

## Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr 2013

### Faktúry

Číslo faktúry	Dátum	Predmet	Cena s DPH	Dodávateľ
1.	7.1.2013	Stravné lístky	466,20	Vaša stravovacia, spol. s r.o.
2.	2.1.2013	Vrecká do vysávača	27,48	ELEKTRO LIVE-Nikol Rusňáková
3.	15.1.2013	Dodávka plynu-hala	3578,31	SPP a. s.
4.	17.1.2013	Dodávka plynu MO	192,70	SPP a. s.
5.	14.1.2013	Servis vzduchotechniky	1291,56	Ján Puch
6.	11.1.2013	Dodávka plynu VO	3900,88	SPP a. s.
7.	17.1.2013	Platba za FS - nedoplatok	22,99	Súvaha spol. s r.o.
8.	18.1.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
9.	23.1.2013	Dodávka plynu ŠI	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
10.	23.1.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
11.	28.1.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
12.	28.1.2013	Dodávka el.energie hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
13.	28.1.2013	Dodávka el. energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
14.	24.1.2013	Magma 1.Q 2013	25,49	AutoCont SK a.s.
15.	25.1.2013	Materiál na opravu	22,62	Remeselnícke potreby
16.	24.1.2013	Skúška hlásičov v hale	511,20	ELPOS - Ľubomír Prusak
17.	15.1.2013	Predplatné časopisu	15,00	Slovensko-švajčiarske združenie
18.	14.1.2013	Čistiace potreby	87,24	Miloslav Huk
19.	17.1.2013	Toner Brother	27,40	TelcoB - Ivan Bondra
20.	18.1.2013	Platba za iSPIN rok 2013	964,51	Asseco Solutions, a.s.
21.	8.1.2013	Čistiace potreby	67,86	Miloslav Huk
22.	21.1.2013	Dodávka el.energie	772,49	VSE a. s.
23.	22.1.2013	Predplatné časopisu škola	22,00	JurisDat
24.	23.1.2013	Oprava mot. Vozidla	678,14	MARTON-SERVIS, Ján Marton
25.	23.1.2013	Členský poplatok	50,00	Zväz hotelov a reštaurácií SR
26.	1.2.2013	Platba za mobil	62,38	Slovak Telecom a.s.
27.	1.2.2013	Platba za mobil	34,31	Slovak Telecom a.s.
28.	1.2.2013	Popisovače na tabuľu	68,04	Lyreco CE,SE
29.	1.2.2013	Oprava hasiacich prístrojov	144,78	BTS-PO, s.r.o.
30.	1.2.2013	Odborná literatúra	42,00	RAABE, s.r.o.
31.	1.2.2013	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
32.	1.2.2013	Odborná literatúra	42,48	RAABE, s.r.o.
33.	1.2.2013	Servisné práce iSPIN	387,14	Asseco Solutions, a.s.
34.	1.2.2013	Oprava gastrozariadenia	121,20	GastroRex
35.	1.2.2013	Stravné lístky	128,00	Unigast
36.	1.2.2013	Stravné lístky škola	2416,00	Unigast
37.	13.2.2013	Kuchynský robot	379,00	Planeo Elektro Prešov
38.	13.2.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
39.	13.2.2013	Dodávka plynu hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
40.	13.2.2013	Dodávka el.energie	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
41.	13.2.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
42.	13.2.2013	Dodávka el.energie hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.

43.	13.2.2013	Dodávka el.energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44.	11.2.2013	Oprava konvektomatu	77,27	G. P. R. spol. s r.o.
45.	8.2.2013	Platba za VUC NET	131,45	Slovak Telecom a.s.
46.	8.2.2013	Platba za telefón	97,43	T Com
47.	11.2.2013	Toner do tlačiarne	237,98	TelcoB - Ivan Bondra
48.	1.2.2012	Tlaková skúška kotolne	1193,50	Ján Puch
49.	4.2.2013	Materiál na opravu	71,83	HAUS Seman, s.r.o.
50.	4.2.2013	Čistenie odpád. Potrubia	106,02	Matúš PUTNOCKÝ
51.	15.2.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
52.	7.2.2013	Tonery do tlačiarne	176,71	PcProfi s.r.o.
53.	6.2.2013	Vodné, stočné	902,03	VVS, a. s.
54.	19.2.2013	Dodávka el.energie hala	719,38	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
55.	19.2.2013	Dodávka el.energie nedopl.	421,34	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
56.	25.2.2013	Členský poplatok za 2013	33,00	SANET
57.	25.2.2013	Materiál na opravu	79,25	HAUS Seman, s.r.o.
