

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/007	563.42 €			04.02.2015	Školská jedáleň	Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá	37828363	
	Stravné odobraté zamestnancami za január 2015								
2	DF2015/006	78.80 €			04.02.2015	Školská jedáleň	Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá	37828363	
	Doplatok za potraviny január 2015								
3	DF2015/009	19.00 €			06.02.2015	EKRONN s.r.o.	Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota	46615946	
	Prenájom nádob - zber odpadu ŠJ								
4	DF2015/010	1 981.00 €			06.02.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	Spotreba plynu 02/2015								
5	DF2015/011	59.58 €			09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 85213 Bratislava	35763469	
	Telefonne poplatky za 01/2015								
6	DF2015/012	33.00 €			09.02.2015	Školmédiá s.r.o.	Platanová 3225, 01169 Žilina	36008958	
	Zbierka testov a príkladov SJ a Matematika								
7	DF2015/013	16.90 €			09.02.2015	KFP, s.r.o.	Štefana Moyzesa 1566, 03401 Ružomberok	44467141	
	Náhradné pogumov.kolieska - riaditeľ								
8	DF2015/014	449.16 €			09.02.2015	Profexy, s.r.o.	Tovarnícka 2104, 95501 Topoľčany	46440577	
	Čistiace prostriedky pre upratovačky								
9	DF2015/015	45.85 €			10.02.2015	RAABE	Štefanovičova, 81104 Bratislava	35908718	
	Dokumentácia ZŠ 02/2015								
10	DF2015/016	39.60 €			10.02.2015	Lekáreň Kamilka Heľpa s.r.o.	Kpt. Nálepku 152, 97669 Pohorelá	44398603	
	Paranit repelent								
11	DF2015/017	51.80 €			11.02.2015	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefonne poplatky ZŠ								
12	DF2015/018	28.93 €			12.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 85213 Bratislava	35763469	
	Telefonne poplatky								
13	DF2015/019	34.59 €			16.02.2015	INFRA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423	
	Inovatívne námety na VYV, SJL, MAT, BIO,FYZ 5-6roč								
14	DF2015/020	1 300.00 €			16.02.2015	Obec Heľpa	Farská 588, 976 68 Heľpa	00313424	
	Pomerná časť nákladov na mzdy,poistné a služby 1-3/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/021	476.50 €			24.02.2015	HSQ SLOVAKIA, s.r.o.	Fraňa Kráľa, 977 01 Brezno	36745758	
	Pracov.obuv, odev pre upratovačky a školníka								
16	DF2015/022	42.00 €			27.02.2015	RAABE	Štefanovičova, 81104 Bratislava	35908718	
	Publikácia Manažment školy ZD								