

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFB/063/18	RADIOLAN	04.04.2018	14,94 EUR		internet
DFB/046/18	Slovak Telekom	04.04.2018	52,92 EUR		Za telefóny 3/2018
DFB/052/18	The Duke of Edinburgh,s International Award	19.04.2018	1 223,00 EUR		členský príspevok
DFB/064/18	MAGNA ENERGIA	04.04.2018	990,23 EUR		elektrická energia
DFS0095/18	Myjavská pekáreň	03.04.2018	39,22 EUR		Príjem 3/2018
DFS0104/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	07.04.2018	60,24 EUR		potraviny
DFB/047/18	RM Gastro-JAZ s.r.o.	04.04.2018	273,84 EUR		Materiál na údržbu
DFS0105/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	07.04.2018	14,14 EUR		potraviny
DFB/062/18	Konica Minolta Slovakia	07.04.2018	36,41 EUR		servis kopírky
DFB/061/18	Konica Minolta Slovakia	06.04.2018	36,41 EUR		servis kopírky
DFS0106/18	ASbit,s.r.o.	12.04.2018	328,76 EUR		potraviny
DFB/048/18	Bytový podnik Myjava	06.04.2018	4 819,21 EUR		Za teplo a TUV 3/2018
DFB/049/18	Bytový podnik Myjava	06.04.2018	253,64 EUR		Za teplo a TUV 3/2018
DFS0107/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	12.04.2018	10,70 EUR		potraviny
DFS0108/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	12.04.2018	186,20 EUR		potraviny
DFS0109/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	12.04.2018	622,98 EUR		potraviny
DFS0110/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	12.04.2018	101,48 EUR		potraviny
DFB/050/18	Michal Repta - MRC	13.04.2018	67,12 EUR		čistiace potreby
DFB/055/18	ASC Applied Software Consultants	13.04.2018	434,00 EUR		aSc Dochádzka
DFB/071/18	Michal Repta - MRC	09.04.2018	958,01 EUR		Čistiace prostriedky
DFS0111/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	12.04.2018	236,34 EUR		potraviny
DFB/056/18	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	19.04.2018	401,02 EUR		vodné,stočné,zrážky
DFB/058/18	OXICO - Jan Strapec	19.04.2018	54,23 EUR		knihy
DFB/059/18	Galaxi, spol.s r.o.	13.04.2018	39,60 EUR		pero s potlačou GYMY
DFS0112/18	MMS servis,s.r.o.	19.04.2018	70,56 EUR		potraviny
DFS0113/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	19.04.2018	150,06 EUR		potraviny
DFS0114/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	19.04.2018	106,68 EUR		potraviny
DFS0119/18	Myjavská pekáreň	19.04.2018	40,39 EUR		potraviny
DFB/053/18	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	19.04.2018	63,02 EUR		toaletný papier,mydlo
DFS0115/18	Organika	19.04.2018	25,92 EUR		potraviny
DFS0116/18	ASbit,s.r.o.	19.04.2018	544,62 EUR		potraviny
DFS0117/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	19.04.2018	182,07 EUR		potraviny
DFS0118/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	19.04.2018	389,15 EUR		potraviny
DFB/069/18	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	19.04.2018	34,94 EUR		toaletný papier,mydlá
DFB/057/18	Slovak Telekom	25.04.2018	3,90 EUR		poplatok za telekomunikačné služby
DFS0120/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	19.04.2018	140,24 EUR		potraviny
DFB/081/18	Jozef Gustiňák Hagman	17.04.2018	283,20 EUR		strava erasmus
DFB/054/18	RM Gastro-JAZ s.r.o.	25.04.2018	122,14 EUR		oprava panvice
DFB/080/18	Mgr. Tomáš Balogh	18.04.2018	826,00 EUR		ubytovanie a polpenzia(erasmus)
DFS0121/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	25.04.2018	7,96 EUR		potraviny
DFS0122/18	AG FOODS SK s.r.o.	25.04.2018	432,00 EUR		potraviny
DFS0123/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	25.04.2018	117,77 EUR		potraviny
DFS0124/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	25.04.2018	110,89 EUR		potraviny

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFS0125/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	25.04.2018	50,40 EUR		potraviny
DFS0126/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	25.04.2018	467,58 EUR		potraviny
DFS0127/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	25.04.2018	177,41 EUR		potraviny
DFS0128/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	25.04.2018	32,26 EUR		potraviny
DFS0129/18	ASbit, s.r.o.	25.04.2018	453,03 EUR		potraviny
DFB/082/18	KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným	21.04.2018	289,10 EUR		stravovanie erasmus
DFB/083/18	TBS, a.s.	21.04.2018	219,00 EUR		exkurzia erasmus
DFS0131/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	25.04.2018	60,66 EUR		potraviny
DFS0132/18	Myjavská pekáreň	30.04.2018	56,84 EUR		potraviny
DFS0130/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	25.04.2018	52,40 EUR		potraviny
DFB/051/18	Ing. Valášek Peter, OB.FIRMA	30.04.2018	31,03 EUR		batéria, nátrubok, vsuvka
DFB/065/18	Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica	27.04.2018	10,00 EUR		školenie Zelená škola
DFS0133/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	30.04.2018	45,36 EUR		potraviny
DFB/067/18	JASO s.r.o.	27.04.2018	15,53 EUR		pranie prádla
DFB/068/18	Ing. Ľubica Valášková PETRA	27.04.2018	85,51 EUR		čistiace potreby
DFS0144/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	30.04.2018	120,96 EUR		potraviny
DFS0134/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	30.04.2018	4,98 EUR		potraviny
DFS0135/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	30.04.2018	248,44 EUR		potraviny
DFS0136/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	30.04.2018	47,14 EUR		potraviny
DFS0137/18	MABONEX SLOVAKIA, s r.o.	30.04.2018	76,33 EUR		potraviny
DFS0138/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	30.04.2018	52,57 EUR		potraviny
DFB/084/18	JK BUS	30.04.2018	258,00 EUR		preprava Bratislava-Myjava
DFB/085/18	JK BUS	30.04.2018	150,00 EUR		preprava Myjava-Lednice
DFB/086/18	JK BUS	30.04.2018	852,00 EUR		Preprava
DFB/087/18	JK BUS	30.04.2018	612,00 EUR		preprava
DFB/088/18	JK BUS	30.04.2018	76,80 EUR		preprava Myjava-Podkylava
DFB/089/18	JK BUS	30.04.2018	288,00 EUR		preprava
DFB/090/18	Mgr. Adela Viskupová NA NÁTONI	30.04.2018	414,00 EUR		prenájom priestorov na projekt erasmus
DFB/070/18	MAGNA ENERGIA	30.04.2018	-79,91 EUR		elektrická energia - dobropis
DFS0140/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	30.04.2018	77,65 EUR		potraviny
DFS0141/18	ASbit, s.r.o.	30.04.2018	524,56 EUR		potraviny
DFB/073/18	Kubica Igor	30.04.2018	54,00 EUR		BOZP 04/18
DFB/074/18	CHEMIKO-K.Bäuml	30.04.2018	85,90 EUR		deratizácia
DFB/075/18	CHEMIKO-K.Bäuml	30.04.2018	66,20 EUR		deratizácia
DFB/076/18	MAGNA ENERGIA	30.04.2018	-168,12 EUR		dobropis el.energia 4/18
DFS0142/18	Myjavská pekáreň	30.04.2018	48,07 EUR		potraviny