

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2017/004	80.00 €	U1872/2014		03.01.2017	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	systémová podpora 1.Q 2017								
2	DF2016/378	13.28 €	5190031843		05.01.2017	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava	31595545	
	poistenie úrazové 12/2016-5/2017								
3	DF2016/379	10.76 €			10.01.2017	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezpečnostná sim karta								
4	DF2016/380	22.07 €	2029918350		10.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 12/2016								
5	DF2016/381	24.72 €	2029918350		10.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 12/2016								
6	DF2016/382	21.17 €	2029918350		10.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 12/2016								
7	DF2017/001	170.00 €	BUKOZA ENERGO		10.01.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 11/2016								
8	DF2017/002	18.00 €	3179410591		10.01.2017	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kinská	36361585	
	internet 1/2017								
9	DF2017/003	72.91 €			10.01.2017	RVC Martin	, 036 01 Martin	31938434	
	členské RVC 2017								
10	DF2016/385	250.00 €	2014ROSINA		10.01.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kinská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2016								
11	DF2016/383	130.35 €	A1951729		11.01.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 12/2016								
12	DF2016/384	1 282.70 €	BUKOZA ENERGO		13.01.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 12/2016								
13	DF2017/005	356.22 €	BUKOZA ENERGO		13.01.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 1/2017								
14	DF2017/006	4.99 €	2029918350		16.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 1/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/016	59.18 €			17.01.2017	METRO Cash a Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	kancelárske potreby								
16	DF2017/007	236.00 €	6300215600		18.01.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP MŠ 1/2017								
17	DF2017/008	1 336.00 €	6300215600		18.01.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ 1/2017								
18	DF2017/009	-685.28 €	6300215600		18.01.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Preplatok plynu MŠ								
19	DF2017/010	-3 211.44 €	6300215600		18.01.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ preplatok								
20	DF2017/011	323.40 €			20.01.2017	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6 6, 971 01 Prievidza	36337897	
	publikácie ZŠ								
21	DF2017/012	25.00 €		002017/002	23.01.2017	M.Medlen - JurisDat	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	11821973	
	časopis ŠKOLA 2017								
22	DF2017/013	69.00 €		002017/001	24.01.2017	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	publikácie MŠ								
23	DF2017/015	27.00 €	UNI JAS		24.01.2017	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	tekuté mydlo MŠ								
24	DF2017/014	1 186.98 €	DOXX		25.01.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky ZŠ								