

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF12020	93.60 €	362/03		07.01.2020	SOMI Trenčín, spol.s r.o.	Švermova 3, 91101 Trenčín	36296589	
	licencia za softvér								
2	DF102020	50.76 €			31.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
3	DF22020	727.69 €		022020	07.01.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23, 82101 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
4	DF32020	42.84 €	332/2007		08.01.2020	CTN NETWORK, s.r.o.	Dvorčianska 54, 94905 Nitra	36743046	
	internet knižnica								
5	DF42020	34.57 €		012020	10.01.2020	Eurodrogeria s.r.o.	Búčska cesta 266, 94342 Gbelce	51756277	
	čistiace prostriedky								
6	DF52020	169.00 €			13.01.2020	Centrálna nezisková spoločnosť,	Einsteinova 21, 85101 Bratislava	42171717	
	prístup na portál								
7	DF62020	30.00 €	121712559/2017		15.01.2020	ZSE Energia, a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava	36677281	
	elektrická energia BD juh								
8	DF72020	135.00 €			22.01.2020	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	Námestie slobody 27, 81005 Bratislava	36631124	
	predplatné denníka								
9	DF82020	40.87 €		052020	29.01.2020	Eurodrogeria s.r.o.	Búčska cesta 266, 94342 Gbelce	51756277	
	čistiace prostriedky								
10	DF92020	79.12 €		062020	31.01.2020	Lyreco CE, SE	Na Pántoch 18, 83106 Bratislava	35958120	
	kancelársky materiál								