

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/047	64.14 €			09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 85213 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky 3/2015								
2	DF2015/048	57.12 €			09.04.2015	ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	Ceментisa 5, 97701 Brezno	36624501	
	vesty pre upratovačky								
3	DF2015/049	632.06 €			09.04.2015	Školská jedáleň	Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá	37828363	
	Stravné odobraté zamestnancami za marec 2015								
4	DF2015/050	88.40 €			09.04.2015	Školská jedáleň	Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá	37828363	
	Doplatok za potraviny marec 2015								
5	DF2015/051	338.11 €			09.04.2015	BARTRANS	kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá	17961297	
	občerstvenie - Deň učiteľov								
6	DF2015/052	1 981.00 €			10.04.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	Spotreba plynu 04/2015								
7	DF2015/053	335.16 €			14.04.2015	Milan Syč	Partizánska 530, 97669 Pohorelá	10830774	
	Oprava elektr. zariadenia v ŠJ - napojenie el.rúry								
8	DF2015/054	62.40 €			14.04.2015	EXAM testing, spol. s r.o.	Vranovská 6, 85101 Bratislava 5	35891726	
	predplatné časopisu škola 05/2015 - 04/2016								
9	DF2015/055	55.25 €			14.04.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefonne poplatky ZŠ								
10	DF2015/056	48.00 €			15.04.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Ulica republiky, 01047 Žilina	36403008	
	obnovenie montáž.plomby poplatok								
11	DF2015/057	19.70 €			15.04.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2	361348262	
	publikácia verejn. obstarávanie								
12	DF2015/058	59.75 €			16.04.2015	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048	
	paušál BOZP a OPP 1Q/2015								
13	DF02015/003	197.00 €			17.04.2015	Consumer Finance Holding, a.s.	Hlavné námestie 12, 06001 Kežmarok	35923130	
	T.M.Lenovo s60 šedý (mobil. telefón k paušálu)								
14	DF2015/059	69.51 €			21.04.2015	Alza.cz a.s.	Jateční 33a, 17000 Praha	27082440	
	laserová tlačiareň CANON - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/060	992.88 €			24.04.2015	Milan Syč	Partizánska 530, 97669 Pohorelá	10830774	
	materiál a práce pri opravách el.zariadenia v učebniach								
16	DF2015/061	228.06 €			27.04.2015	TIMEX-K s.r.o.	Grosslingova 4, 81109 Bratislava	44328346	
	záložné zdroje 3ks								
17	DF2015/062	44.95 €			28.04.2015	RAABE	Štefanovičova, 81104 Bratislava	35908718	
	Dokumentácia ZŠ 04/2015								
18	DF2015/063	41.35 €			28.04.2015	RAABE	Štefanovičova, 81104 Bratislava	35908718	
	Manažment školy 04/2015								
19	DF2015/064	146.48 €			29.04.2015	KERKOSAND spol. s r.o.	Šajdíkove Humence 134, 90607 Šajdíkove Humence	36219371	
	piesok pre MŠ								