58.	25.2.2013	Odborná literatúra	44,40	RAABE, s.r.o.
59.	27.2.2013	Kníhviazačské práce	42,00	Kníhviazačstvo Viliam Kirner
60.	7.3.2013	Poplatok za seminár	30,00	EKONA SK s.r.o.
61.	7.3.2013	Platba za mobil	41,27	Slovak Telecom a.s.
62.	7.3.2013	Nákup tlačív	43,97	ŠEVT a.s.
63.	7.3.2013	Stravné lístky	36,00	Unigast
64.	7.3.2013	Stravné lístky	28,00	Unigast
65.	7.3.2013	Stravné lístky škola	1934,00	Unigast
66.	7.3.2013	Stravné lístky ŠI	38,00	Unigast
67.	8.3.2013	Kontrola hasiacich prístrojov	227,94	BTS-PO, s.r.o.
68.	8.3.2013	Vypracovanie pož.charakter.	61,68	BTS-PO, s.r.o.
69.	11.3.2013	Materiál na opravu	7,30	Železiarstvo
70.	11.3.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
71.	14.3.2013	Materiál na opravu	74,69	HAUS Seman, s.r.o.
72.	14.3.2013	Odborná literatúra	40,24	RAABE, s.r.o.
73.	14.3.2013	Vodné, stočné	533,35	VVS, a. s.
74.	14.3.2013	Odb.prehl.bleskozvodov	300,00	Vasiľ Kruško - REOP-RONN
75.	14.3.2013	Vodné, stočné	850,86	VVS, a. s.
76.	14.3.2013	Kancelárske potreby	64,08	Vladimír Velebír
77.	14.3.2013	Vodné, stočné	161,77	VVS, a. s.
78.	14.3.2013	Platba za telefón	81,50	Slovak Telekom a.s.
79.	14.3.2013	Platba za VUC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
80.	14.3.2013	Čistenie bielizne	64,07	PERMA - Stanislav Tabačko
81.	14.3.2013	Prístup do dátovej siete	150,00	SANET
82.	14.3.2013	Dodávka el.energie záloha	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
83.	14.3.2013	Dodávka el.energie-hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
84.	14.3.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
85.	14.3.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
86.	14.3.2013	Dodávka plynu - hala	608,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
87.	14.3.2013	Dodávka plynu - záloha	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
88.	19.3.2013	Čistiace potreby	232,03	Miloslav Huk
89.	19.3.2013	El.energia nedoplatok	152,63	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
90.	19.3.2013	El.energia nedoplatok - hala	478,44	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
91.	26.3.2013	Deratizačné práce	162,52	Ing. Ľubomír Červeňák
92.	26.3.2013	Materiál na opravu	16,62	HAUS Seman, s.r.o.

93.	26.3.2013	Materiál na opravu	56,83	ELMART Martin Ildža
94.	26.3.2013	Hygienické potreby	781,76	Hagleitner Slovensko s.r.o.
95.	26.3.2013	Odborná literatúra	20,00	Medzinárodný klub SR
96.	1.4.2013	Stravné lístky	1540,00	Unigast
97.	1.4.2013	Stravné lístky ŠI	58,00	Unigast
98.	1.4.2013	Stravné lístky ŠJ	38,00	Unigast
99.	1.4.2013	Dodávka el.energie -dopl.	9,70	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
100.	1.4.2013	Dodávka el.energie -dopl.	13,11	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
101.	1.4.2013	Platba za mobil	38,50	Slovak Telekom a.s.
102.	8.4.2013	Oprava kotla v šport. hale	1221,92	Ján Puch
103.	8.4.2013	Odborná literatúra	42,00	RAABE, s.r.o.
104.	3.4.2013	Kancelárske potreby	271,73	Vladimír Velebír
105.	8.4.2013	Činnosť technika PO BOZP	216,00	BTS-PO, s.r.o.
106.	2.4.2013	Odborná literatúra	41,2	RAABE, s.r.o.
107.	8.4.2013	Materiál na opravu	27,96	HAUS Seman, s.r.o.
108.	9.4.2013	Platba za telefón	92,58	Slovak Telekom a.s.
109.	9.4.2013	Platba za VUC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
110.	11.4.2013	Vodné, stočné	933,02	VVS, a. s.
