

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2018/308	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		01.08.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osob. za 08/2018								
2	DF2018/309	1 381.00 EUR	6300143231		03.08.2018	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za 08/2018								
3	DF2018/310	29.24 EUR	1022727100		07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka za 07/2018								
4	DF2018/311	176.04 EUR			08.08.2018	VEMA, s.r.o	Prievozska, 82109 Bratislava	31355374	
	Systémová podpora URBIS - aplikačné a systémové konzultácie + réž.nákl.								
5	DF2018/312	509.00 EUR	100485202ZOP		08.08.2018	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie v ŠJ za 09/2018								
6	DF2018/313	340.00 EUR	100485202ZOP		08.08.2018	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie za 09/2018 1.s.								
7	DF2018/314	41.55 EUR		predplatné	23.08.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Triedny učiteľ - 08/2018								
8	DF2018/315	51.08 EUR	2507001616		23.08.2018	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Poistenie majetku Efekt								
9	DF2018/316	37.24 EUR	4607006484		23.08.2018	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Poistenie majetku Efekt								
10	DF2018/317	627.80 EUR	2003000138		23.08.2018	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Poistenie majetku Efekt								
11	DF2018/318	9.98 EUR	04.03.2010		28.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - RŠ ZŠ								
12	DF2018/319	9.98 EUR	04.03.2010		28.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - Ek ZŠ								
13	DF2018/320	9.98 EUR	04.03.2010		28.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - zást. riad. ZŠ								
14	DF2018/321	24.00 EUR		02018/63	31.08.2018	Pavol Tatarko, Kominárske služby	Tajovského 2599/4, 05801 Poprad	10731423	
	Kominárske práce, kontola komína a dymovodu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/322	45.64 EUR		02018/1/ŠJ	31.08.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
16	DF2018/323	526.18 EUR		02018/1/ŠJ	31.08.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
17	DF2018/324	204.00 EUR		02018/3/ŠJ	31.08.2018	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								
18	DF2018/325	8 172.00 EUR		email	31.08.2018	SINO s.r.o.	Pestovateľská 2, 810 00 Bratislava	47020946	
	Vybavenie počítačovej učebne SINO ZEROclient								