

**Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami od 1 000 € bez DPH
za jednotlivých dodávateľov kompletne za kalendárny rok 2013**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Hodnota zákazky	Predmet zákazky
0013/13	AD Comp Dušan Šaradin	57,00	renovácia tonerov
0018/13	AD Comp Dušan Šaradin	89,20	renovácia tonerov
0031/13	AD Comp Dušan Šaradin	151,60	renovácia tonerov
0054/13	AD Comp Dušan Šaradin	77,10	renovácia tonerov
0067/13	AD Comp Dušan Šaradin	146,80	renovácia tonerov
0098/13	AD Comp Dušan Šaradin	93,80	renovácia tonerov
0119/13	AD Comp Dušan Šaradin	52,50	renovácia tonerov
0174/13	AD Comp Dušan Šaradin	52,50	renovácia tonerov
0193/13	AD Comp Dušan Šaradin	76,40	renovácia tonerov
0206/13	AD Comp Dušan Šaradin	74,86	renovácia tonerov
0213/13	AD Comp Dušan Šaradin	80,34	renovácia tonerov
0249/13	AD Comp Dušan Šaradin	132,76	renovácia tonerov
0278/13	AD Comp Dušan Šaradin	486,60	renovácia tonerov a čipy
SPOLU		1 571,46	
KV32013	ARPROG	39 457,01	Rekonštrukcia telocvične
KV52013	ARPROG	177 625,50	Rekonštrukcia telocvične
KV82013	ARPROG	252 334,50	Rekonštrukcia telocvične
KV102013	ARPROG	21 359,80	Rekonštrukcia telocvične
KV112013	ARPROG	90 360,82	Rekonštrukcia telocvične
SPOLU		581 137,63	
0010/13	Asseco Solutions	485,00	servisné práce - iSPIN - prechod na iSPIN 2
0014/13	Asseco Solutions	964,51	servisné práce - iSPIN
0019/13	Asseco Solutions	387,14	servisné práce - iSPIN
0070/13	Asseco Solutions	387,14	servisné práce - iSPIN
0125/13	Asseco Solutions	387,14	servisné práce - iSPIN
0182/13	Asseco Solutions	387,14	servisné práce - iSPIN
SPOLU		2 998,07	
0261/13	BEPAXTHERM	1 711,52	dodávka a montáž vykurovacích telies
SPOLU		1 711,52	
0116/13	Bohuslav Lukáč Poprad	1 200,00	Odborná prehliadka a skúška
0117/13	Bohuslav Lukáč Poprad	1 035,00	Odborná prehliadka a skúška
0146/13	Bohuslav Lukáč Poprad	430,00	Odborná prehliadka a skúška
0273/13	Bohuslav Lukáč Poprad	30,00	Odborná prehliadka a skúška
SPOLU		2 695,00	
0028/13	Edenred	1 821,60	stravné poukážky
0041/13	Edenred	2 125,20	stravné poukážky
0057/13	Edenred	2 732,40	stravné poukážky
0078/13	Edenred	2 125,20	stravné poukážky
0099/13	Edenred	2 428,80	stravné poukážky
0163/13	Edenred	523,80	stravné poukážky
0258/13	Edenred	313,46	stravné poukážky
SPOLU		12 070,46	
KV22013	Ing. Jaroslav Bitarovský	2 400,00	inžinierska činnosť pri dovybavení stavebného povolenia - akcia rekonštrukcia telocvične
SPOLU		2 400,00	
KV12013	INPRO Poprad	2 760,00	činnosť pri VO
SPOLU		2 760,00	
KV42013	INPRO Poprad	512,94	stavebný dozor
KV62013	INPRO Poprad	2 309,12	stavebný dozor
KV92013	INPRO Poprad	3 280,34	stavebný dozor
KV122013	INPRO Poprad	277,68	stavebný dozor
KV132013	INPRO Poprad	1 174,69	stavebný dozor
SPOLU		7 554,77	
0034/13	Papyrus Poprad s.r.o	189,35	kancelárske potreby
0068/13	Papyrus Poprad s.r.o	108,19	kancelárske potreby
0095/13	Papyrus Poprad s.r.o	130,01	kancelárske potreby
0109/13	Papyrus Poprad s.r.o	359,57	kancelárske potreby
0151/13	Papyrus Poprad s.r.o	97,34	kancelárske potreby

