

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/1	70.00 €			03.01.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
2	DF2018/2	20.00 €			07.01.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Poplatok za internet								
3	DF2018/3	850.00 €			22.01.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
4	DF2018/4	928.74 €			25.01.2018	Up Slovensko, s.r.o. /Le Cheque	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny								
5	DF2018/5	123.84 €			29.01.2018	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307, 15000 Praha 5	24141828	
	Knihy								
6	DF2018/6	5.45 €			01.02.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
7	DF2018/7	3.36 €			01.02.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
8	DF2018/8	850.00 €			06.02.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
9	DF2018/9	124.31 €			06.02.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Prenájom kopírky								
10	DF2018/10	100.00 €			06.02.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Technická podpora a IT poradenstvo								
11	DF2018/11	181.00 €			08.02.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
12	DF2018/12	120.51 €		02018/3	08.02.2018	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova, 821 08 Bratislava	50434870	
	Knihy								
13	DF2018/13	20.00 €			20.02.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Poplatok za internet								
14	DF2018/14	100.00 €			02.03.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Technická podpora a IT poradenstvo								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/15	3.36 €			02.03.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
16	DF2018/16	5.23 €			02.03.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
17	DF2018/17	20.00 €			03.03.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED2 Pro								
18	DF2018/18	181.00 €			03.03.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
19	DF2018/19	850.00 €			03.03.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
20	DF2018/20	68.40 €			13.03.2018	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307, 15000 Praha 5	24141828	
	Knihy								
21	DF2018/21	104.33 €			13.03.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme vám prenájom kopírky								
22	DF2018/22	41.81 €		02018/5	13.03.2018	Literama.sk	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042	
	Knihy								
23	DF2018/23	75.50 €		02018/7	22.03.2018	Vítězslav FISCHER	65, 08252 Kokošovce	33950342	
	Knihy								
24	DF2018/24	20.00 €		02018/8	22.03.2018	Vítězslav FISCHER	65, 08252 Kokošovce	33950342	
	Zápisníky								
25	DF2018/25	5.30 €			03.04.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
26	DF2018/26	122.84 €			03.04.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme vám prenájom kopírky								
27	DF2018/27	70.00 €			03.04.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
28	DF2018/28	3.76 €			03.04.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/29	850.00 €			03.04.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
30	DF2018/30	100.00 €			05.04.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Technická podpora a IT poradenstvo								
31	DF2018/31	88.44 €		02018/10	09.04.2018	Vydavateľ. SLOVART, spol.s r.o.	P.O. Box 70, Bojnická 10, 83000 Bratislava 3	17311462	
	Knihy								
32	DF2018/32	29.90 €		02018/11	09.04.2018	SALT LS s.r.o.	Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov	50177141	
	Fakturujeme Vám: Laminátor SENCOR SLA 310 A3								
33	DF2018/33	181.00 €			09.04.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
34	DF2018/34	20.00 €			09.04.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED Pro								
35	DF2018/36	89.55 €			11.04.2018	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307, 15000 Praha 5	24141828	
	Knihy								
36	DF2018/35	16.80 €		02018/12	20.04.2018	LEGS, spol. s.r.o.	Vinohradnícka 36, 94901 Nitra	36762474	
	Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:								
37	DF2018/37	928.74 €			25.04.2018	Up Slovensko, s.r.o. /Le Cheque	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny								
38	DF2018/38	3.36 €			02.05.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
39	DF2018/39	20.00 €			02.05.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED Pro...								
40	DF2018/40	850.00 €			02.05.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
41	DF2018/41	100.00 €			02.05.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Technická podpora a IT poradenstvo								
42	DF2018/42	101.32 €			02.05.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme vám prenájom kopírky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/43	181.00 €			03.05.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
44	DF2018/44	6.13 €			03.05.2018	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
45	DF2018/45	149.99 €		02018/16	18.05.2018	Knihy pre každého s.r.o.	Narcisova 44, 821 01 Bratislava	44918682	
	Knihy								
46	DF2018/46	65.80 €			24.05.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulóžke, 01001 Žilina	36371271	
	Fakturujeme Vám publikácie: /vyúčtovanie zálohovej								
47	DF2018/47	200.00 €		02018/15	25.05.2018	Osmijanko n.o.	Hrušková 25, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	36077381	
	Dramatizované čítanie:Dievčatko s veľkou fantáziou								
48	DF2018/48	62.00 €			28.05.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulóžke, 01001 Žilina	36371271	
	Fakturujeme Vám prdplatné mesačníka...								
