

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/1	75.43 €	0146257		01.01.2020	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	Služby pevnej linky ST november 2019							
2	DF2020/2	45.60 €	ZO/2018A10303-		02.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby 01/2020							
3	DF2020/3	90.00 €	U1100/2013/1		02.01.2020	MADE spol. s.r.o.	Hronské námestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.0							
4	DF2020/4	63.21 €	0146257		02.01.2020	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	Služby pevnej linky ST december 2019							
5	DF2020/5	87.84 €	09/2017		07.01.2020	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Prenájom kopírovacieho stroja SharpAr-6020D december 2019							
6	DF2020/8	7.45 €	82155890		08.01.2020	Telefonica Slovakia, s.r.o	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863
	Služby mobilnej siete 02 - 22.11.- 21.12.2019							
7	DF2020/9	11.74 €	0911311571		09.01.2020	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.12.2019 - 07.01.							
8	DF2020/10	15.00 €	911311686		09.01.2020	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ŠJ - služby mobilnej siete ST 08.12.-07.01.2020							
9	DF2020/11	19.78 €	9/2014-ZSS		09.01.2020	Ekover, s.r.o.	, 05361 Spišské Vlachy	31691021
	ŠJ - Zber a vývoz biologicky rozl. kuch. a rešt. december 2019							
10	DF2020/6	308.33 €	Zmluva o poskyt.		09.01.2020	Mediinvest Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078
	Riadenie projektu . externý manažment pre projekt v rámci OPLZ december 2019							
11	DF2020/7	4 037.42 €	ZMLD-2011-11-0		09.01.2020	KOOR s.r.o Bratislava	Bratislava	45628246
	Dodávka tepla január 2020							
12	DF2020/12	2 373.28 €	5100297193S/20		10.01.2020	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Združená dodávka elektriny december 2019							
13	DF2020/14	532.59 €	055921/000001		16.01.2020	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova, 810 00 Bratislava	31396674
	Jedálne kupóny 135 kuisov							
14	DF2020/15	553.39 €	2737002541		17.01.2020	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava	Bratislava	00653501
	Poistenie priemyselných rizík - 01.02.-01.05.2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/13	164.00 €		02020/1	17.01.2020	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	ŠJ - oprava tlačiarne OKI + nový valec originálny							
16	DF2020/16	9.00 €		02020/3	22.01.2020	ARES s.r.o	Banšelova 4, 82104 Bratislava	31363822
	Časopis Slávik 2020 3 ks							
17	DF2020/17	146.28 €	700026524		24.01.2020	Podtatran.vodarenska spol	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
	Odber pitnej vody 12.12.2019 - 20.01.2020							
18	DF2020/18	123.60 €		02020/4	27.01.2020	Kachliarstvo Lacko Milan	Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy	30669324
	Všeobecný materiál							
19	DF2020/19	36.89 €		02020/5	28.01.2020	MILK - AGRO s .r.o.	Čapajevova 36, 08046 Prešov	17147786
	ŠJ - čistiace prostriedky do umývačky riadu							
20	DF2020/20	950.90 €		02020/6	29.01.2020	ZAHY s.r.o. Krompachy	Krompachy	36700479
	Likvidácia škodovej udalosti zo dňa 21.01.2018 poškodenie rozvádzača nárazom motorového vozidla							
21	DF2020/21	390.24 €		02020/7	30.01.2020	Ing. Juraj Halama	Malachovská cesta, 974 01 Banská Bystrica	45932212
	Keramická tabuľa Triptych štandard 300x100 cm , magnetická							