

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/61	42.00 €			01.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 4/2023								
2	DF2023/62	135.00 €			02.04.2023	Miroslav Širuček	, 935 22 Kozárovce	51253771	
	údržba a správa PC								
3	DF2023/63	187.76 €			05.04.2023	XEROX LIMITED	, 810 00 Bratislava	30814677	
	nájomné kopírky + kópie 03/2023								
4	DF2023/64	62.04 €			05.04.2023	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora 2Q								
5	DF2023/65	5 758.00 €			05.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel,	, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn - záloha 4/2023								
6	DF2023/66	57.00 €			05.04.2023	ESPIK Group s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu ŠJ - 03/2023								
7	DF2023/67	262.86 €			12.04.2023	ZSE Energia, a.s.	, 810 00 Bratislava	36677281	
	elektrina 3/2023								
8	DF2023/68	1 628.64 €			12.04.2023	ZSE Energia, a.s.	, 810 00 Bratislava	36677281	
	elektrina 3/2023								
9	DF2023/69	152.40 €			12.04.2023	Západoslovenská vodárenská	, 934 01 Levice	36550949	
	voda 03/2023								
10	DF2023/70	32.51 €			13.04.2023	Petit Press, a.s.	, 949 01 Nitra	35790253	
	pracovné zošity								
11	DF2023/71	216.00 €			18.04.2023	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.	, 935 32 Kalná nad Hronom	36541940	
	internet - 2Q								
12	DF2023/72	12.00 €			18.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								
13	DF2023/73	37.00 €			18.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								
14	DF2023/74	24.00 €			18.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/75	26.18 €			18.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón - ŠJ								
16	DF2023/76	65.00 €			19.04.2023	P.O. - TECH	, 935 56 Starý Hrádok	35351241	
	PO a BOZP								
17	DF2023/77	401.74 €			25.04.2023	Monika Matušková	, 935 32 Kalná nad Hronom	43348246	
	čistiace prostriedky + materiál na údržbu								
18	DF2023/78	48.00 €			26.04.2023	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	, 040 01 Košice	52247040	
	služby študentský časopis - 1 rok								
19	DF2023/79	43.50 €			26.04.2023	ZO - RVC v Nitre	, 949 01 Nitra	0034006656	
	publikácia "Účtovné súvzťažnosti"								
20	DF2023/80	15.00 €			26.04.2023	ArtEdu spol s r.o.	, 040 01 Košice	46960333	
	školenie - ŠJ								