

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/1/0056	42.17 €			02.04.2015	UNIMAT	, 01701 Považská Bystrica	108879072	
	materiál								
2	DF2015/1/0064	658.00 €			08.04.2015	ZŠ		35995971	
	režijné náklady za stravu								
3	DF2015/1/0065	764.00 €			08.04.2015	Stredoslovenská Energetika		36403008	
	elektrika								
4	DF2015/1/0066	16.80 €			09.04.2015	Vema Bratislava		2020291471	
	oprava tabuliek								
5	DF2015/1/0057	92.03 €			10.04.2015	T-Com		35763469	
	telefon								
6	DF2015/1/0058	3 000.00 €			10.04.2015	RWE		44291809	
	plyn								
7	DF2015/1/0059	28.85 €			10.04.2015	KOmunálna poisťovňa		31595545	
	poistka								
8	DF2015/1/0060	51.60 €			10.04.2015	IKOS Iva Kostková		33802017	
	BOZP								
9	DF2015/1/0061	44.57 €			13.04.2015	INTEGRA		36314528	
	BOZP 1-4								
10	DF2015/1/0062	156.98 €			13.04.2015	Považská vodárenská spoločnosť	Považská Bystrica	36672076	
	voda								
11	DF2015/1/0063	10.76 €			13.04.2015	Jablotron Slovakia		31645976	
	Alarm								
12	DF2015/1/0067	35.00 €			15.04.2015	IPEKO	Zvolen	47405279	
	Seminár								
13	DF2015/1/0070	33.83 €			21.04.2015	Potraviny Jánošíková		30480086	
	REPRE								
14	DF2015/1/0071	71.28 €			22.04.2015	UNIMAT	, 01701 Považská Bystrica	108879072	
	materiál ŠJ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/1/0072	36.00 €			22.04.2015	INTA s.r.o.		34129863	
	odber kuchynského odpadu								
16	DF2015/1/0068	16.66 €			22.04.2015	T-Com		35763469	
	mobil								
17	DF2015/1/0069	52.00 €			22.04.2015	Mikuláš Hromádik	962, 01813 Papradno	44697953	
	svietidlá								