49	DF2018/49	100.00 €			01.06.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Technická podpora a IT poradenstvo								
50	DF2018/50	633.60 €		02018/17	01.06.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám: ESET Endpoint Protection								
51	DF2018/51	70.48 €		02018/18	01.06.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám: ESETInternet Security GOV								
52	DF2018/52	156.62 €			04.06.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám prenájom kopírky								
53	DF2018/53	3.36 €			04.06.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
54	DF2018/54	850.00 €			04.06.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
55	DF2018/55	20.00 €			05.06.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED 2 Pro...								
56	DF2018/56	43.02 €		02018/19	15.06.2018	all.ak, s.r.o.	Stará Vajnorská, 831 07 Bratislava – mestská časť	46833111	
	Fakturujeme Vám:								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/57	66.00 €			21.06.2018	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova, 811 07 Bratislava	46106596	
	Fakturujeme Vám:								
58	DF2018/58	344.15 €		02018/21	21.06.2018	Ing. Marcinko Matúš - DAMAD	Námestie slobody, 083 01 Sabinov	40289303	
	Fakturujeme Vám:								
59	DF2018/59	671.55 €		02018/22	21.06.2018	Ing. Marcinko Matúš - DAMAD	Námestie slobody, 083 01 Sabinov	40289303	
	Fakturujeme Vám:								
60	DF2018/60	70.00 €			02.07.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
61	DF2018/61	175.00 €			02.07.2018	R.D.TECH. Radoslav Dugas	Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616	
	Fakturujem Vám za výkon činnosti technika...								
62	DF2018/62	3.36 €			02.07.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
63	DF2018/63	20.00 €			03.07.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED 2 Pro...								
64	DF2018/64	100.00 €			03.07.2018	Marek Sirotnák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Technická podpora a IT poradenstvo								
65	DF2018/65	7.26 €			03.07.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
66	DF2018/66	10.00 €			03.07.2018	PP PROTECT s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon								
67	DF2018/67	850.00 €			04.07.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
68	DF2018/68	27.90 €		02018/23	09.07.2018	SALT LS s.r.o.	Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov	50177141	
	Fakturujeme Vám:								
69	DF2018/69	153.77 €			11.07.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám prenájom kopírky								
70	DF2018/70	122.30 €			20.07.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2018/71	4 500.00 €		02018/24	26.07.2018	Malarik s.r.o.	103, 082 71 Rožkovany	51244535	
	Fakturujem Vám za vykonané práce:								
72	DF2018/72	3.36 €			07.08.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
73	DF2018/73	5.66 €			07.08.2018	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
74	DF2018/74	850.00 €			07.08.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
75	DF2018/75	100.00 €			07.08.2018	Marek Sirotniak-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám:								
76	DF2018/76	20.00 €			07.08.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED 2 Pro...								
77	DF2018/77	495.00 €		02018/25	08.08.2018	Katarína Marinicová - KATI	Bertotovce 34, 08235 Bertotovce	14279207	
	Fakturujeme Vám: výrobu ochranných obalov...								
78	DF2018/78	42.94 €			08.08.2018	KdeJe Software s.r.o.	Astrová 8, 92101 Bratislava	36730947	
	Ročný poplatok za doménu okjarovnice.eu								
79	DF2018/79	744.42 €			13.08.2018	Up Slovensko, s.r.o. /Le Cheque	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny								
80	DF2018/80	132.85 €			13.08.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám prenájom kopírky								
81	DF2018/81	135.22 €			13.08.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
82	DF2018/82	20.00 €			03.09.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED 2 Pro...								
83	DF2018/83	3.36 €			03.09.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
84	DF2018/84	5.22 €			03.09.2018	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2018/85	850.00 €			03.09.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
86	DF2018/86	169.00 €		02018/28	04.09.2018	iTrading s.r.o.	Rumančekova 858, 82101 Bratislava	46187073	
	Fakturujeme Vám: CP-191174404...								
87	DF2018/87	101.54 €			07.09.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám prenájom kopírky								
88	DF2018/88	411.02 €			18.09.2018	EURO-MONT SK s.r.o.	Robotnícka 3905, 974 01 Banská Bystrica	46206094	
	Fakturujeme Vám:								
89	DF2018/89	129.54 €			21.09.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
90	DF2018/90	64.00 €			21.09.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulózke, 01001 Žilina	36371271	
	Fakturujeme Vám predplatné mesačníka...								
91	DF2018/91	33.60 €			21.09.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulózke, 01001 Žilina	36371271	
	Fakturujeme Vám publikácie								
92	DF2018/92	66.00 €			21.09.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulózke, 01001 Žilina	36371271	
	Fakturujeme Vám predplatné mesačníka...								
93	DF2018/93	70.00 €			01.10.2018	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
94	DF2018/94	100.00 €			01.10.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám:								
95	DF2018/95	30.00 €			02.10.2018	PP PROTECT s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon								
96	DF2018/96	850.00 €			02.10.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
97	DF2018/97	3.36 €			02.10.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
98	DF2018/98	11.44 €			02.10.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2018/99	20.00 €			03.10.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED 2 Pro...								
