

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/179	128.18 €			03.09.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za pevnú linku 2020/08								
2	DF2020/185	20.00 €	9100109165		03.09.2020	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu ŠJ 2020/09								
3	DF2020/177	6 023.28 €	ZMLP-2015-340-		04.09.2020	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu a energetickej služby za 2020/09								
4	DF2020/178	15.96 €			04.09.2020	TATRAHASIL L. Šteľmach	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáríková
	DF z a výkon funkcie technika PO a BOZP za 2020/08								
5	DF2020/190	489.91 €	Produkt: KLASIK		08.09.2020	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku elektrickej energie za: 2020/08								
6	DF2020/181	167.57 €		02020/61	09.09.2020	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáríková
	DF za 7 ks zásobníkov na hyg. utierky a 30 ks podlahových handier.								
7	DF2020/176	45.00 €		02020/80	10.09.2020	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáríková
	DF za školenie k IS Urbis dňa 10.09.2020								
8	DF2020/189	118.44 €		02020/81	10.09.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby								
9	DF2020/186	381.15 €		02020/75	14.09.2020	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DF za 50 ks prac. zošitov k SJ pre 3.roč. a 55 ks prac. zošitov k ŠJ pre 4. ročník.								
10	DF2020/187	43.20 €		02020/74	14.09.2020	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DF za 2 ks CD aitec offline á 21,60€.								
11	DF2020/188	48.00 €		02020/87	16.09.2020	SOFT - GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	36182214	L. Bednáríková
	DF za aktualizáciu a servis programu ŠJ4.								
12	DF2020/192	45.00 €		02020/85	16.09.2020	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáríková
	DF za školenie k IS Urbis dňa 16.09.2020								
13	DF2020/191	26.94 €			18.09.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za mobilné volania 2020/08 - 2020/09								
14	DF2020/194	319.32 €		02020/88	19.09.2020	GALOP spol. s r.o.	Juzna trieda 66, 040 01 Košice	17146372	L. Bednáríková
	DF za 30 l čistiaceho prostriedku na drevené podlahy BONA Sport Cleaner.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/195	55.90 €			25.09.2020	Future Media Production, s.r.o.	Poľná 100, 974 00 Banská Bystrica	52037282	L. Bednáriková
	DF za 5 ks ochranných štítov								
16	DF2020/193	16.00 €		02020/82	25.09.2020	RAABE, odb.nakladateľstvo	Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava	35908718	L. Bednáriková
	DF za 2 ks publikácie Metodické orgány školy.								