111.	11.4.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
112.	11.4.2013	Dodávka el.energie hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
113.	11.4.2013	Dodávka el.energie škola	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
114.	11.4.2013	Dodávka plynu hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
115.	11.4.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
116.	11.4.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
117.	11.4.2013	Inventár pre ŠI	39,00	ELMART Martin Ildža
118.	15.4.2013	El.energia hala - nedoplatok	384,06	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
119.	15.4.2013	El.energia nedoplatok	316,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
120.	12.4.2013	Zhotovenie kópii	275,96	Impromat-Slov, spol. s r.o.
121.	15.4.2013	iSPIN - servisné práce	387,14	Asseco Solutions, a.s.
122.	12.4.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
123.	16.4.2013	Nové verzie MAGMA HCM	25,49	AutoCont SK a.s.
124.	8.4.2013	Farebné vymedzenie ihrísk	5618,86	Ivan Mikita - M ŠPORT
125.	17.4.2013	Čistenie kanalizácie	108,54	Matúš PUTNOCKÝ
126.	17.4.2013	Čistiace potreby	251,80	Vladimír Velebír
127.	25.4.2013	Čistiace potreby ŠI	73,07	Vladimír Velebír
128.	25.4.2013	Čistiace potreby a náradie	180,50	Lynne+ s.r.o.
129.	25.4.2013	Odborná literatúra	47,70	RAABE, s.r.o.
130.	25.4.2013	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
131.	29.4.2013	Nákup tlačív	25,20	Expresprint
132.	29.4.2013	Odborná literatúra	42,16	RAABE, s.r.o.
133.	25.4.2013	MAGMA HCM syst.podpora	193,28	AutoCont SK a.s.
134.	29.4.2013	Poplatok za seminár	30,00	EKONA SK s.r.o.
135.	2.5.2013	Stravné lístky	2014,00	Unigast
136.	2.5.2013	Stravné lístky	84,00	Unigast
137.	2.5.2013	Stravné lístky	40,00	Unigast
138.	2.5.2013	Učebnice ruského jazyka	87,61	Glossa
139.	2.5.2013	Toner čierny	63,60	PcProfi s.r.o.
140.	2.5.2013	Platba za mobil	37,50	Slovak Telekom a.s.
141.	9.5.2013	El.energia nedoplatok	10,63	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
142.	8.5.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.

143.	2.5.2013	Dodávka el.energie hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
144.	2.5.2013	Dodávka el.energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
145.	2.5.2013	Dodávka plynu - hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
146.	2.5.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
147.	2.5.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
148.	10.5.2013	Platba za VUC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
149.	10.5.2013	Platba za telefón	85,61	Slovak Telekom a.s.
150.	9.5.2013	Materiál na opravu	10,28	HAUS Seman, s.r.o.
151.	7.5.2013	Stravné lístky	621,60	Vaša stravovacia, spol. s r.o.
152.	7.5.2013	Vodné, stočné	903,95	VVS, a. s.
153.	14.5.2013	Dodávka el.nergie nedopl.	396,93	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
154.	14.5.2013	El.energia nedoplatok hala	293,99	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
155.	13.5.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
156.	13.5.2013	Výmena časových spínačov	65,00	ELMA Miroslav Adamčín
157.	15.5.2013	Hygienické potreby	14,40	Lynne+ s.r.o.
158.	19.5.2013	Čistiace potreby	124,80	Lynne+ s.r.o.
159.	15.5.2013	Toner čierny	52,62	TelcoB - Ivan Bondra
160.	22.5.2013	Kuchynský robot	-379,00	Planeo Elektro Prešov
161.	22.5.2013	Materiál na opravu	139,40	Železiarstvo- Predom
162.	22.5.2013	Materiál na opravu	8,88	HAUS Seman, s.r.o.
163.	22.5.2013	Stavebný materiál	278,69	KROVPLUS s.r.o
164.	24.5.2013	Odborná literatúra	40,55	RAABE, s.r.o.
165.	24.5.2013	Vodné, stočné	908,68	VVS, a. s.
166.	1.6.2013	Stravné lístky	2308,00	Unigast
167.	1.6.2013	Stravné lístky	42,00	Unigast
168.	1.6.2013	Stravné lístky	76,00	Unigast
169.	1.6.2013	Platba za mobil	39,06	Slovak Telekom a.s.
170.	1.6.2013	Odborná literatúra	42,15	RAABE, s.r.o.
171.	10.6.2013	Čistenie kanalizácie	365,94	MP Kanal service s.r.o.
