

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF001/2023	36.00 €	Komensky		05.01.2023	KOMENSKY, s.r.o.	, 040 01 Košice	43908977	
	balíček Bezkríedy Plus 2023								
2	DF002/2023	25.00 €	Nelson		05.01.2023	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	internet MetroLAN L 12/2022								
3	DF003/2023	180.00 €	Made		05.01.2023	MADE	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora Urbis 2023								
4	DF004/2023	44.00 €	Telekom		07.01.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telekom služby 12/2022								
5	DF005/2023	29.02 €			10.01.2023	SSE ŽILINA	Pri Rajčianke 85917, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovanie el.energie 2022								
6	DF006/2023	46.95 €		0001/2023	10.01.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 811 08 Bratislava	35908718	
	Praktická personalistika pre školy								
7	DF007/2023	1.93 €	doplatok		10.01.2023	Mi-Ka, s.r.o.	Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice	44204949	
	farba doplatok								
8	DF008/2023	-882.86 €			16.01.2023	SPP BA	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256	
	vyúčtovanie plynu 2022								
9	DF009/2023	1 145.00 €	SSE		16.01.2023	SSE ŽILINA	Pri Rajčianke 85917, 010 47 Žilina	36403008	
	el. energia záloha 1/2023								
10	DF010/2023	127.32 €	Vema		18.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36237337	
	poskyt.práva používať akt.verzie 10/22-12/22								
11	DF011/2023	44.36 €		0001/2023	18.01.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 811 08 Bratislava	35908718	
	Vzdelávanie dátí s poruchami učenia								
12	DF012/2023	42.00 €	ZO/2022A23035		31.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice	50528041	
	ochrana os. údajov 12/2022								