

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/29	50.00 €			04.03.2015	Zomborský Richard P.O. - TECH	, 935 56 Starý Hrádok	35351241	
	P.O. - TECH R.Zomborský I.štvrtf.								
2	DF2015/30	89.00 €		63008853 1 z	09.03.2015	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	elektrika ZŠ 3/2015								
3	DF2015/31	206.00 €		6308635 1 z	09.03.2015	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	elektrika ŠJ 3/2015								
4	DF2015/32	39.98 €	TP41023136199		09.03.2015	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón 03/2015								
5	DF2015/33	313.15 €		telefonicky	09.03.2015	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ - DANA K s.r.o.-ovocie, zelenina 3/2015								
6	DF2015/34	326.86 €		telefonicky	10.03.2015	Sniežik s.r.o.	, 949 01 Nitra	44211481	
	ŠJ- Sniežik, 2/2015								
7	DF2015/35	13.45 €		zmluva	11.03.2015	Boni Fructi spol.sr.o.	, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	ŠJ - Boni Fructi -program ovocie, 3/2015								
8	DF2015/36	4.80 €		telefonicky	16.03.2015	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ - TM- Mliečny program 3/2015								
9	DF2015/37	267.41 €		telefonicky	23.03.2015	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ - DANA K s.r.o.-ovocie, zelenina 2/2015								
10	DF2015/38	8.42 €			26.03.2015	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	voda telocvičňa 6.9.2014-19.3.2015 = 6m3x1,17=7,02/8,42								
11	DF2015/39	216.22 €			26.03.2015	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	voda ŠJ 6.9.2014 - 19.3.2015 154m3x1,17= 180,18/216,22								
12	DF2015/40	138.25 €		telefonicky	30.03.2015	Sniežik s.r.o.	, 949 01 Nitra	44211481	
	ŠJ- Sniežik, 3/2015								
13	DF2015/41	143.50 €		telefonicky	30.03.2015	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ - DANA K s.r.o.-ovocie, zelenina 3/2015								
14	DF2015/42	150.00 €		2015/3	30.03.2015	Ivanovič Karol	, 953 01 Zlaté Moravce	14110709	
	údržba prev.strojov projektová na plynofikáciu ŠJ - PB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/43	476.30 €		telefonicky	31.03.2015	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ - Potraviny u Daniely 3/2015								