

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Faktúry 2014

Číslo faktúry	Dátum	Predmet	Cena s DPH	Dodávateľ
1.	3.1.2014	Platba za mobil	61,62	Slovak Telekom a.s.
2.	27.1.2014	Odborná literatúra	42,48	RAABE, s.r.o.
3.	27.1.2014	Predplatné časopisu	22,00	JurisDat
4.	24.1.2014	Členský poplatok	33,00	SANET
5.	22.1.2014	Materiál na opravu	41,40	Železiarstvo PREDOM
6.	21.1.2014	iSPIN RAP 2014	964,51	Asseco Solutions, a.s.
7.	20.1.2014	Predplatné časopisu	52,80	Privatpress, s.r.o.
8.	21.1.2014	Členský poplatok	50,00	Zväz hotelov a reštaurácií SR
9.	20.1.2014	Materiál na opravu	22,30	Železiarstvo PREDOM
10.	20.1.2014	nové verzie MAGMA	25,49	AutoCont SK a.s.
11.	20.1.2014	Predplatné časopisu	18,63	Súvaha spol. s r.o.
12.	27.1.2014	iSPIN I. Q serv.práce	387,14	Asseco Solutions, a.s.
13.	24.1.2014	EPS v šport.hale	376,80	ELPOS - Ľubomír Prusak
14.	24.1.2014	Rev.elektroinšt.v hale	985,00	Vasiľ KRUŠKO - REOP RONN
15.	1.2.2014	Platba za mobil	33,34	Slovak Telekom a.s.
16.	1.2.2014	Stravné lístky	2200,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
17.	1.2.2014	Dodávka plynu nedopl.	1126,39	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
18.	1.2.2014	Inštal.sprchového kúta	170,00	Ľuboš Marton
19.	3.2.2014	Dodávka plynu hala	608,15	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
20.	3.2.2014	Dodávka plynu ŠI	12,49	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
21.	3.2.2014	Dodávka plynu	333,85	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
22.	4.2.2014	Dodávka el.energie	722,83	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
23.	5.2.2014	Montáž sv.tabule hala	550,00	KROVPLUS s.r.o.
24.	6.2.2014	Materiál na opravu	34,73	HAUS Seman,s.r.o.
25.	6.2.2014	Stravné lístky	963,48	Vaša stravovacia, spol. s r.o.
26.	10.2.2014	Platba za telefón	66,85	Slovak Telekom a.s.
27.	10.2.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
28.	13.2.2014	Kontrola ovl.jedn.kotol	189,60	EMIKA THERM, spol. s r.o.
29.	13.2.2014	Vodné, stočné	487,34	VVS, a. s.
30.	13.2.2014	Čistiace potreby	242,03	Miloslav Huk
31.	14.2.2014	Predplatné časopisu	27,50	GastroPress s.r.o.
32.	20.2.2014	Podlahová krytina	3506,27	KROVPLUS s.r.o.
33.	20.2.2014	Nákup inventáru	271,97	Synot W, a.s.
34.	20.2.2014	Kancelárske potreby	499,52	Lyreco CE NE
35.	24.2.2014	Dodávka el.energie	1707,11	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
36.	24.2.2014	Dodávka el.energie hal	709,86	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
37.	24.2.2014	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
38.	24.2.2014	Oprava plyn.spotreb.	998,40	Marton-servis
39.	24.2.2014	Materiál na opravu	21,96	HAUS Seman,s.r.o.
40.	24.2.2014	Nákup tlačív	35,21	ŠEVT a.s.
41.	27.2.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
42.	27.2.2014	Prístup do dát.siete	150,00	SANET

43.	27.2.2014	Odborná literatúra	42,48	RAABE, s.r.o.
44.	28.2.2014	Nákup školských potr.	61,20	Lyreco CE NE
45.	28.2.2014	Čistiace potreby	336,72	Miloslav Huk
46.	28.2.2014	Vodné, stočné	912,61	VVS, a. s.
47.	1.3.2014	Stravné lístky	2060,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
48.	1.3.2014	Platba za mobil	37,55	Slovak Telekom a.s.
49.	4.3.2014	Nákup počítača	999,00	PcProfi s.r.o.
