

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFS0179/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	02.06.2018	221,90 EUR		potraviny
DFS0180/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	01.06.2018	145,14 EUR		potraviny
DFS0181/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	01.06.2018	26,76 EUR		potraviny
DFB/109/18	MAGNA ENERGIA	01.06.2018	990,23 EUR		elektrina 06/2018
DFB/110/18	RADIOLAN	01.06.2018	14,94 EUR		internet 06/18
DFB/117/18	ALATERE s.r.o.	01.06.2018	37,50 EUR		poskytovanie služieb 05/2018
DFS0183/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	04.06.2018	182,04 EUR		potraviny
DFS0182/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	04.06.2018	25,27 EUR		potraviny
DFB/118/18	Kubiš Ľubomír	04.06.2018	189,00 EUR		kosenie v areály školy
DFB/111/18	Konica Minolta Slovakia	05.06.2018	36,41 EUR		poplatok za prenájom zariadenia 06/18
DFB/112/18	Konica Minolta Slovakia	05.06.2018	36,41 EUR		prenajom zariadenia 06/18
DFS0184/18	AG FOODS SK s.r.o.	06.06.2018	216,00 EUR		potraviny
DFS0185/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	07.06.2018	37,36 EUR		potraviny
DFS0186/18	Organika s.r.o.	06.06.2018	5,76 EUR		potraviny
DFB/113/18	ŠEVT, akc.spol.	07.06.2018	59,94 EUR		nákup listov a dvojlístov
DFS0187/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	08.06.2018	252,05 EUR		potraviny
DFS0188/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	08.06.2018	92,34 EUR		potraviny
DFS0189/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	08.06.2018	113,29 EUR		potraviny
DFS0190/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	08.06.2018	12,46 EUR		potraviny
DFS0191/18	ASbit, s.r.o.	08.06.2018	406,70 EUR		potraviny
DFB/115/18	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	08.06.2018	31,82 EUR		toaletné potreby
DFB/116/18	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	08.06.2018	17,47 EUR		toaletné potreby
DFB/134/18	Panta Rhei	08.06.2018	132,81 EUR		Knihy AJ - VP
DFB/119/18	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	09.06.2018	376,50 EUR		voda, stočné, zrážky
DFS0192/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	11.06.2018	28,68 EUR		potraviny
DFS0193/18	Myjavská pekáreň	11.06.2018	42,60 EUR		potraviny
DFS0194/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	12.06.2018	257,83 EUR		potraviny
DFB/114/18	Orange Slovensko a.s.	13.06.2018	51,35 EUR		telefon 06/18
DFS0195/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	13.06.2018	208,16 EUR		potraviny
DFS0196/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	13.06.2018	12,46 EUR		potraviny
DFS0198/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	15.06.2018	46,91 EUR		potraviny
DFB/120/18	JASO s.r.o.	15.06.2018	11,77 EUR		pranie porádla
DFS0197/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	16.06.2018	51,45 EUR		potraviny
DFS0199/18	ASbit, s.r.o.	15.06.2018	293,53 EUR		potraviny
DFS0200/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	15.06.2018	145,94 EUR		potraviny
DFB/121/18	One To One, s.r.o.	15.06.2018	29,68 EUR		knihy Anglický jazyk- biológia
DFS0202/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	18.06.2018	76,04 EUR		potraviny
DFS0201/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	18.06.2018	71,27 EUR		potraviny
DFB/122/18	Pavol Balvirčák- Kompez	19.06.2018	384,60 EUR		Oprava odpadového potrubia
DFB/124/18	Alza.sk	19.06.2018	321,86 EUR		Nákup pomocok na krúžky
DFS0203/18	MMS servis, s.r.o.	20.06.2018	17,26 EUR		potraviny
DFS0204/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	21.06.2018	36,66 EUR		potraviny
DFS0205/18	Myjavská pekáreň	21.06.2018	27,46 EUR		potraviny
DFB/126/18	EDUXE Slovensko, s.r.o.	21.06.2018	3,61 EUR		Lego liga
DFS0210/18	ASbit, s.r.o.	22.06.2018	384,20 EUR		potraviny
DFS0206/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	22.06.2018	19,56 EUR		potraviny
DFS0207/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	22.06.2018	132,37 EUR		potraviny
DFS0208/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	22.06.2018	16,12 EUR		potraviny
DFS0209/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	25.06.2018	47,76 EUR		potraviny
DFS0211/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	26.06.2018	134,06 EUR		potraviny
DFB/123/18	Necy s.r.o.	25.06.2018	144,47 EUR		Športové náradie
DFB/127/18	Ing. Ľubica Valášková PETRA	25.06.2018	141,49 EUR		Maliarske potreby, čistiaci materiál
DFB/130/18	Alza.sk	25.06.2018	165,61 EUR		Učebné pomocky -vzdelavací preukaz
DFB/125/18	AQUASAM, s.r.o.	26.06.2018	87,24 EUR		spotrebný materiál na opravu -telocvičňa+umyvadlá po škole
DFS0212/18	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	28.06.2018	17,26 EUR		potraviny
DFB/128/18	Konica Minolta Slovakia	27.06.2018	283,26 EUR		konica minolta
DFB/129/18	Konica Minolta Slovakia	27.06.2018	152,99 EUR		Vyúčtovanie ŠJ

Číslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Popis položky faktúry
DFB/139/18	OXICO - Jan Strapec	28.06.2018	41,15 EUR		Knihy z krúžkov- anglický jazyk
DFB/136/18	JVD papier s.r.o.	29.06.2018	62,00 EUR		Kancelárske potreby
DFB/137/18	JVD papier s.r.o.	29.06.2018	153,18 EUR		Kancelárske potreby Vzdel.poukazy
DFB/138/18	JVD papier s.r.o.	29.06.2018	68,40 EUR		Kancelárske potreby Vzdel.poukazy
DFB/132/18	SABKA s.r.o.,KNIHA MYJAVA	29.06.2018	41,08 EUR		Príprava na MS
DFS0213/18	ASbit,s.r.o.	29.06.2018	230,90 EUR		potraviny
DFB/140/18	Kubica Igor	30.06.2018	54,00 EUR		BOZP 06/18
DFB/141/18	Nemosoft-BN invest s.r.o.	30.06.2018	206,50 EUR		počítačové pomocky,počítačové pomocky,počítačové pomocky
DFB/142/18	MAGNA ENERGIA	30.06.2018	-271,05 EUR		preplatok 06/18
DFB/143/18	Slovak Telekom	30.06.2018	54,55 EUR		poplatky za telekomunikačné služby 06/18
DFB/144/18	DINTECH	30.06.2018	221,41 EUR		materiál školníkovi(oprava a údržba)