

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/3	457.20 €			01.01.2021	VIS s. r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	servisná zmluva, ŠJ								
2	DF2021/5	60.00 €			01.01.2021	Roman Mrákava	Matice Slovenskej 58, 91105 Trenčín	40191079	
	servis klimatizačnej jednotky, ŠJ								
3	DF2021/4	45.00 €			04.01.2021	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora k programu, ZŠ								
4	DF2021/1	40.69 €			07.01.2021	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	fa mobil ZŠ, ŠJ								
5	DF2021/2	55.20 €			07.01.2021	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
6	DF2021/6	87.90 €			12.01.2021	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ, ŠJ								
7	DF2021/7	430.06 €			12.01.2021	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	záloha na elektrinu								
8	DF2021/9	1 435.69 €			13.01.2021	CYEB s. r. o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658	
	plyn, ZŠ, MŠ, ŠJ								
9	DF2021/10	70.00 €			14.01.2021	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	bezpeč. technik, ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
10	DF2021/8	367.56 €			14.01.2021	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	vyúčtovanie za energie								
11	DF2021/11	22.50 €			21.01.2021	ALATERE, s. r. o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	likvidácia kuch. odpadu. ŠJ								
12	DF2021/12	33.00 €			21.01.2021	Komensky, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	certifikát CODiV								
13	DF2021/13	198.72 €			21.01.2021	Komensky, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	certifikát CODiV								