

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/252	62.90 €			26.08.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Objednávame šk. tlačivá								
2	DF2019/253	40.92 €			26.08.2019	DÚHA IVAN KOLÁRIK	, 013 14 KAMENNÁ PORUBA	37244035	
	Objednávame tepovanie kobercov								
3	DF2019/254	121.46 €			26.08.2019	DÚHA IVAN KOLÁRIK	, 013 14 KAMENNÁ PORUBA	37244035	
	Objednávame tepovanie kobercov a lehátok v MŠ								
4	DF2019/255	155.00 €			26.08.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn august 2019								
5	DF2019/256	25.00 €	1008682200		26.08.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za júl 2019 ZŠ								
6	DF2019/257	36.92 €	1008682200		26.08.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za júl 2019 ŠJ								
7	DF2019/258	10.00 €			26.08.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ za august 2019								
8	DF2019/259	221.73 €			26.08.2019	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
9	DF2019/260	18.00 €			26.08.2019	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 KOŠICE	43908977	
	Poskyt. služieb virtuálnej knižnice- ročná odmena Bezkríedy Plus 7/19-7/20								
10	DF2019/261	729.00 €			27.08.2019	TAKTIK, s.r.o.	Krompašská 510, 04011 KOŠICE	45258767	
	Objednávame školské pomôcky pre predškolákov								