172.	10.6.2013	Dodávka plynu	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
173.	10.6.2013	Dodávka plynu hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
174.	10.6.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
175.	10.6.2013	Dodávka el.energie hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
176.	10.6.2013	Dodávka el.energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
177.	10.6.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
178.	10.6.2013	Platba za telefón	85,57	Slovak Telekom a.s.
179.	10.6.2013	Platba za VUC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
180.	13.6.2013	Kôš na odpad	50,70	NORMA
181.	13.6.2013	Materiál na opravu	62,82	HAUS Seman, s.r.o.
182.	13.6.2013	Materiál na opravu	14,21	HAUS Seman, s.r.o.
183.	13.6.2013	Spotrebný materiál	74,28	Vladimír Velebír
184.	13.6.2013	Vypracovanie techn.riešenia	200,00	Anton Zelinka
185.	14.6.2013	Dodávka el.energie nedopl.	362,13	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
186.	14.6.2013	Dodávka el.energie nedopl.	311,17	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
187.	14.6.2013	Dodávka el.energie nedopl.	293,80	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
188.	14.6.2013	Dodávka el.energie nedopl.	268,32	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
189.	17.6.2013	Toner do tlačiarne	779,57	TelcoB - Ivan Bondra
190.	17.6.2013	Vodné, stočné	813,68	VVS, a. s.
191.	17.6.2013	Čistiace potreby	766,90	Miloslav Huk
192.	17.6.2013	Odstr. havarijného stavu	183,16	Ján Puch

193.	17.6.2013	Rozvádzače športová hala	950,00	REOP RONN Martin Feč
194.	17.6.2013	Dodávka el.energie nedopl.	430,78	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
195.	17.6.2013	Dodávka el.energie hala	203,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
196.	17.6.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
197.	18.6.2013	Púzdro na vzduchovku	102,4	Ing.Ján Šoltés
198.	20.6.2013	Prístup do dátovej siete	150,00	SANET
199.	20.6.2013	Odborná literatúra	40,55	RAABE, s.r.o.
200.	25.6.2013	Posúdenie techn.stavu prístř	10,00	ELMAR Ing. Miloš Martinovič
201.	25.6.2013	Odborná literatúra	42,55	RAABE, s.r.o.
202.	25.6.2013	Materiál na opravu	11,80	HAUS Seman, s.r.o.
203.	25.6.2013	Inštalácia rozvádzača	620,00	Vasiľ Kruško - REOP-RONN
204.	25.6.2013	Oprava LCD projektora Epson	217,00	ELMAR Ing. Miloš Martinovič
205.	28.6.2013	Stavebné práce	722,00	Ján Juščák
206.	28.6.2013	Prehliadka kotlov y šport.hal	957,53	EMIKA THERM, spol. s r.o.
207.	28.6.2013	Kominárske práce	100,42	Alexovič Vladimír
208.	28.6.2013	Kominárske práce šport.hala	120,00	Alexovič Vladimír
209.	28.6.2013	Kontrola hasiacich prístrojov	29,88	BTS-PO, s.r.o.
210.	3.7.2013	Platba za mobil	47,06	Slovak Telekom a.s.
211.	3.7.2013	Stravné lístky	1922,00	Unigast
212.	3.7.2013	Stravné lístky	78,00	Unigast
213.	3.7.2013	Výkon technika BOZP a PO	216,00	BTS-PO, s.r.o.
214.	3.7.2013	Spotrebný materiál	160,04	ELMART Martin Ildža
215.	3.7.2013	Oprava bojlera	153,71	MartON-SERVIS
216.	3.7.2013	Vodné, stočné	705,14	VVS, a. s.
217.	11.7.2013	ASC rozvrhy 2014	63,00	ASC s.r.o.
218.	11.7.2013	ASC agenda na rok 2014	189,00	ASC s.r.o.
219.	11.7.2013	Kovové skřinky	200,00	ESO EUROŠKOLA SLOVENSKO s.r.o.
220.	11.7.2013	Zhotovenie kópii	165,95	Impromat-Slov, spol. s r.o.
221.	11.7.2013	Vodné, stočné	127,30	TATRAN Prešov spol. s r.o.
222.	11.7.2013	Vodné, stočné	21,22	VVS, a. s.
223.	11.7.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
224.	11.7.2013	Obrusy	646,92	UNIONTEX TRADE spol. s r.o.
225.	11.7.2013	Čistiace potreby	438,86	LENMAR SOLUTION, s.r.o.
