

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF91/2021	98.43 €	2719-P-02,2719P		01.07.2021	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	
	Nájom kopírky za obd. od 01.06.- 30.06.2021								
2	DF92/2021	45.00 €	HZ		01.07.2021	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 01.07.- 30.09.2021								
3	DF93/2021	225.00 €	Zmluva		02.07.2021	Ing. Ján Zuber	Športová 272, 013 51 Predmier	47769173	
	Bezpečnostnotechnická služba a služba ochrany pred požiarimi za obdobie 04-06/2021								
4	DF94/2021	1 163.00 €	9106577225		02.07.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.07.-31.07.2021								
5	DF95/2021	40.62 €	HZ 13/2020		06.07.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovacia fa za dodávku energie 06/2021								
6	DF96/2021	59.41 €	účastník		06.07.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefonické služby pevnej siete 1.6.-30.6.2021								
7	DF97/2021	864.60 €		02021/34	07.07.2021	Libera Terra, s.r.o.	Levandul'ová 14343/5, 810 00 Bratislava	35927097	
	Učebnice pre 2.stupeň z príspevku na učebnice								
8	DF98/2021	286.56 €		02021/33a	07.07.2021	SE-PRA EKO s.r.o.	Branekého 14, 911 01 Trenčín	47536811	
	Odvoz a likvidácia odpadu - rastlinných pletív								
9	DF99/2021	13.80 €	2008/046		07.07.2021	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Poplatok za služby - VEMA mvl 03/2021-05/2021								
10	DF100/2021	528.50 €		02021/34a	08.07.2021	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice	45258767	
	Učebnice pre 2.stupeň z príspevku na učebnice								
11	DF101/2021	209.16 €	Zmluva		12.07.2021	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Systémová podpora Vema V4 Clud 07/21 - 09/21								
12	DF102/2021	38.40 €	Z2014/1712/381		13.07.2021	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	
	Odber kuchynského odpadu za 06/2021								
13	DF103/2021	18.00 €	DBK/18/06/0415		13.07.2021	KOMENSKY s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Bezkrídly Plus 11.07.2021-10.07.2022 ročná odmena za sprístupnenie								
14	DF104/2021	640.16 €	Z 334/2014		13.07.2021	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 10.6.2021 - 8.7.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF105/2021	142.56 €		02021/36	16.07.2021	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava	51692881	
Učebnice pre 2.stupeň z príspevku na učebnice									
16	DF106/2021	64.80 €		02021/37a	16.07.2021	Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P:	Kollárova 1304/14, 018 41 Dubnica nad Váhom	41839463	
Školenie - Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike 1x do 5 rokov pre 1 zamestnanca									