

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF023/2024	39.70 €	1010956904		01.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete - 02/2024								
2	DF024/2024	25.00 €	9179330029		01.02.2024	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	Služby - metroLAN L - 02/2024								
3	DF025/2024	1 101.00 €	72241932		01.02.2024	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrická energia - 02/2024								
4	DF026/2024	2 318.00 €	9107095597		01.02.2024	SPP BA	Mlynské Nivy 44/c, 82511 Bratislava	35815256	
	Zemný plyn - 02/2024								
5	DF027/2024	255.00 €		0012/2024	12.02.2024	Indícia, n. o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava – mestská časť	45736286	
	Konferencia - Učíme pre život 2024 (JV)								
6	DF028/2024	10.80 €	2409417153		12.02.2024	Generali Poistovňa, pobočka	Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	54228573	
	Cestovné poistenie - 12.02.2024-16.02.2024								
7	DF030/2024	6 300.00 €	o zabezpečení LV		13.02.2024	DonDon s. r. o.	Jégeho 16999/12, 82108 Bratislava	52899527	
	Lyžiarsky výcvik 2024 (42)								
8	DF031/2024	800.00 €	o zabezpečení LV		13.02.2024	DonDon s. r. o.	Jégeho 16999/12, 82108 Bratislava	52899527	
	Lyžiarsky výcvik 2024 (Zd.sl.2)								
9	DF032/2024	500.01 €	o zabezpečení LV		13.02.2024	DonDon s. r. o.	Jégeho 16999/12, 82108 Bratislava	52899527	
	Lyžiarsky výcvik 2024 (2 uč.)								
10	DF033/2024	5 100.00 €	o zabezpečení LV		13.02.2024	DonDon s. r. o.	Jégeho 16999/12, 82108 Bratislava	52899527	
	Lyžiarsky výcvik 2024 (34)								
11	DF029/2024	-40.00 €	1010956904		14.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete - 02/2024 - dobropis								
12	DF034/2024	4.80 €		0013/2024	21.02.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Licencia VEMA - navýšenie osob.č. na 50								
13	DF035/2024	41.00 €		0014/2024	26.02.2024	RVC MARTIN	, 036 01 Martin	31938434	
	Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo 2024								
14	DF036/2024	180.00 €	U2267/2019 D1		26.02.2024	MADE spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF037/2024	180.00 €		0017/2024	28.02.2024	eSYST s.r.o	Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina	50139088	
	Licencia TENDERnet - 02/2024-01/2025								
16	DF038/2024	42.00 €	ZO/2022A23035-		29.02.2024	OSOBNÝ ÚDAJ .s.r.o	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby - 02/2024								
17	DF039/2024	37.00 €		0015/2024	29.02.2024	RVC MARTIN	, 036 01 Martin	31938434	
	Seminár - Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok								
18	DF040/2024	41.00 €		0016/2024	29.02.2024	RVC MARTIN	, 036 01 Martin	31938434	
	Seminár - Finančné výkazníctvo								
19	DF041/2024	1 335.33 €	Mesto R. Teplice		29.02.2024	MESTO RAJECKÉ TEPLICE	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice	00321591	
	Strava - február 2024 (333)								