plyn 06/14
88.	ELSCALES, Komenského 63, KE	24/14		206,5	11.6.	25.6.	11.6.	PP	Úradné overenie vážiacych zariadení (ciachovanie), ŠJ
89.	Ing. Ivan Leško GAROMA, Košice	20140083		70,5	13.6.	26.6.		PP	Kalibrácia teplomerov v ŠJ
90.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		4174,46	16.6.	18.6.	25.6.	PP	Dodávka tepla za 05/2014 - ŠJ
91.	Klaudia Múdra - KLER Košice	140126	v hotovosti	258,1	13.6.	19.6.	13.6.	PP	Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb
92.	Slovenská pošta, Banská Bystrica	400150647		6	13.6.	18.6.	12.6.	PP	Predplatné časopisu Vychovávateľ 02/14 - 04/2014
93.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411055050	preplatok	-482,75	10.6.	16.6.	16.6.	PP	Vyúčtovanie za 05/2014
94.	Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenz.prípr.	14461		210	24.6.	22.7.	16.7.	PP	Bioenzymatické prečistenie priestorov ZŠ a ŠJ
95.	POLYGRA, s.r.o., Košice			69,6	25.6.	3.7.	16.7.	PP	Údržba kopírky (u hospodárky)

96.	Jozef Venský, Makov	14/14		70	17.6.	27.6.	18.6.	PP	Revízia TV náradia
97.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7405613255		28,19	16.6.	28.6.	18.6.	PP	Vyúčtovanie 05/2014
98.	ILLE Papier Service, Skalica	14015333		107,15	16.6.		18.6.	PP	Faktúra za hygienické potreby
99.	Servis chladn.a mrazn. p. Kelbel, Myslava	18.6.2014		240	27.6.	1.7.	16.7.	PP	Faktúra za opravu chladničky v ŠJ
100.	VEMA, s.r.o., Bratislava	720141237		49,2	30.6.	10.7.	16.7.	PP	Programové vybavenie VEMA - modul HB0015
101.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	27/2014		37,62	30.6.	ihneď	16.7.	PP	Príspevok na stravné 06/14
102.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	26/2014		410,4	30.6.	ihneď	16.7.	PP	Režijné náklady - stravné 06/14
103.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411062337	preplatok	-563,75	9.7.	22.7.	14.7.	PP	Vyúčtovanie spotreby E za 06/14
104.	Ing. Pitoňáková, Košice	14/0478		23	30.6.	10.7.	16.7.	PP	CD pre Hv
105.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14244		340	4.7.	15.7.	25.7.	PP	Faktúra za spracovanie účtovníctv. 06/2014
106.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	1142204554		92,75	4.7.	15.7.	16.7.	PP	Faktúra za školské doklady
107.	Kludia Múdra - KLER Košice	140132		73,98	7.7.	10.7.	16.7.	PP	Faktúra za toner
108.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	6763622970		59,62	7.7.	17.7.	16.7.	PP	Vyúčtovanie za 06/2014 - telefón
109.	Kludia Múdra - KLER	140131		482,17	7.7.	10.7.	16.7.	PP	Faktúra za čistiace a hygienické potreby
110.	aSc Applied Software Cons., Bratislava	91-4-0002162		192	9.7.	21.7.	16.7.	PP	Upgrade rozvrhy + ZŠ 2014/2015
111.	VVaK, Košice	8300004455		5,06	9.7.	21.7.	16.7.	PP	Penále za oneskorenie poplatku
112.	KESATNS - Bogdán L., Žižkova 33, Košice	05/2014		597,8	9.7.	22.7.	16.7.	PP	Revízia a odb.prehliadka prenosný elektrických zariadení
113.	COCINA, s.r.o.,	101459		592	10.7.	17.7.	16.7.	PP	Slávnostná pedagogická schôdza