50.	4.3.2014	Kontrola has.prístrojov	263,09	BTS-PO, s.r.o.
51.	4.3.2014	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
52.	3.3.2014	Odborná literatúra	41,84	RAABE, s.r.o.
53.	10.3.2014	Materiál na opravu	69,41	HAUS Seman,s.r.o.
54.	10.3.2014	Platba za telefón	57,48	Slovak Telekom a.s.
55.	10.3.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
56.	10.3.2014	Nákup vlajky	60,00	D. A. H., s.r.o. Prešov
57.	11.3.2014	Fixky na tabuľu	61,20	Lyreco CE NE
58.	4.3.2014	Vodné, stočné	580,66	VVS, a. s.
59.	19.3.2014	Materiál na opravu	14,75	HAUS Seman,s.r.o.
60.	18.3.2014	Materiál na opravu	120,79	Elmart Martin Ildža
61.	14.3.2014	Dodávka el. energie	527,75	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
62.	18.3.2014	Dodávka el. energie	1620,18	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
63.	20.3.2014	Výpočtová technika	203,87	PcProfi s.r.o.
64.	24.3.2014	Oprava vod.potrúbia	139,18	Ján Puch
65.	27.3.2014	Učebné pomôcky	158,90	NAY a.s.
66.	26.3.2014	Oprava vysávača	265,31	Marton-servis
67.	27.3.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
68.	27.3.2014	Nákup inventáru	169,35	NORMA
69.	27.3.2014	Nákup inventáru	828,85	Gastro-Galaxi
70.	1.4.2014	Platba za mobil	33,34	Slovak Telekom a.s.
71.	1.4.2014	Stravné lístky	2228,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
72.	2.4.2014	Zhotovenie kópii	260,14	Impomat - Slov,spol. s r.o.
73.	2.4.2014	Vodné, stočné	502,32	VVS, a. s.
74.	4.4.2014	Kancelárske potreby	95,24	Vladimír Velebír
75.	4.4.2014	Materiál na opravu	10,09	HAUS Seman,s.r.o.
76.	7.4.2014	iSPIN-servisné práce	387,14	Asseco Solutions, a.s.
77.	8.4.2014	nové verzie MAGMA	25,49	AutoCont SK a.s.
78.	8.4.2014	Výpočtová technika	216,00	BTS-PO, s.r.o.
79.	9.4.2014	Čistiace potreby hala	391,82	Miloslav Huk
80.	9.4.2014	Tonery do tlačiarne	437,76	TelcoB - Ivan Bondra
81.	10.4.2014	Platba za telefón	65,84	Slovak Telekom a.s.
82.	10.4.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
83.	11.4.2014	Tlač a viazanie tr.knihy	12,65	A - print s.r.o.
84.	14.4.2014	Znalecký posudok	160,00	Ing. Ján Sabó
85.	14.4.2014	Dodávka el.energie hal	419,21	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
86.	14.4.2014	Dodávka el.energie	1406,25	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
87.	14.4.2014	Odborná literatúra	42,40	RAABE, s.r.o.
88.	22.4.2014	Virtuálna knižnica	16,56	KOMENSKÝ, s.r.o.
89.	23.4.2014	Materiál na opravu	45,68	HAUS Seman,s.r.o.
90.	25.4.2014	Tlač propag.materiálov	24,00	A - print s.r.o.
91.	25.4.2014	Výmena zvodov škola	366,56	KROVPLUS s.r.o.
92.	28.4.2014	Náhradné diely	78,00	PcProfi s.r.o.

93.	28.4.2014	Odborná literatúra	42,40	RAABE, s.r.o.
94.	28.4.2014	Dodávka plynu	333,85	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
95.	28.4.2014	Dodávka plynu - hala	608,15	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
96.	29.4.2014	Platba za seminár	64,00	EKONA SK s.r.o.
97.	30.4.2014	Čistiace potreby	306,54	Miloslav Huk
98.	25.4.2014	MAGMA HCM	193,28	AutoCont SK a.s.
99.	29.4.2014	Vodné, stočné	567,71	VVS, a. s.
100.	1.5.2014	Platba za mobil	30,23	Slovak Telekom a.s.
