

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2014/204	48.00 EUR	2008		03.07.2014	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS II.Q								
2	DF2014/205	125.38 EUR		02014/50	03.07.2014	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Výmena poškodeného redukčného ventilu na detaš. prac. Prešovská								
3	DF2014/206	134.76 EUR		Ponuka	03.07.2014	ŠEVT B.Bystrica	Cementárenská cesta, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Školské tlačivá								
4	DF2014/207	1 694.00 EUR	6300143231		08.07.2014	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 07/2014								
5	DF2014/208	997.45 EUR		02014/49	08.07.2014	Ing. Hodák Dušan Spištech	Stará cesta, 053 32 Hnilčík	34575324	
	Rezerva - nákup PC techniky 7 ks								
6	DF2014/210	82.45 EUR	1022727100		10.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón za 06/2014								
7	DF2014/209	800.16 EUR		02014/51	10.07.2014	Jozef Angelovič	Levočská Spišská Nová Ves	17191947	
	Kostým pre spevácky zbor								
8	DF2014/211	845.79 EUR		email -	10.07.2014	FORPLAST SYSTEMS s.r.o.	Lorencova 3791, 76001 Zlín - mesto	29268915	
	L60-9 vitrína 1000x750x60mm								
9	DF2014/212	123.35 EUR	04/2011		18.07.2014	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Mydlá a vône do WC								
10	DF2014/213	129.00 EUR		email	24.07.2014	aSc Applied Software Consult	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda upgrade ZŠ 2014								
11	DF2014/214	12.66 EUR	04.03.2010		24.07.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421067 - ek								
12	DF2014/215	12.66 EUR	04.03.2010		24.07.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903219894 - RŠ								
13	DF2014/216	18.06 EUR	04.03.2010		24.07.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421839- ZRŠ								
14	DF2014/217	659.06 EUR		02014/53	29.07.2014	COMPEKO Trend s.r.o.	Štefánikovo nám. 6, 052 01 Spišská Nová Ves	31676596	
	Repasacia 7 ks PC								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia

15	DF2014/218	58.08 EUR		02014/54	31.07.2014	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
----	------------	-----------	--	----------	------------	------------------------	--	----------	--

Toaletný papier 200 ks á 0,29 eur