226.	11.7.2013	Platba za telefón	98,89	Slovak Telekom a.s.
227.	11.7.2013	Platba za VUC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
228.	11.7.2013	Dodávka el.energie	114,68	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
229.	11.7.2013	iSPIN - servisné práce	387,14	Asseco Solutions, a.s.
230.	11.7.2013	Dodávka el.energie -hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
231.	11.7.2013	Dodávka el.energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
232.	11.7.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
233.	11.7.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
234.	11.7.2013	Dodávka plynu-hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
235.	11.7.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
236.	18.7.2013	Servis výťahov	45,58	M.B.P. Prešov s.r.o.
237.	18.7.2013	Pranie bielizne	119,45	PERMA - Stanislav Tabačko
238.	18.7.2013	Materiál na opravu	557,00	Ján Juščák
239.	18.7.2013	Stavebné práce	1255,90	Ján Juščák
240.	18.7.2013	Dodávka plynu-nedoplatok	5977,94	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
241.	19.7.2013	Nákup tlačív	42,94	ŠEVT a.s.
242.	19.7.2013	Dodávka el.energie-nedopl.	197,78	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.

243.	26.7.2013	Nové verzie MAGMA HCM	25,49	AutoCont SK a.s.
244.	26.7.2013	MAGMA HCM syst.podpora	193,28	AutoCont SK a.s.
245.	26.7.2013	Dodávka a montáž dverí	1073,75	Dušan Čekan
246.	26.7.2013	Výroba a montáž plast.dverí	677,30	Dušan Čekan
247.	6.8.2013	Stavebné práce	596,92	Róbert Nagy - NEW STYLE
248.	1.8.2013	Stravné lístky	777,00	Vaša stravovacia, spol. s r.o.
249.	6.8.2013	Platba za mobil	33,53	Slovak Telekom a.s.
250.	1.8.2013	Dodávka plynu hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
251.	1.8.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
252.	1.8.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
253.	1.8.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
254.	1.8.2013	Dodávka el.energie - hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
255.	1.8.2013	Dodávka el.energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
256.	7.8.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
257.	7.8.2013	Materiál na opravu	80,42	HAUS Seman, s.r.o.
258.	7.8.2013	Vodné, stočné	513,90	VVS, a. s.
259.	8.8.2013	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
260.	8.8.2013	Platba za telefón	79,51	Slovak Telekom a.s.
261.	13.8.2013	Dodávka el.energie-nedopl.	139,41	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
262.	13.8.2013	Dodávka el.energie - prepl.	-408,04	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
263.	12.8.2013	Dodávka plynu - preplatok	-1578,88	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
264.	26.8.2013	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
265.	23.8.2013	Vyhotovenie školských kal.	57,60	Expresprint
266.	22.8.2013	Materiál na opravu	40,57	HAUS Seman, s.r.o.
267.	2.9.2013	Platba za mobil	30,23	Slovak Telekom a.s.
268.	2.9.2013	Triedne knihy na rok2013/14	259,60	A-print s. r. o.
269.	2.9.2013	Vodné, stočné	690,29	VVS, a. s.
270.	2.9.2013	Stravné lístky	25,00	Unigast
271.	2.9.2013	Stravné lístky ŠI	8,00	Unigast
272.	3.9.2013	Oprava lapača tukov	7191,91	Oprava lapača tukov
273.	2.9.2013	Dodávka el.energie - hala	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
274.	2.9.2013	Dodávka el.energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
275.	2.9.2013	Dodávka el.energie ŠI	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
276.	2.9.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
277.	2.9.2013	Dodávka plynu športová hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
278.	2.9.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
279.	11.9.2013	El.energia športová hala-ned.	14,31	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
280.	10.9.2013	Broky DIABOLO	23,40	Ing.Ján Šoltés
281.	2.9.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
282.	2.9.2013	Kancelárske potreby	209,44	Vladimír Velebír
283.	5.9.2013	Materiál na opravu	15,00	HAUS Seman, s.r.o.
284.	9.9.2013	Doménové služby	23,90	Slovak Telekom a.s.
285.	9.9.2013	Platba za VÚC NET	131,48	Slovak Telekom a.s.
286.	9.9.2013	Platba za telefón	86,26	Slovak Telekom a.s.
287.	10.9.2013	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
288.	10.9.2013	Odborná literatúra	81,59	RAABE, s.r.o.
289.	5.9.2013	Vodné,stočné	439,94	VVS, a. s.