0154/13	Papyrus Poprad s.r.o	182,05	kancelárske potreby
0187/13	Papyrus Poprad s.r.o	86,48	kancelárske potreby
0199/13	Papyrus Poprad s.r.o	29,88	kancelárske potreby
0211/13	Papyrus Poprad s.r.o	118,27	kancelárske potreby
0251/13	Papyrus Poprad s.r.o	452,65	kancelárske potreby
SPOLU		1 753,79	
0222/13	Pesmenpol	2 103,60	školský nábytok - lavičky do telocvične
0239/13	Pesmenpol	432,00	školské pomôcky - gymnastické žienky
0240/13	Pesmenpol	1 080,00	školský nábytok - sklápacie sedadlá s opierkou
0253/13	Pesmenpol	-2 103,60	školský nábytok - dobropis - lavičkovešiaky
0254/13	Pesmenpol	2 103,60	školský nábytok - lavičkovešiaky
SPOLU		3 615,60	
0027/13	Peter Juščák Praktik	4 537,80	stravovanie žiakov v ŠJ
0046/13	Peter Juščák Praktik	3 486,60	stravovanie žiakov v ŠJ
0065/13	Peter Juščák Praktik	4 840,20	stravovanie žiakov v ŠJ
0092/13	Peter Juščák Praktik	5 194,80	stravovanie žiakov v ŠJ
0104/13	Peter Juščák Praktik	4 647,60	stravovanie žiakov v ŠJ
0120/13	Peter Juščák Praktik	3 491,10	stravovanie žiakov v ŠJ
0184/13	Peter Juščák Praktik	6 078,60	stravovanie žiakov v ŠJ
0185/13	Peter Juščák Praktik	659,86	stravovanie pre zamestnancov v ŠJ
0207/13	Peter Juščák Praktik	5 855,40	stravovanie žiakov v ŠJ
0208/13	Peter Juščák Praktik	733,67	stravovanie pre zamestnancov v ŠJ
0230/13	Peter Juščák Praktik	5 772,60	stravovanie žiakov v ŠJ
0231/13	Peter Juščák Praktik	778,96	stravovanie pre zamestnancov v ŠJ
0259/13	Peter Juščák Praktik	4 205,70	stravovanie žiakov v ŠJ
0260/13	Peter Juščák Praktik	458,92	stravovanie pre zamestnancov v ŠJ
SPOLU		50 741,81	
0002/13	Podtatr. vod. spoločnosť	614,77	zrážky
0042/13	Podtatr. vod. spoločnosť	34,57	vodné,stočné
0061/13	Podtatr. vod. spoločnosť	95,00	dodávka a odkanalizovanie vody, jazdný výkon a práca
0062/13	Podtatr. vod. spoločnosť	618,25	stočné
0101/13	Podtatr. vod. spoločnosť	37,56	vodné,stočné
0124/13	Podtatr. vod. spoločnosť	625,86	stočné
0144/13	Podtatr. vod. spoločnosť	178,99	zrážky
0145/13	Podtatr. vod. spoločnosť	175,26	vodné,stočné
0156/13	Podtatr. vod. spoločnosť	225,32	vodné,stočné
0162/13	Podtatr. vod. spoločnosť	157,74	vodné,stočné
0175/13	Podtatr. vod. spoločnosť	435,64	vodné,stočné
0181/13	Podtatr. vod. spoločnosť	454,27	vodné,stočné
0204/13	Podtatr. vod. spoločnosť	603,79	vodné,stočné
0219/13	Podtatr. vod. spoločnosť	102,66	vodné,stočné
0225/13	Podtatr. vod. spoločnosť	748,91	vodné,stočné a zrážky
0264/13	Podtatr. vod. spoločnosť	445,45	vodné,stočné a zrážky
SPOLU		5 554,04	
0004/13	SPP a.s.	2 277,00	dodávka zemného plynu
0005/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0016/13	SPP a.s.	1 631,27	dodávka zemného plynu
0021/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0022/13	SPP a.s.	2 206,00	dodávka zemného plynu
0035/13	SPP a.s.	4 656,43	dodávka zemného plynu
0043/13	SPP a.s.	2 080,00	dodávka zemného plynu
0044/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0059/13	SPP a.s.	1 139,00	dodávka zemného plynu
0060/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0080/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0081/13	SPP a.s.	436,00	dodávka zemného plynu
0102/13	SPP a.s.	183,00	dodávka zemného plynu
0103/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0121/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0122/13	SPP a.s.	169,00	dodávka zemného plynu
0141/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0142/13	SPP a.s.	169,00	dodávka zemného plynu
0160/13	SPP a.s.	352,00	dodávka zemného plynu
0161/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu
0179/13	SPP a.s.	2 200,00	dodávka zemného plynu

