

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávate	Vystavená	Text na zverejnenie	Celková suma	íslo obj.	íslo zmluvy
DFBV/0107/22	DF Bežné výdavky	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	01.06.2022	prenájom mobilného WC 01.05. - 31.05.2022	102,00		JS/2022/M/00153/KR
DFBV/0108/22	DF Bežné výdavky	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.2022	výkon zodpovednej osoby 06/2022	54,00		
DFBV/0109/22	DF Bežné výdavky	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o.	01.06.2022	služby virtuálnej knižnice 01.05. - 31.05.202	16,56		VK/11/05/058
DFBV/0110/22	DF Bežné výdavky	35763469	Slovak Telekom, a.s.	01.06.2022	poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 3	59,98		
DFBV/0111/22	DF Bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	02.06.2022	servis sanity KT 22/2022 až KT 26/2022	394,76		
DFBV/0112/22	DF Bežné výdavky	36677281	ZSE Energia, a. s.	02.06.2022	spotreba elektrickej energie 01.05. - 31.05.2	247,46		
DFBV/0113/22	DF Bežné výdavky	31322832	SLOVNAFT, a.s.	03.06.2022	benzín do služobného auta	224,69		
DFBV/0114/22	DF Bežné výdavky	45378312	SORUDAN Solutions, s. r. o.	04.06.2022	služby spojené s prevádzkou siete a serverové	150,00		
DFBV/0115/22	DF Bežné výdavky	47235225	Pilulka.sk, a.s.	07.06.2022	zdravotnícky materiál	164,63		
DFBV/0116/22	DF Bežné výdavky	47259116	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.2022	poplatky za telekomunikačné služby 01.05. - 3	19,98		
DFBV/0117/22	DF Bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	07.06.2022	spotreba plynu 01.05. - 31.05.2022	1 031,53		
DFBV/0118/22	DF Bežné výdavky	31352324	GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.	09.06.2022	projekt Škola škole - elektromateriál	106,32		
DFBV/0119/22	DF Bežné výdavky	17319145	Jazyková škola	10.06.2022	jazykový kurz	244,96		
DFBV/0120/22	DF Bežné výdavky	53528654	Up Déjeuner, s.r.o.	14.06.2022	jedálne kupóny 973 ks	4 378,50		
DFPRO/002/22	DFPRO E+	44923848	EDENcars s.r.o.	16.06.2022	Erasmus+ KA229 - prenájom auta	294,00		
DFBV/0121/22	DF Bežné výdavky	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	21.06.2022	aSc Agenda	319,00		