290.	13.9.2013	Čistenie a kryšt.podlahy	273,60	Milan Macej - Lagon
291.	11.9.2013	El.energia-preplatok	-404,67	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
292.	11.9.2013	Predplatné FS na rok 2014	70,00	Suvaha spol. s r.o.

293.	19.9.2013	Kontrola hasiacich prístrojov	151,08	BTS-PO, s.r.o.
294.	16.9.2013	Preplatok plynu	-1626,10	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
295.	17.9.2013	Pracovné oblečenie	300,24	STOMEX s.r.o.
296.	23.9.2013	Materiál na opravu	90,02	HAUS Seman, s.r.o.
297.	23.9.2013	Knihy	16,91	Mgr. Ján SKALKA - AM
298.	27.9.2013	Kuchynský robot	459,89	NORMA
299.	27.9.2013	Výkon technika BOZP a PO	216,00	BTS-PO, s.r.o.
300.	27.9.2013	Vrecká do vysávača	55,01	PLYNAS - Nikol Rusňáková
301.	1.10.2013	Stravné lístky	2480,00	Unigast
302.	1.10.2013	Prístup do dátovej siete	150,00	SANET
303.	1.10.2013	Materiál na opravu	42,13	ELMART Martin Ildža
304.	1.10.2013	Platba za mobil	34,49	Slovak Telekom a.s.
305.	9.10.2013	Dodávka plynu - preplatok	-1713,13	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
306.	5.10.2013	Servis výťahov	45,58	M.B.P. Prešov s.r.o.
307.	8.10.2013	Pracovné oblečenie	705,19	BLICHÁR Prešov, s.r.o.
308.	7.10.2013	Materiál na opravu	25,74	HAUS Seman, s.r.o.
309.	2.10.2013	Logo na dresy študentov	84,24	D. A. H., s. r. o.
310.	4.10.2013	iSPIN - servisné práce	387,14	Asseco Solutions, a.s.
311.	1.10.2013	Dodávka plynu VO	2839,52	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
312.	1.10.2013	Dodávka plynu športová hala	608,84	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
313.	11.10.2013	Dodávka plynu MO	246,61	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
314.	11.10.2013	Dodávka el.energie šport.h.	146,64	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
315.	11.10.2013	Dodávka el.energie	1100,39	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
316.	14.10.2013	Hygienické potreby	115,38	LENMAR SOLUTION, s.r.o.
317.	14.10.2013	Kancelárske potreby	53,06	Vladimír Velebír
318.	14.10.2013	Zhotovenie kópii	136,73	Impromat-Slov, spol. s r.o.
319.	16.10.2013	Obrusy PVC	66,78	Remeselnícke potreby
320.	16.10.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
321.	17.10.2013	Dodávka el.energie-nedopl.	107,92	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
322.	17.10.2013	Dodávka el.energie-nedopl.	297,75	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
323.	17.10.2013	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
324.	17.10.2013	Čistiace potreby	385,62	Miloslav Huk
325.	17.10.2013	Vodné, stočné	66,30	VVS, a. s.
326.	17.10.2013	Vodné,stočné	625,88	VVS, a. s.
327.	23.10.2013	Platba za telefón	82,54	Slovak Telekom a.s.
328.	23.10.2013	Nákup shakerov na súťaž	44,66	Gastro - Galaxi
329.	23.10.2013	Materiál na opravu	201,77	HAUS Seman, s.r.o.
330.	23.10.2013	Predplatné časopisu	15,20	Vydavateľstvo PARENTES
331.	25.10.2013	El.energia záloha	630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
332.	29.10.2013	Oprava strechy na šport.hale	998,42	KROVPLUS s.r.o
333.	29.10.2013	Oprava motorového vozidla	32,16	Michal Šebej
334.	29.10.2013	Nové verzie MAGMA HCM	25,49	AutoCont SK a.s.
335.	29.10.2013	Hygienické potreby	742,78	Hagleitner Slovensko s.r.o.
336.	29.10.2013	MAGMA HCM syst.podpora	193,28	AutoCont SK a.s.
337.	29.10.2013	Čistiace potreby	441,84	Miloslav Huk
338.	30.10.2013	Záloha el.energie	-630,82	KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
339.	30.10.2013	Znalecký posúdok ŠI	640,77	Ing. Mikuláš Ilkovič
340.	2.11.2013	Platba za mobil	37,94	Slovak Telekom a.s.