	Košice								pohostenie na záver šk.roka
114.	VVaK, Košice	2310001262		2181,16	14.7.	28.7.	25.7.	PP	Vodné a stočné - 180414-080714
115.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		3190,16	14.7.	17.7.	18.7.	PP	Dodávka tepla za 06/14
116.	BETTY - Gluchmanová A., Košice	14/37		82,82	15.7.	29.7.	16.7.	PP	Faktúra za zasklenie okien
117.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7406593496		28,19	16.7.	25.7.	16.7.	PP	Vyúčtovanie 06/2014 - mobil
118.	SPP,a.s. Bratislava	7174799591	upomienka	17	21.7.	21.7.	21.7.	PP	Záloha za P 07/2014
119.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	8220167859	upomienka	1170	24.7.	15.7.	25.7.	PP	Záloha za E 07/2014
120.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005390	2.splátka	519,5	25.7.	14.8.	25.7.	PP	Poistné za majetok - celá budova
121.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005330	2.splátka	26,96	25.7.	20.8.	25.7.	PP	Poistné za PC
122.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7407566444	mobil	28,19	14.8.	25.8.	14.8.	PP	Vyúčtovanie 07/14
123.	Office Depot, s.r.o., Bratislava	5514005267		93,82	14.8.	21.8.	14.8.	PP	Faktúra za uzatvárateľné krabice
124.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	3764768355	telefón	51,23	14.8.	18.8.	14.8.	PP	Vyúčtovanie 07/14
125.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411070964	preplatok	-849,29	13.8.	20.8.	18.8.	PP	Vyúčtovanie za E 07/14
126.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		3044,14	14.8.	19.8.	19.8.	PP	Faktúra za teplo 07/14
127.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14289		340	14.8.	14.8.	19.8.	PP	Faktúra za účtovníctvo 07/2014
128.	Office Depot, s.r.o., Bratislava	FDS5514005348		122,39	19.8.	26.8.	19.8.	PP	Archívne krabice - reklam.
129.	Office Depot, s.r.o., Bratislava	DBS5714000187	dobropis	-48,36	19.8.	26.8.	21.8.	PP	Dobropis - archívne krabice
130.	Klaudia Múdra - KLER Košice	140147		521,06	28.8.	4.9.		PP	Čistiace potreby ŠJ

131.	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	2142205784	zapl.16.7.2014	0	28.8.	zaplatené	zaplatené	PP	Za školské dokumenty
132.	ATLANTIS, s.r.o., Bratislava	194776	výzva	76,03	4.9.	4.9.	4.9.	PP	Registrácia domény (Web hosting na 12 mesiacov
133.	CWS BOCO, s.r.o., Hlohovec	143107219		5,04	5.9.	26.9.	8.9.	PP	Faktúra za čistenie rohože
134.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	2765744661	telefón	54,32	8.9.	17.9.	16.9.	PP	Vyúčtovanie 08/14
135.	DATACOMP, s.r.o., Tomášiková 37, KE	1409204		97,99	16.9.	24.9.	16.9.	PP	Zakúpenie HP tlačiarne a príslušen
136.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14332		340	16.9.	22.9.	16.9.	PP	Spracovanie účtovníctva 08/14
137.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7323024254		35	16.9.	16.9.	16.9.	PP	Záloha na P za 09/14
138.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		3050,52	17.9.	19.9.	24.9.	PP	Dodávka tepla za 08/14
139.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411081794	preplatok	-834,54	17.9.	25.9.	22.9.	PP	Vyúčtovanie dodávky E za 08/14
140.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7408542331		28,19	18.9.	25.9.	18.9.	PP	Vyúčtovanie 08/14 mobil
141.	Cassovia Tradestav, s.r.o., Košice	07/14	sponzorské	991,68	18.9.		18.9.	PP	Faktúra za rekonštrukciu učiteľsk.
142.	DUMAR, Cyklistická 1, Košice	20141375	školské potreby hmotná núdza	365,2	25.9.			PP	Hmotná núdza - 1.polrok 2014/15
143.	UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava	2617005934		37,16	29.9.	29.10.	29.9.	PP	Poistenie majetku (PC)
144.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7164721275		43	29.9.	15.5.	29.9.	PP	Dodávka plynu (záloha) 04/2014
145.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7263120557		17	29.9.	20.8.	29.9.	PP	Dodávka plynu (záloha) 08/2014
146.	Klaudia Múdra - KLER Košice	140150		92,04	1.10.	8.10.	3.10.	PP	Dodávka čistiacich prostriedkov
147.	DATACOMP, s.r.o., Tomášiková 37, KE	1409776		68,56	2.10.	5.10.	3.10.	PP	Dodávka za disk + CD-R
148.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44,	33/2014		417,6	6.10.	ihneď	13.10.	PP	Režijné náklady - stravné 09/2014

