

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/284	174.00 €	9105541398		02.08.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	PREDDAVOK ZA 08/18								
2	DF2018/285	544.21 €			02.08.2018	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame hyg. a čistiace prostriedky na 1. Q.18 pre ZŠ 2018/2019								
3	DF2018/286	279.31 €			02.08.2018	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame hyg. a čistiace prostriedky na 1. Q.18 pre MŠ 2018/2019								
4	DF2018/287	225.84 €			13.08.2018	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2018/288	20.66 €	1008682200		13.08.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za júl 2018 ŠJ								
6	DF2018/289	29.00 €	1008682200		13.08.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za júl 2018 ZŠ								
7	DF2018/290	10.00 €	A8324522		13.08.2018	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ JÚL 2018								
8	DF2018/291	2 762.00 €			20.08.2018	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	Objednávame školské stoly 20 ks a stoličky 40 ks + katedra 2ks								
9	DF2018/292	5.50 €			22.08.2018	DF Družstvo, s r.o.	Gaštanová 1008, 014 01 Bytča	46916105	
	zber biologického kuch.odpadu za mesiac 7/18								
10	DF2018/293	146.24 €			24.08.2018	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	kancel. a školské potreby pre šk.rok 2018/2019								
11	DF2018/294	505.50 €			27.08.2018	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 KOŠICE	36174319	
	Objednávame školské pomôcky pre predškolákov								
12	DF2018/295	12.00 €			27.08.2018	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za aplikáciu VEMA V4 CLOUD GDPR 8/18-9/18								
13	DFZ2018/5	119.00 €			28.08.2018	EDUCATION ACADEMY	Hroznová 3/A, 83101 Bratislava 37	42180538	
	Príspevok na konferenciu 18-19.10.2018 MŠ								
14	DF2018/296	153.00 €			30.08.2018	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame kanc. potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFZ2018/6	72.60 €			31.08.2018	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Objednávame prvouku pre druhákov-22 ks dotácia z MF SR								
16	DF2018/297	321.17 €			31.08.2018	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame kanc. potreby								