341.	2.11.2013	Stravné lístky	2654,00	Unigast
342.	2.11.2013	Odb.prehliadka bleskozvodu	300,00	REOP RONN Martin Feč

343.	2.11.2013	Tonery do tlačiarni	912,82	TelcoB - Ivan Bondra
344.	4.11.2013	Odborná literatúra	24,65	RAABE, s.r.o.
345.	6.11.2013	Čistenie kanalizácie	227,03	Matúš PUTNOCKÝ
346.	2.11.2013	Dodávka plynu	2839,52	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
347.	2.11.2013	Dodávka plynu športová hala	608,84	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
348.	2.11.2013	Dodávka plynu MO	346,61	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
349.	2.11.2013	Dodávka el.energie š.hala	146,64	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
350.	2.11.2013	Dodávka el.energie	1100,39	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
351.	12.11.2013	Detektor úniku zemn.plynu	266,40	EMIKA THERM, spol. s r.o.
352.	8.11.2013	Spotrebný materiál	50,40	Železiarstvo PREDOM
353.	10.11.2013	Kancelárske potreby	240,73	Vladimír Velebír
354.	11.11.2013	Dodávka el.energie nedopl.	798,15	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
355.	11.11.2013	Dodávka el.energie hala ned	250,69	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
356.	11.11.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
357.	14.11.2013	Výkon technika BOZP a PO	216,00	BTS-PO, s.r.o.
358.	18.11.2013	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
359.	11.11.2013	Dodávka plynu-preplatok	-1713,13	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
360.	19.11.2013	Poháre na EURO CUP 2013	216,60	Krajské športové centrum Prešov
361.	19.11.2013	Výstavnícky mat.EURO CUP	420,00	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
362.	19.11.2013	Prenájom priest. EURO CUP	175,00	Stredná odborná škola technická
363.	18.11.2013	Predplatné časopisu 2014	17,40	Cestovateľ, s.r.o.
364.	22.11.2013	Prenájom koberec š.hala	600,00	MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácii
365.	19.11.2013	Materiál na opravu	165,30	Železiarstvo PREDOM
366.	11.11.2013	Predplatné Hospod.novín	195,92	Ecopress a.s.
367.	8.11.2013	Vodné, stočné	1115,62	VVS, a. s.
368.	27.11.2013	Čistiace potreby	531,20	Miloslav Huk
369.	27.11.2013	Kniha PRED ŠTARTOM NA VŠ	20,80	INFOPRESS
370.	26.11.2013	Odborná literatúra	82,55	RAABE, s.r.o.
371.	20.11.2013	Oprava LCD projektora Epson	193,00	ELMAR Ing. Miloš Martinovič
372.	20.11.2013	Materiál na opravu	91,49	HAUS Seman, s.r.o.
373.	25.11.2013	Odborná literatúra	80,95	RAABE, s.r.o.
374.	25.11.2013	Platba za telefón	81,89	Slovak Telekom a.s.
375.	25.11.2013	Vodné, stočné	867,43	VVS, a. s.
376.	27.11.2013	Poplatok za seminár	68,00	Velmax, s.r.o.
377.	29.11.2013	Deratizačné práce	341,42	DLC s.r.o.
378.	5.12.2013	Stôl skladací	734,40	M. I. L. SYSTEM
379.	3.12.2013	Platba za mobil	37,60	Slovak Telekom a.s.
380.	3.12.2013	Platba za roll-up Eurocup	118,00	LIM PO, s.r.o.
381.	3.12.2013	Stravné lístky	1996,00	Unigast
382.	3.12.2013	Predplatné časopisu Hotelier	48,00	Direct pres, s.r.o.
383.	6.12.2013	Odborná literatúra	69,35	RAABE, s.r.o.
384.	6.12.2013	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
385.	6.12.2013	Vodné, stočné	633,84	VVS, a. s.
386.	6.12.2013	Materiál na opravu	197,90	HAUS Seman, s.r.o.
387.	6.12.2013	Výkon technika BOZP a PO	216,00	BTS-PO, s.r.o.
388.	6.12.2013	Nákup kníh	80,30	Bookman, s.r.o.
389.	6.12.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
390.	5.12.2013	Dátová sieť SANET	150,00	SANET
391.	5.12.2013	Nákup tlačív	178,80	ŠEVT a.s.
392.	5.12.2013	Propagačný materiál	20,88	A-print s. r. o.



393.	6.12.2013	Svetelná tabuľa šport.hala	999,00	ZEGA s.r.o.
394.	6.12.2013	Propagačný materiál	29,76	A-print s. r. o.
