

Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Mena	Var.sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFB/133/20	320024998	DFBV	35892641	2021847982	RADIOLAN	01.07.2020	14.07.2020	01.07.2020	05.07.2020	14,94 EUR	320024998	111	632.005		Z14	Internet 7/2020	
DFB/123/20	2202412400	DFBV	31338551	2020319092	Konica Minolta Slovakia	01.07.2020	15.07.2020	01.07.2020	01.07.2020	123,05 EUR	2202412400	111	637.004		Z8	poplatok za prenájom zariadenia 4-6/2020 vyúč	
DFB/131/20	1012040012	DFBV	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA	01.07.2020	15.07.2020	01.07.2020	05.07.2020	709,21 EUR	1012040012	111	632.001		Z3	elek.energia 7/2020 záloha	
DFB/132/20	1020071668	DFBV	50528041	2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.2020	08.07.2020	01.07.2020	05.07.2020	64,80 EUR	1020071668	111	637.004		Z17	Výkon zodpovednej osoby za 7/2020	
DFB/134/20	2202413696	DFBV	31338551	2020319092	Konica Minolta Slovakia	03.07.2020	13.07.2020	03.07.2020	05.07.2020	38,34 EUR	2202413696	111	637.004		Z8	poplatok za prenájom zariadenia 7/2020	
DFB/135/20	2202413694	DFBV	31338551	2020319092	Konica Minolta Slovakia	03.07.2020	13.07.2020	03.07.2020	05.07.2020	38,34 EUR	2202413694	111	637.004		Z9	poplatok za prenájom zariadenia 7/2020	
DFB/136/20	42201170	DFBV	36313254	2020189479	CORA Myjava, s.r.o.	03.07.2020	17.07.2020	03.07.2020	05.07.2020	18,86 EUR	42201170	111	637.004		OBJ041/20	Vyváženie a prezutie pneumatík	
DFB/138/20	2562025941	DFBV	35697270	2020310578	Orange Slovensko a.s.	07.07.2020	21.07.2020	07.07.2020	10.07.2020	31,38 EUR	0119224087	111	632.005		Z11	platba za paušál	
DFB/139/20	20010703	DFBV	36006912	SK2020587811	Verejná informačná služba, s.r.o.	07.07.2020	21.07.2020	07.07.2020	10.07.2020	346,80 EUR	20010703	72f	637.004		Z15	servisná a licenčná zmluva	
DFB/137/20	2005023	DFBV	36006912	SK2020587811	Verejná informačná služba, s.r.o.	07.07.2020	21.07.2020	07.07.2020	10.07.2020	50,49 EUR	2005023	72f	633.006		Z15	materiálno-spotrebné normy ŠJ	
DFB/140/20	84182586	DFBV	31592503	2020449189	Poradca podnikateľa	08.07.2020	30.07.2020	08.07.2020	10.07.2020	35,00 EUR	84182586	111	633.006		OBJ043/20	poradca podnikateľa č. 1-13/2020	
DFB/143/20	4201139698	DFBV	35850370	2020263432	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	11.07.2020	27.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	188,30 EUR	2000046239	111, 111	632.002, 632.002		Z13	vodné, stočné, zrážky 6/2020	
DFB/141/20	20013	DFBV	32716770	1028878367	Pavol Foltín	14.07.2020	31.07.2020	14.07.2020	17.07.2020	124,49 EUR	20013	111	634.002		OBJ045/20	oprava vozidla Škoda Felícia	
DFB/142/20	20201102	DFBV	44735391	2022817665	DINTECH	16.07.2020	30.07.2020	16.07.2020	17.07.2020	3,82 EUR	20201102	111	633.006		OBJ042/20	všeobecný materiál	
DFB/144/20	FV2020268	DFBV	31411495	2021057445	JASO s.r.o	23.07.2020	07.08.2020	24.07.2020	31.07.2020	8,39 EUR	2020268	111	637.004		OBJ048/20	pranie prádla-škola	
DFB/145/20	13413	DFBV	30091977	6258256356	Ing. Ľubica Valášková PETRA	30.07.2020	10.08.2020	31.07.2020	31.07.2020	112,86 EUR	13413	111	633.006		OBJ044/20	Čistiace potreby- škola	
DFB/147/20	2020178	DFBV	44462816	1072419964	Márió Smolík MS Elektro	31.07.2020	14.08.2020	31.07.2020	31.07.2020	60,34 EUR	2020178	111	633.006		OBJ046/20	Všeobecný materiál-škola	
DFB/148/20	20201183	DFBV	44735391	2022817665	DINTECH	31.07.2020	14.08.2020	31.07.2020	31.07.2020	49,55 EUR	20201183	111	633.006		OBJ047/20	Všeobecný materiál	
DFB/149/20	8265895068	DFBV	35763469	2020273893	Slovak Telekom	31.07.2020	24.08.2020	31.07.2020	31.07.2020	40,39 EUR	8265895068	111	632.005		Z1	Poplatky za telekomunikačné služby	
DFB/150/20	2120070105	DFBV	31445918	2020375291	Bytový podnik Myjava	31.07.2020	21.08.2020	31.07.2020	31.07.2020	1 603,91 EUR	2120070105	111	632.001		Z4	tepelná energia 7/2020	
DFB/151/20	1052024525	DFBV	35743565	2020230135	MAGNA ENERGIA	31.07.2020	07.09.2020	31.07.2020	31.07.2020	-457,14 EUR	1052024525				Z3	elek.energia 7/2020- vyúčtovanie	

Ceny sú vrátane DPH

Schválila: Ing. Alena Havlíková, riaditeľka školy