

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/25	121.45 €		telefonicky	05.03.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 902 01 Pezinok	34144579	
	ŠJ - AG Foods 3/2018								
2	DF2018/26	290.54 €		telefonicky	05.03.2018	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ-Chrien, 3/2018								
3	DF2018/27	40.14 €	TP41023136199		08.03.2018	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2018								
4	DF2018/28	68.00 €		63008853 1 z	08.03.2018	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	elektrika ZŠ 3/2018								
5	DF2018/29	134.00 €		6308635 1 z	08.03.2018	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	elektrika ŠJ 3/2018								
6	DF2018/30	39.96 €		telefonicky	12.03.2018	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ-Chrien, 3/2018								
7	DF2018/31	111.84 €		telefonicky	15.03.2018	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ - Tatranská mliekareň 3/2018								
8	DF2018/32	544.60 €		telefonicky	15.03.2018	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ - Eden 3/2018								
9	DF2018/33	12.51 €		zmluva	19.03.2018	Boni Fructi spol.sr.o.	, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	ŠJ - Boni Fructi -program ovocie, 3/2018								
10	DF2018/34	32.20 €		02018/1	20.03.2018	Regionálne vzdelávacie centrum	, 949 01 Nitra	0034006656	
	ZŠ- Kniha:Účtovné súvzťažnosti 2018								
11	DF2018/35	207.53 €	7300444/2002		22.03.2018	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	voda ZŠ + ŠJ /144 m3 x 1,4412= 207,53								
12	DF2018/36	37.48 €	7300444/2002		22.03.2018	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	voda ZŠ-telocvičňa 26 m3 x 1,4412= 37,48								
13	DF2018/37	308.41 €		telefonicky	26.03.2018	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ - DANA K s.r.o.-ovocie, zelenina 03/2018								
14	DF2018/38	116.92 €		telefonicky	26.03.2018	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ-Chrien, 3/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/39	237.94 €		telefonicky	27.03.2018	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ - Potraviny u Daniely 3/2018								
16	DF2018/40	93.00 €		telefonicky	28.03.2018	Ing. Pavol Štrba Účtovníctvo a	, 968 01 Nová Baňa	46379053	
	doprava Topľčianky-kaštieľ								
17	DF2018/41	67.60 €		telefonicky	28.03.2018	Jednotný majetkový fond ZOO v	, 951 93 Topoľčianky	30779618	
	prehliadka kaštieľa Topľčianky								
18	DF2018/42	190.70 €		telefonicky	28.03.2018	CEZARE s.r.o	, 951 42 Zbehy	36659002	
	obed pre 13 osôb								