395.	9.12.2013	Nákup kníh do knižnice	79,60	Panta Rhei, s.r.o.
396.	6.12.2013	Softvér k svetelnej tabuli	999,00	ZEGA s.r.o.
397.	1.12.2013	Kancelárske potreby	188,75	Vladimír Velebír
398.	10.12.2013	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
399.	10.12.2013	Platba za telefón	78,19	Slovak Telekom a.s.
400.	9.12.2013	Predplatné časopisu	38,76	Slovenská pošta ,a.s.
401.	12.12.2013	Dodávka el.energie - hala	146,64	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
402.	12.12.2013	Dodávka el.energie	1100,39	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
403.	10.12.2013	El.energia-nedoplatok	680,75	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
404.	10.12.2013	El.energia-nedoplatok hala	348,36	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
405.	9.12.2013	Počítač Lenovo	998,00	PcProfi s.r.o.
406.	10.12.2013	Čistiace potreby	154,80	Miloslav Huk
407.	13.12.2013	Monitorovanie kanalizácie	447,71	Matúš PUTNOCKÝ
408.	10.12.2013	Čistiace potreby	649,20	Miloslav Huk
409.	16.12.2013	Predplatné časopisu	15,00	Slovensko-švajčiarske združenie
410.	16.12.2013	Odb.prehliadka plynu-hala	984,00	EMIKA THERM, spol. s r.o.
411.	16.12.2013	Masažný box-športvá hala	391,99	STAVMAT IN, spol. s r.o.
412.	19.12.2013	Odb.prehliadka el.zariad.	966,40	ELMA-Miroslav Adamčín
413.	17.12.2013	Inštalácia softvéru k tabuli	248,00	ZEGA s.r.o.
414.	17.12.2013	Opr. kanalizačných odtokov	2960,36	MP Kanal service s.r.o.
415.	19.12.2013	Obrusy do stolovačky	604,80	M.I.L. SYSTEM
416.	18.12.2013	Rolety do športovej haly	999,00	RAKUM,s.r.o.
417.	19.12.2013	Stravné lístky 12/13	1522,00	Unigast
418.	15.12.2013	Dodávka plynu-šport.hala	608,84	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
419.	15.12.2013	Dodávka plynu MO	246,61	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
420.	20.12.2013	Notebook	998,00	PcProfi s.r.o.
421..	20.12.2013	Materiál na opravu	194,40	Železiarstvo PREDOM
422.	20.12.2013	Materiál na opravu	90,18	ELMART Martin Ildža
423.	18.12.2013	Dodávka plynu - nedoplatok	4104,24	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
424.	20.12.2013	Kladenie podlahy	1593,67	KROVPLUS s.r.o
425.	11.12.2013	Preplatok plynu	-1713,13	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
426.	18.12.2013	Nedoplatok plynu	4566,26	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
427.	31.12.2013	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
428.	30.12.2013	MAGMA HCM syst.podpora	193,28	AutoCont SK a.s.
429.	30.12.2013	Zhotovenie kópii	213,89	Impromat-Slov, spol. s r.o.
430.	30.12.2013	Odborná prehliadka plynu	924,00	EMIKA THERM, spol. s r.o.
431.	30.12.2013	Odborná literatúra	24,65	RAABE, s.r.o.
432.	31.12.2013	Dodávka a montáž roliet	782,00	RAKUM,s.r.o.
433.	31.12.2013	Kominárske práce	120,00	Alexovič Vladimír
434.	31.12.2013	Vodné,stočné	456,55	VVS, a. s.
435.	31.12.2013	Platba za telefón	39,35	Slovak Telekom a.s.
436.	31.12.2013	Platba za VÚC NET	98,59	Slovak Telekom a.s.
437.	31.12.2013	El.energia-nedoplatok hala	474,79	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
438.	31.12.2013	El.energia nedoplatok	370,78	RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
DFK1	1.8.2013	Vypracovanie projektu	1500,00	Anton Zelinka
DFK2	19.8.2013	Realizácia projekt.dokument	2800,00	Ing. Milada Žipajová
DFK3	24.10.2013	Stavebný dozor	700,00	RAFSTAV s. r. o.
DFK4	24.10.2013	Stavebný dozor	300,00	RAFSTAV s. r. o.

DFK5	30.10.2013	Dodávka a mont.práce	145500,00	TerMo,s.r.o.
DFK6	30.10.2013	Dodávka a mont.práce	33200,00	MART SYSTEM s.r.o.