	Košice								
149.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	32/2014		38,28	6.10.	ihneď	7.10.	PP	Príspevok na stravné 09/2014
150.	ILLE Papier Service, Skalica	14026167		292,08	7.10.	21.10.	13.10.	PP	Dodávka hygienických potrieb
151.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7154928971		108	7.10.	20.10.	8.10.	PP	Záloha za P 10/2014
152.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	8766688232		81,01	9.10.	17.10.	13.10.	PP	Vyúčtovanie za 09/14
153.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14382		340	13.10.	17.10.	13.10.	PP	Faktúra za sprac.účtovníctva 09/14
154.	Office Depot, s.r.o., Bratislava	5514006577		73,18	14.10.	21.10.	14.10.	PP	Faktúra za obaly, tonery - šk.potre
155.	BPMK Košice	5111400562		45,06	15.10.	24.10.	15.10.	PP	Faktúra za služby energet.manažn v 09/14
156.	T-COM, Bajkalská 28, Bratislava	7409508238		78,78	15.10.	27.10.	15.10.	PP	Vyúčtovanie za 09/14
157.	Kludia Múdra - KLER Košice	140154		100	15.10.	22.10.	20.10.	PP	Faktúra za obrusovinu do ŠJ
158.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		3452,84	16.10.	21.10.	27.10.	PP	Dodávka tepla za 09/14
159.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411091610	preplatok	-476,26	16.10.	27.10.	20.10.	PP	Vyúčtovanie dodávky E za 09/14
160.	ASANARATES, s.r.o., Košice	20141685		30	16.10.	23.10.	20.10.	PP	Deratizácia v ZŠ a ŠJ
161.	BETTY - sklenárstvo, Košice	14/58		137,05	20.10.	3.11.	20.10.	PP	Zasklenie okna v učiteľ. WC
162.	CWS - boco, s.r.o., Hlohovec	143108065		10,08	21.10.	11.11.	21.10.	PP	Čistenie rohože
163.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	34/2014		45,32	29.10.	ihneď	29.10.	PP	Príspevok na stravné 10/2014
164.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	35/2014		494,4	29.10.	ihneď	29.10.	PP	Režijné náklady - stravné 10/2014
165.	Kludia Múdra - KLER Košice	140159		203,92	30.10.	5.11.	5.11.	PP	Faktúra za čistiace prostriedky

166.	KRIDLA, s.r.o., Košice	201408598	znevýhodnení žiaci	1798,34	3.11.	10.11.	3.11.	PP	Školský nábytok
167.	VVS, Košice	2119180172		2850,43	3.11.	14.11.		PP	Vodné a stočné za 09.07.14-24.10
168.	ILLE Papier Service, Skalica	14025803		6	5.11.		5.11.	PP	Hygienické potreby
169.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14426		340	11.11.	14.11.		PP	Spracovanie účtovníctva za 10/14
170.	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	7767632336		58,79	11.11.	18.11.	25.11.	PP	Vyúčtovanie telefón 10/14
171.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411099980	preplatok	-254,82	11.11.	21.11.	18.11.	PP	Za dodávku E 10/14
172.	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	7410468148		28,34	19.11.	25.11.	25.11.	PP	Vyúčtovanie mobil 8.10.-7.11.14
173.	SOFT - GL, Košice	1402001086		39,24	19.11.	27.11.	25.11.	PP	Aktual.a servis ŠJ
174.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		4933,84	19.11.	19.11.	26.11.	PP	Teplo, TÚV 10/14
175.	HASPO - TEX, Košice	782014		720	19.11.	3.12.	19.12.	PP	Činnosť technika BOZP,PO v roku 2014
176.	NÚCŽV, Košice	334		20	3.11.	14.11.	3.11.	PP	Školenie
177.	CWS BOCO, s.r.o., Hlohovec	143109104		10,08	24.11.	12.12.	27.11.	PP	Rohož
178.	HASPO - TEX, Košice	742014		925	25.11.	9.12.	19.12.	PP	Kontrola HP
179.	KOFAX, Košice	90140183		21,6	28.11.	8.12.	2.12.	PP	Toner
180.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	38/2014		42,68	1.12.	14.12.	2.12.	PP	Stravné 11/14
181.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	39/2014		465,6	1.12.	14.12.	18.12.	PP	Režijné náklady 11/14
182.	ILLE Papier Service, Skalica	14027718		292,08	1.12.		19.12.	PP	Hygienické potreby
183.	SPP, Mlynské Nivy 44/a,	7134941836		177	2.12.	18.11.	2.12.	PP	Plyn 11/14