101.	2.5.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
102.	2.5.2014	Stravné lístky	1542,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
103.	6.5.2014	Kancelárske potreby	271,30	Lyreco CE NE
104.	5.5.2014	Odborná literatúra	41,52	RAABE, s.r.o.
105.	7.5.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
106.	7.5.2014	Platba za telefón	65,88	Slovak Telekom a.s.
107.	2.5.2014	Dodávka plynu hala	608,15	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
108.	3.5.2014	Dodávka plynu	333,85	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
109.	10.5.2014	Hygienické potreby	491,40	Hagleitner Slovensko, s.r.o.
110.	7.5.2014	Oprava konvektomatu	568,08	Multi club spol. s. r.o.
111.	12.5.2014	Znalecký posudok	131,82	Ing. Mikuláš Ilkovič
112.	19.5.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
113.	19.5.2014	Dodávka el.energie hal	417,94	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
114.	19.5.2014	Dodávka el.energie	1317,09	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
115.	22.5.2014	Dátová sieť SANET	150,00	SANET
116.	20.5.2014	Učebnice	163,20	PhDr. Elena Martinčoková
117.	22.5.2014	Demontáž chlad. pultov	50,00	MARTON ELEKTROSERVIS,s.r.o.
118.	1.6.2014	Stravné lístky	2090,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
119.	1.6.2014	Platba za mobil	34,32	Slovak Telekom a.s.
120.	1.6.2014	Znalecký posudok	189,00	Ing. Miloš ORBAN
121.	1.6.2014	Posudenie el.zariadeni	10,00	Ing. Miloš Martinovič
122.	1.6.2014	Dodávka plynu hala	608,15	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
123.	1.6.2014	Dodávka plynu	333,85	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
124.	2.6.2014	Tonery do tlačiarne	270,55	TelcoB - Ivan Bondra
125.	6.6.2014	Materiál na opravu	32,60	Železiarstvo PREDOM
126.	9.6.2014	Platba za telefón	63,50	Slovak Telekom a.s.
127.	9.6.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
128.	9.6.2014	Vodné, stočné	833,06	VVS, a. s.
129.	5.6.2014	Materiál na opravu	41,17	HAUS Seman,s.r.o.
130.	5.6.2014	Vodné, stočné	518,09	VVS, a. s.
131.	9.6.2014	Dodávka el.energie	257,86	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
132.	9.6.2014	Čistenie kanalizácie	100,35	MP Kanal service s.r.o.
133.	9.6.2014	Dodávka el.energir	1274,58	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
134.	12.6.2014	Stojan na reprobox	335,88	PcProfi s.r.o.
135.	18.6.2014	Čistiace potreby	366,35	Miloslav Huk
136.	23.6.2014	Materiál na opravu	999,00	Heliotronik spol. s r.o.
137.	23.6.2014	Knihy do škol.knižnice	50,09	AB KNIHY - Hudobniny
138.	19.6.2014	Materiál na opravu	25,19	HAUS Seman,s.r.o.
139.	19.6.2014	Odborná literatúra	42,40	RAABE, s.r.o.
140.	20.6.2014	Nákup vysávača	104,98	Nikol Rusňáková - PLYNAS
141.	23.6.2014	Poplatok za seminár	50,00	Zväz hotelov a reštaurácií SR
142.	23.6.2014	Materiál na opravu	46,48	HAUS Seman,s.r.o.

143.	23.6.2014	Učebnice ruského jaz.	72,40	GLOSSA
144.	20.6.2014	Anglická literatúra	83,74	GLOSSA
145.	23.6.2014	Komínárske práce	120,00	Vladimír Alexovič
146.	20.6.2014	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
147.	25.6.2014	Čistiace potreby	263,9	Miloslav Huk
148.	23.6.2014	Činnosť technika BOZP	216,00	BTS-PO, s.r.o.
149.	26.6.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
150.	26.6.2014	HDD WD501 k počítaču	46,75	PcProfi s.r.o.
151.	4.7.2014	Materiál na opravu	427,24	BAUMAX SR, spol. s r.o.
152.	1.7.2014	Nákup tlačív	55,12	ŠEVT a.s.