0180/13	SPP a.s.	1 097,00	dodávka zemného plynu
0215/13	SPP a.s.	-9 668,34	dodávka zemného plynu
0217/13	SPP a.s.	-3 216,36	dodávka zemného plynu
0223/13	SPP a.s.	1 832,00	dodávka zemného plynu
0224/13	SPP a.s.	1 805,00	dodávka zemného plynu
0250/13	SPP a.s.	1 382,29	dodávka zemného plynu
0262/13	SPP a.s.	1 035,80	dodávka zemného plynu
SPOLU		31 566,09	
0246/13	Školex	519,59	školský nábytok
0272/13	Školex	3 164,86	školský nábytok
SPOLU		3 684,45	
0073/13	TATRAMETAL	2 716,14	Opravy tried
0255/13	TATRAMETAL	2 392,38	Opravy tried
SPOLU		5 108,52	
0008/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0025/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0049/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0063/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0086/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0107/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0127/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0149/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0165/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0191/13	T-Com Slovak Telecom	131,48	internetové pripojenie
0209/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
0233/13	T-Com Slovak Telecom	131,45	internetové pripojenie
SPOLU		1 577,43	
0007/13	T-Com Slovak Telecom	143,78	pevná telefónna linka
0026/13	T-Com Slovak Telecom	146,22	pevná telefónna linka
0048/13	T-Com Slovak Telecom	150,18	pevná telefónna linka
0064/13	T-Com Slovak Telecom	158,81	pevná telefónna linka
0087/13	T-Com Slovak Telecom	171,41	pevná telefónna linka
0106/13	T-Com Slovak Telecom	150,31	pevná telefónna linka
0128/13	T-Com Slovak Telecom	165,84	pevná telefónna linka
0148/13	T-Com Slovak Telecom	147,18	pevná telefónna linka
0166/13	T-Com Slovak Telecom	140,16	pevná telefónna linka
0194/13	T-Com Slovak Telecom	140,66	pevná telefónna linka
0216/13	T-Com Slovak Telecom	162,91	pevná telefónna linka
0234/13	T-Com Slovak Telecom	164,12	pevná telefónna linka
SPOLU		1 841,58	
0015/13	Vsl. energetika a.s.	351,62	dodávka elektrickej energie - nedoplatok
0023/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0039/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0058/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0079/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0100/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0118/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0143/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0157/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0173/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0201/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
0221/13	Vsl. energetika a.s.	954,00	dodávka elektrickej energie
SPOLU		10 845,62	

Poprad 2. 1. 2014

Vypracovala: Zdenka Borodyová