

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/219	1 770.00 EUR			01.08.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia 08-10 v ŠJ								
2	DF2014/220	1 610.00 EUR			01.08.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia 08-10 v ZŠ								
3	DF2014/221	120.00 EUR			01.08.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia 08-10 v ZŠ Prešovská								
4	DF2014/222	1 694.00 EUR	6300143231		05.08.2014	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 08/2014								
5	DF2014/223	43.18 EUR	1022727100		08.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón za 07/2014								
6	DF2014/224	616.09 EUR		02014/58	22.08.2014	PLYN VODA KURENIE K + G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Oprava havarijného stavu potrubia v sociálnych zariadeniach ZŠ - nadzemné podlažie								
7	DF2014/225	809.57 EUR		02014/59	22.08.2014	PLYN VODA KURENIE K + G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Oprava havarijného stavu a výmena poškodených častí zdravotníckej techniky								
8	DF2014/226	12.66 EUR	04.03.2010		26.08.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421067 - ek								
9	DF2014/227	17.00 EUR	04.03.2010		26.08.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903219894 - RŠ								
10	DF2014/228	15.77 EUR	04.03.2010		26.08.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421839- ZRŠ								
11	DF2014/229	1 373.58 EUR		02014/60	27.08.2014	Palivá a stavebniny, a.s.	Floriánska, 040 01 Košice	36187224	
	Stavebný materiál - štrk, cement, piesok okr. tvárnica pieskova - oplatenie ZŠ podľa výberu a potreby								
12	DF2014/231	806.70 EUR		02014/57	27.08.2014	VIDOK Okná a dvere	Jakobyho 1, 04001 Košice	36589438	
	Podávacie okno do ŠJ								
13	DF2014/230	51.08 EUR	2507001616		27.08.2014	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Poistenie majetku								
14	DF2014/232	343.20 EUR		02014/56	27.08.2014	Ján Trnka, Levoča	Francisciho 3, 05401 Levoča	34802436	
	Maľovanie kuchyne								

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

Popis faktúrovaného plnenia

15	DF2014/233	1 186.40	EUR	02014/55	27.08.2014	Ján Trnka, Levoča	Francisciho 3, 05401 Levoča	34802436	
----	------------	----------	-----	----------	------------	-------------------	-----------------------------	----------	--

Maľovanie šatní