153.	1.7.2014	Stravné lístky	1850,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
154.	1.7.2014	Platba za mobil	31,37	Slovak Telekom a.s.
155.	1.7.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
156.	4.7.2014	Učebnica ekonomie	20,00	JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o.
157.	1.7.2014	Dodávka plynu hala	608,15	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
158.	1.7.2014	Dodávka plynu	333,85	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
159.	7.7.2014	Dodávka el.energie	1111,83	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
160.	7.7.2014	Dodávka el.energie	159,22	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
161.	7.7.2014	ASC Agenda 2015	189,00	ASC s.r.o.
162.	8.7.2014	Slovníky	231,30	GLOSSA
163.	10.7.2014	iSPIN servisné práce	387,14	Asseco Solutions, a.s.
164.	10.7.2014	Plyn-nedoplatok hala	3116,97	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
165.	4.7.2014	Vodné, stočné	451,79	VVS, a. s.
166.	7.7.2014	Zhotovenie kópií	213,89	Impomat - Slov, spol. s r.o.
167.	10.7.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
168.	10.7.2014	Platba za telefón	62,62	Slovak Telekom a.s.
169.	16.7.2014	Nové verzie MAGMA	25,49	AutoCont SK a.s.
170.	16.7.2014	Dodávka plynu nedopl.	15158,09	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
171.	21.7.2014	Dvere do kancelárie	74,70	Merkury Market Slovakia
172.	18.7.2014	Materiál na opravu	215,28	MPL trading spol. s r.o.
173.	18.7.2014	Materiál na opravu	25,00	HAUS Seman, s.r.o.
174.	28.7.2014	Kancelárske potreby	147,26	Vladimír Velebír
175.	28.7.2014	MAGMA HCM	193,28	AutoCont SK a.s.
176.	29.7.2014	Čistiace potreby-dobr.	-120,00	Miloslav Huk
177.	1.8.2014	Stravné lístky	932,40	Vaša stravovacia, spol. s r.o.
178.	1.8.2014	Platba za mobil	30,43	Slovak Telekom a.s.
179.	1.8.2014	Vodné, stočné	247,58	VVS, a. s.
180.	1.8.2014	Dodávka plynu - hala	1000,06	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
181.	1.8.2014	Dodávka plynu škola	2000,04	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
182.	12.8.2014	Platba za telefón	50,77	Slovak Telekom a.s.
183.	12.8.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
184.	12.8.2014	Dodávka el.energie	539,84	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
185.	12.8.2014	Dodávka el.energie hal	180,44	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
186.	12.8.2014	Čistiace potreby	364,04	Miloslav Huk
187.	19.8.2014	Materiál na opravu	177,96	MPL trading spol. s r.o.
188.	21.8.2014	Materiál na opravu	67,15	HAUS Seman, s.r.o.
189.	21.8.2014	Spotrebný materiál	106,45	Elmart Martin Ildža
190.	22.8.2014	Nákup tlačív	81,12	Expresprint
191.	2.9.2014	Stravné lístky	344,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
192.	2.9.2014	Platba za mobil	30,23	Slovak Telekom a.s.

193.	2.9.2014	Prístup do dát.siete	150,00	SANET
194.	2.9.2014	Viazanie triadnych kníh	200,20	A-print s.r.o.
195.	2.9.2014	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
196.	2.9.2014	Vodné,stočné	727,18	VVS, a. s.
197.	2.9.2014	Dodávka plynu hala	1000,06	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
198.	2.9.2014	Dodávka plynu škola	2000,04	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
199.	4.9.2014	Odborná literatúra	85,75	RAABE, s.r.o.
200.	4.9.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
201.	5.9.2014	Materiál na opravu	91,14	HAUS Seman,s.r.o.
202.	5.9.2014	Vzduchové zbrane	441,00	Ing. Ján Šoltes
203.	10.9.2014	Doménové služby	23,90	Slovak Telekom a.s.
204.	10.9.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
205.	11.9.2014	Platba za telefón	55,08	Slovak Telekom a.s.
206.	11.9.2014	Materiál na opravu	55,39	MPL trading spol. s r.o.
207.	18.9.2014	Dodávka el.energie	234,24	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
208.	18.9.2014	Dodávka el.energie	537,48	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
209.	24.9.2014	Vodné, stočné	249,64	VVS, a. s.
