

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/34	452.13 €		telefonicky	06.03.2017	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ - Eden 3/2017								
2	DF2017/35	39.98 €	TP41023136199		08.03.2017	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón 03/2017								
3	DF2017/36	86.00 €		63008853 1 z	08.03.2017	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	elektrika ZŠ 3/2017								
4	DF2017/37	137.00 €		6308635 1 z	08.03.2017	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	elektrika ŠJ 3/2017								
5	DF2017/39	286.96 €		telefonicky	14.03.2017	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ-Chrien, 3/2017								
6	DF2017/40	14.27 €		zmluva	16.03.2017	Boni Fructi spol.sr.o.	, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	ŠJ - Boni Fructi -program ovocie, 3/2017								
7	DF2017/41	35.64 €		telefonicky	16.03.2017	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ - Tatranská mliekareň 3/2017								
8	DF2017/42	3.84 €		telefonicky	16.03.2017	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ - TM- Mliečny program 3/2017								
9	DF2017/38	30.72 €		telefonicky	16.03.2017	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	
	ŠJ -AG FOODS 03/2017								
10	DF2017/43	363.64 €			17.03.2017	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	voda 259 m3 x1,17+DPH od 20.9.2016 do 8.3.2016								
11	DF2017/44	30.89 €			17.03.2017	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	voda telocv.22 m3 x1,17+DPH od 20.9.2016 do 8.3.2016								
12	DF2017/45	126.29 €		2017/4	21.03.2017	PARTNER Retail s.r.o.	, 810 00 Bratislava	48127124	
	tlačiareň BROTHER laser DCP-L2520DW /A4/ IČ: DHM 5-14-1/1								
13	DF2017/46	434.70 €		telefonicky	27.03.2017	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ - DANA K s.r.o.-ovocie, zelenina 3/2017								
14	DF2017/47	8.18 €		telefonicky	28.03.2017	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ - Eden 3/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/48	322.00 €		telefonicky	31.03.2017	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ - Potraviny u Daniely 3/2017								