

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/113	1 981.00 €			01.07.2015	SPP, a.s.	Mlynské nivy, 82511 Bratislava	35815256	
	Spotreba plynu 07/2015								
2	DF2015/114	188.24 €			01.07.2015	BARTRANS	kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá	17961297	
	tovar pre upratovačky a udrzbu								
3	DF2015/115	87.98 €			02.07.2015	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 1653, 09101 Stropkov	45917272	
	tonery do tlačiarní								
4	DF2015/116	11.90 €			03.07.2015	ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	Ceementisa 5, 97701 Brezno	36624501	
	školsky karton, magnety								
5	DF2015/117	42.00 €			08.07.2015	VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE, Ul. práce 430, 945 01 Komárno		47352256	
	Digitál.učebná pomôcka Súbor pravopis.cvičení								
6	DF2015/118	52.04 €			10.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova, 85213 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky 6/2015								
7	DF2015/119	59.75 €			10.07.2015	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048	
	paušál BOZP a OPP 2Q/2015								
8	DF2015/120	74.04 €			10.07.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefonne poplatky ZŠ 6/2015								
9	DF2015/121	96.34 €			13.07.2015	ŠEVT a.s.	Cementárenská, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	triedne knihy a klasif.záznamy pre šk.rok 2015/16								