210.	24.9.2014	Tonery do tlačiarne	214,24	TelcoB - Ivan Bondra
211.	22.9.2014	Príručka OMEGA	16,40	KROS a.s.
212.	24.9.2014	Kancelárske potreby	118,75	Vladimír Velebír
213.	29.9.2014	Predplatné časopisu	70,00	Súvaha spol. s r.o.
214.	29.9.2014	Materiál na opravu	9,50	HAUS Seman,s.r.o.
215.	29.9.2014	Kontrola has.prístrojov	267,58	BTS-PO, s.r.o.
216.	29.9.2014	Materiál na opravu	47,80	MPL trading spol. s r.o.
217.	29.9.2014	Predplatné časopisu	236,02	Poradca podnikateľa s.r.o.
218.	1.10.2014	Stravné lístky	2310,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
219.	1.10.2014	Sieť proti hmyzu	87,00	RAKUM, s.r.o.
220.	1.10.2014	Počítače, nábytok	8670,01	Bankovní institut vysoká škola a.s.
221.	1.10.2014	Nábytok	720,06	Bankovní institut vysoká škola a.s.
222.	6.10.2014	Podlaha do kancelárie	214,34	2v1, s.r.o.
223.	2.10.2014	Komínárske práce hala	120,00	Alexovič Vladimír
224.	2.10.2014	Platba za mobil	35,40	Slovak Telekom a.s.
225.	6.10.2014	Tlačiareň	228,00	PcProfi s.r.o.
226.	6.10.2014	Spotrebný materiál	300,73	Elmart Martin Ildža
227.	6.10.2014	Servisné práce	995,68	EMIKA THERM, spol. s r.o.
228.	7.10.2014	Učebnice	42,18	Korrekt s.r.o.
229.	8.10.2014	Výkon technika BOZP	216,00	BTS-PO, s.r.o.
230.	7.10.2014	Zhotovenie kópii	106,80	Impromat-Slov,spol. s r.o.
231.	15.10.2014	Dodávka plynu hala	1000,06	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
232.	15.10.2014	Dodávka planu škola	2000,04	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
233.	9.10.2014	Platba za telefón	72,88	Slovak Telekom a.s.
234.	9.10.2014	ISPIN-servisné práce	387,14	Asseco Solutions, a.s.
235.	9.10.2014	Nábytok	1537,00	Bankovní institut vysoká škola a.s.
236.	6.10.2014	Materiál na opravu	41,92	HAUS Seman,s.r.o.
237.	2.10.2014	Vodné, stočné	451,63	VVS, a. s.
238.	1.10.2014	Čistiace potreby	414,49	Miloslav Huk
239.	1.10.2014	Čistiace potreby	88,82	Miloslav Huk
240.	10.10.2014	Materiál do kuchyne	127,61	KRYSTALUX s.r.o.
241.	10.10.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
242.	14.10.2014	Viazanie kníh	44,64	A-print s.r.o.

243.	14.10.2014	Dodávka el.energie hala	313,39	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
244.	14.10.2014	Dodávka el.energie	1233,31	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
245.	14.10.2014	Učebné pomôcky	241,60	Ivan Mikita - M ŠPORT
246.	15.10.2014	Čistenie kresiel	134,40	Milan Macej - Lagon
247.	20.10.2014	Materiál na opravu	69,9	Železiarstvo PREDOM
248.	20.10.2014	Predplatné časopisu	15,20	PARENTES s.r.o.
249.	20.10.2014	Nové verzie MAGMA	25,49	AutoCont SK a.s.
250.	20.10.2014	Oprava kanal.potrúbia	328,74	Ján Puch
251.	21.10.2014	Predplatné časopisu	11,00	PORADCA s.r.o.
252.	21.10.2014	Podlahová krytina	9226,00	DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
253.	21.10.2014	Čistiace potreby	403,79	Miloslav Huk
254.	21.10.2014	Čistiace potreby	177,86	Miloslav Huk
255.	22.10.2014	Revízia el.zariadenia	990,00	Vasiľ KRUŠKO - REOP RONN
256.	23.10.2014	Kancelárske potreby	235,02	Lyreco CE NE
257.	23.10.2014	Oprava zar.v kotolni	284,76	SOBWATER, s.r.o.
