

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/1	75.00 €			04.01.2021	MADE spol.s.r.o.	14A/14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	faktúra - systémova podpora								
2	DF2021/2	150.00 €			19.01.2021	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra - dodávka zemného plynu /OcU/								
3	DF2021/3	187.00 €			19.01.2021	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra - dodávka zemného plynu /ŠJ/								
4	DF2021/4	11.86 €			19.01.2021	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra - internetové služby /MŠ/								
5	DF2021/5	1 200.00 €			20.01.2021	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	faktúra - dokumentácia k verejnému obstarávaniu								
6	DF2021/6	20.00 €			21.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra - telekomunikačné služby /OcU/								
7	DF2021/7	570.49 €		02021/1	21.01.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	
	faktúra : rúška, vreckovky, ochranné odevy,... /testovanie Covid/								
8	DF2021/8	82.46 €			25.01.2021	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
9	DF2021/9	319.54 €		02021/2	26.01.2021	Peter Trišč TP AUTO	150, 082 63 Jarovnice	46611517	
	faktúra - opravy auto Škoda Octávia								
10	DF2021/10	60.00 €		02021/3	26.01.2021	MADE spol.s.r.o.	14A/14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	faktúra - školenie								
11	DF2021/11	72.75 €			27.01.2021	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
12	DF2021/12	66.02 €			29.01.2021	WILD s.r.o.	105, 087 01 Kračúnovce	51978911	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
13	DF2021/13	56.71 €			30.01.2021	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
14	DF2021/14	2.84 €			30.01.2021	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/15	77.94 €			30.01.2021	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								