	Bratislava								
184.	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava	7115050228		209	2.12.	19.12.	18.12.	PP	Plyn 12/14
185.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14473		340	5.12.	15.12.	18.12.	PP	Spracovanie účtovníctva a fa za 11/14
186.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14518		340	5.12.	14.1.	18.12.	PP	Spracovanie účtovníctva a fa za 12/14
187.	ELEKTROSERVIS VV, Vranov			45	5.12.	8.12.	18.12.	PP	ŠJ - umývacie prostriedky
188.	Slovakia Energy, s.r.o., Bratislava	2411105179		-214,44	8.12.	19.12.	15.12.	PP	Preplatok za el.energiu 11/14
189.	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	1768581918		60,77	10.12.	17.12.	18.12.	PP	Poplatok pevná linka 11/14
190.	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	7411436066		28,19	15.12.	29.12.	18.12.	PP	Poplatok mobil 11/14
191.	BPMK, Košice	5111400714		172,8	16.12.	29.12.	19.12.	PP	ŠJ - odborná prehliadka plyn
192.	TEHO, s.r.o., Košice	1400054001		6196,78	16.12.	19.12.	16.12.	PP	Teplota TUV 11/2014
193.	ALARMTEL, Ždaňa	2014140		248,52	17.12.	29.12.	19.12.	PP	Oprava el.zabezpečovacieho systému
194.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	41/2014		31,9	18.12.	ihneď	19.12.	PP	Stravné 12/2014
195.	ŠJ pri ZŠ Fábryho 44, Košice	42/2014		348	18.12.	ihneď	19.12.	PP	Režijné náklady 12/2014
196.	CWS BOCO, s.r.o., Hlohovec	143110049		10,08	19.12.	9.1.2015	22.12.	PP	Výmena rohože
197.	KRIDLA, s.r.o., Humenné	201410476	znevýhodnení žiaci	719,34	19.12.	2.1.2015	22.12.	PP	Školský nábytok
198.	BPMK, Košice	5111400749		13,01	29.12.	31.12.	29.12.	PP	Úprava nastavenia regulátora ÚK
199.	ILLE Papier Service, Skalica	14030488		5,52	29.12.		29.12.	PP	Hygienické potreby
200.	ELEKTROSERVIS VV, Vranov	1400662		69,6	29.12.	27.12.	29.12.	PP	Oprava kotlov v ŠJ

201.	BROLSTAV, Košice	2014040		7300,03	29.12.	29.1.2015	29.12.	PP	Oprava strechy
202.	SSŠ, Tr.SNP 48 / A, Košice	14547		272	23.12.	6.1.2015	29.12.	PP	Zabezpečenie VO
203.	EaCP, Košice	2014003		200	29.12.	7.1.2015	29.12.	PP	Stavebný dozor - oprava strechy
204.	MAŠA, Košice	140177		187,71	30.12.		30.12.	PP	Čistiace prostriedky, kancelárske potreby

I

011

2

1cov

10.

va

12)

✓

3

2,

2

:012

:012

2

3

13

3

v

3

st

}

I

I

va

.013

arne

l)

rá

ov

J

iek

113

113

o

lne

lost

v

ly

ie

3)

J

va

ých

, Beta)

instva

. WC

†

|4

aby

ment.

†

0.14

†