258.	24.10.2014	Odborná literatúra	41,20	RAABE, s.r.o.
259.	17.10.2014	Materiál na opravu	83,94	HAUS Seman,s.r.o.
260.	20.10.2014	Inventár do kuchýň	999,84	EUROGASTROP s.r.o.
261.	20.10.2014	Vlajka	60,00	Ivan Mikita - M ŠPORT
262.	27.10.2014	Kancelárske potreby	269,95	Vladimír Velebír
263.	24.10.2014	Kancelárske potreby	91,63	Vladimír Velebír
264.	27.10.2014	Predplatné časopisov	34,00	Švajčiarsko - slovenské združenie
265.	1.11.2014	Prenájom EUROcup	1000,00	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
266.	3.11.2014	Učebné pomôcky	81,60	Lyreco CE NE
267.	3.11.2014	Stravné lístky	2614,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
268.	1.11.2014	Platba za mobil	40,15	Slovak Telekom a.s.
269.	3.11.2014	Nákup materiálu	265,21	Elmart Martin Ildža
270.	1.11.2014	MAGMA HCM	193,28	AutoCont SK a.s.
271.	1.11.2014	Dodávka plynu hala	1000,06	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
272.	1.11.2014	Dodávka plynu škola	2000,04	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
273.	4.11.2014	Materiál na opravu	46,45	HAUS Seman,s.r.o.
274.	4.11.2014	Vodné, stočné	560,22	VVS, a. s.
275.	4.11.2014	Stravné lístky	30,30	Vaša stravovacia, spol. s r.o.
276.	10.11.2014	Rekonštrukčné práce	4017,27	Heliotronik spol. s r.o.
277.	1.11.2014	Použitie hudby Eurocup	15,96	SOZA
278.	1.11.2014	Prenájom EUROcup	175,00	Stredná odborná škola technická
279.	11.11.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
280.	11.11.2014	Platba za telefón	63,44	Slovak Telekom a.s.
281.	12.11.2014	Nákup inventáru	284,40	Ovitex, s.r.o.
282.	13.11.2014	Dodávka el.energie	496,28	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
283.	13.11.2014	Dodávka el.energie	1660,06	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
284.	18.11.2014	Kancelárske potreby	40,80	Lyreco CE NE
285.	18.11.2014	Prepravné služby	92,75	SAD, a. s. Prešov
286.	26.11.2014	Kniha Pred štartom VŠ	20,80	INFOPRESS
287.	26.11.2014	Prístup do dát.siete	150,00	SANET
288.	26.11.2014	Materiál na opravu	125,16	HAUS Seman,s.r.o.
289.	26.11.2014	Predplatné časopisu	15,00	Ekonomia občianske združenie
290.	26.11.2014	Odborná literatúra	44,80	RAABE, s.r.o.
291.	26.11.2014	Rekonštrukčné práce	134,23	Heliotronik spol. s r.o.
292.	26.11.2014	Tlač propag.materiálu	120,00	A-print s.r.o.

293.	26.11.2014	Suveniry pre EURO CUP	264,00	TAMPEX, spol. s r.o.
294.	26.11.2014	Ceny pre EURO CUP	141,30	Krajské športové centrum
295.	26.11.2014	Medaily pre EURO CUP	116,64	TAMPEX, spol. s r.o.
296.	26.11.2014	Medaily pre EURO CUP	48,96	TAMPEX, spol. s r.o.
297.	26.11.2014	Predplatné časopisu	197,50	Ecopress a.s.
298.	28.11.2014	Poplatok za seminár	50,00	Zväz hotelov a reštaurácií SR
299.	28.11.2014	Kancelársky nábytok	740,00	DN Nábytok s.r.o.
300.	2.12.2014	Dodávka plynu prepl.	-3981,05	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
301.	2.12.2014	Dodávka plynu hala	-3529,99	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
302.	2.12.2014	Stravné lístky	2086,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
303.	2.12.2014	Vodné, stočné	973,81	VVS, a. s.
304.	2.12.2014	Čistiace potreby	250,80	Miloslav Huk
305.	4.12.2014	Nákup tlačív	80,11	ŠEVT a.s.
306.	4.12.2014	Inventár do kuchýň	203,82	NORMA
307.	2.12.2014	Vodné, stočné	512,63	VVS, a. s.
308.	2.12.2014	Rehabilitačné služby	700,00	RELAX KOMPLEX s.r.o.
309.	3.12.2014	Plastická označenia	494,40	TAMPEX, spol. s r.o.
310.	3.12.2014	Odborná literatúra	86,35	RAABE, s.r.o.
311.	3.12.2014	Materiál na opravu	152,81	HAUS Seman, s.r.o.
312.	3.12.2014	Platba za mobil	30,23	Slovak Telekom a.s.
313.	5.12.2014	Autorská odmena	48,00	SOZA
314.	5.12.2014	Nákup materiálu	461,64	TAMPEX, spol. s r.o.
315.	5.12.2014	Štátne vlajky	60,00	Ivan Mikita - M ŠPORT
316.	8.12.2014	Inventár do kuchýň	349,27	EUROGASTROP s.r.o.
317.	8.12.2014	Dodávka plynu hala	1000,06	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
318.	8.12.2014	Dodávka plynu škola	2000,04	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
319.	10.12.2014	Predplatné časopisov	38,76	Slovenská pošta, a.s.
320.	11.12.2014	Dodávka el.energie	1465,84	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
321.	11.12.2014	Dodávka el.energie	551,10	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
322.	11.12.2014	Výkon technika BOZP	216,00	BTS-PO, s.r.o.
323.	10.12.2014	Za vystúpenie	100,00	Obecný úrad Župčany
324.	11.12.2014	Platba za VÚC NET	131,45	Slovak Telekom a.s.
325.	11.12.2014	Platba za telefón	59,39	Slovak Telekom a.s.
326.	16.12.2014	Stravné lístky 12/2014	1706,00	Unigast pri Hotelovej akadémii
327.	16.12.2014	Prenájom materiálu	168,00	Image SK s.r.o.
328.	16.12.2014	Čistenie kuch. spotr.	403,92	RAIS Slovakia, s.r.o.
329.	15.12.2014	Vyčistenie kanalizácie	973,80	MP Kanal service s.r.o.
330.	15.12.2014	Kancelárske potreby	700,61	Vladimír Velebír
331.	15.12.2014	Vyhotovenie loga školy	24,00	PBT PRINT, s.r.o.
332.	16.12.2014	Prenájom priestorov	60,00	Stredná odborná škola technická
333.	16.12.2014	Odborná prehliadkaVTZ	936,00	MART SYSTEM s.r.o.
334.	17.12.2014	Materiál na opravu	85,72	HAUS Seman, s.r.o.
335.	17.12.2014	Plošná inzercia	96,00	Privatpress, s.r.o.
336.	18.12.2014	Materiál na opravu	32,69	Elmart Martin Ildža
337.	18.12.2014	Materiál na opravu	146,43	Železiarstvo PREDOM
338.	18.12.2014	Materiál na opravu	48,48	Železiarstvo PREDOM
339.	19.12.2014	Materiál na opravu	34,27	HAUS Seman, s.r.o.
340.	18.12.2014	Vyhotovenie kópií	208,24	Impromat-Slov, spol. s r.o.
341.	18.12.2014	Odborná prehliadkaVTZ	966,40	ELMA
342.	20.12.2014	Spolupráca na projekte	150,00	AISEEC

343.	20.12.2014	Odb.prehliadka plynu	924,00	EMIKA THERM, spol. s r.o.
344.	20.12.2014	Dezinsekčné práce	101,76	DLC s.r.o.
345.	20.12.2014	Oprava plyn.spotreb.	187,00	MARTON ELEKTROSERVIS,s.r.o.
346.	20.12.2014	Tonery do tlačiarne	344,32	TelcoB - Ivan Bondra
347.	20.12.2014	Dodávka el.energie	1000,00	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
348.	29.12.2014	Čistiace potreby	450,71	Miloslav Huk
349.	29.12.2014	Čistiace prostriedky	424,20	Miloslav Huk