100	DF2018/100	110.58 €			04.10.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám preájom kopírky								
101	DF2018/101	82.17 €		02018/36	10.10.2018	Knihy pre každého s.r.o.	Narcisova 44, 821 01 Bratislava	44918682	
	Knihy								
102	DF2018/102	30.00 €		02018/39	10.10.2018	Vítězslav FISCHER	65, 08252 Kokošovce	33950342	
	Kalendáre malé								
103	DF2018/103	131.94 €			12.10.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
104	DF2018/104	924.00 €		02018/38	16.10.2018	Jozef Magda - JM Servis	Medzany 175, 08221 Veľký šariš	43638759	
	Fakturujeme Vám za prevedenú opravu plynového kotla								
105	DF2018/105	160.52 €		02018/37	16.10.2018	Jozef Magda - JM Servis	Medzany 175, 08221 Veľký šariš	43638759	
	Fakturujeme Vám za prevedenú servisnú prehliadku..								
106	DF2018/106	67.53 €			17.10.2018	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307, 15000 Praha 5	24141828	
	Knihy								
107	DF2018/107	86.49 €		02018/41	17.10.2018	NATIONAL PEN	PO Box, 810 00 Bratislava	IE97264440	
	Materiál								
108	DF2018/108	180.82 €		02018/35	22.10.2018	Vladimír Jánoš - REHAP	Sládkovičova, 08301 Sabinov	33951462	
	Fakturujeme Vám: Kontrolu požiarých vodovov a hasiacich prístrojov								
109	DF2018/109	35.80 €			22.10.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulózke, 01001 Žilina	36371271	
	Fakturujeme Vám predplatné 1000 Riešení 2019								
110	DF2018/110	3.92 €			22.10.2018	Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava	35792281	
	Fakturujeme vám: ABC 2018/24-2018/26								
111	DF2018/111	66.39 €			24.10.2018	Obec Jarovnice	223, 082 63 Jarovnice	00327212	
	Fakturujeme Vám refundáciu servisného poplatku								
112	DF2018/112	744.42 €			25.10.2018	Up Slovensko, s.r.o. /Le Cheque	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2018/113	3.36 €			02.11.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
114	DF2018/114	10.48 €			05.11.2018	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
115	DF2018/115	850.00 €			05.11.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
116	DF2018/116	100.00 €			05.11.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám:								
117	DF2018/117	20.00 €			06.11.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED 2 Pro...								
118	DF2018/118	93.60 €			16.11.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám prenájom kopírky								
119	DF2018/119	510.30 €			16.11.2018	Jaroslav Urban - GAMBO	Uralská 11, 040 12 Košice – mestská časť Nad jaze	44668139	
	TRIMM karimatka JUMBO sand 4/6,5 cm								
120	DF2018/120	165.07 €			16.11.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
121	DF2018/121	349.20 €		02018/45	16.11.2018	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fakturujeme Vám:								
122	DF2018/122	51.40 €		02018/44	20.11.2018	Osmijanko n.o.	Hrušková 25, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	36077381	
	Súťažné zošity 15. ročníka celoslovenskej...								
123	DF2018/123	48.00 €		02018/47	20.11.2018	Vítězslav FISCHER	65, 08252 Kokošovce	33950342	
	DVD Velikánov dejín 1-20								
124	DF2018/124	153.50 €		02018/48	20.11.2018	Vítězslav FISCHER	65, 08252 Kokošovce	33950342	
	Knihy								
125	DF2018/125	231.66 €		02018/53	26.11.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám:								
126	DF2018/126	84.00 €		02018/54	26.11.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám: GENIUS sluchátka s mikrofónom 20 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2018/127	18.20 €			26.11.2018	Srnkapharm s.r.o.	Filipovo 20, 976 64 Beňuš	46760806	
	Náplň do nástennej lekárnicky...								
128	DF2018/128	394.80 €			29.11.2018	Alza.cz a.s.	Jateční 33a Praha 7	27082440	
	Digitálny fotoaparát								
129	DF2018/129	65.93 €			30.11.2018	SCHMUCKIES s.r.o.	Lichardova 1884, 810 00 Bratislava	50096966	
	Fakturujeme Vám za nákup...								
130	DF2018/130	101.89 €		02018/55	30.11.2018	SALT LS s.r.o.	Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov	50177141	
	Fakturujeme Vám v cenách s DPH								
131	DF2018/131	243.06 €		02018/56	30.11.2018	Knihy pre každého s.r.o.	Narcisova 44, 821 01 Bratislava	44918682	
	Knihy								
132	DF2018/132	12.20 €			03.12.2018	PORADCA s. r. o.	Pri Celulózke, 01001 Žilina	36371271	
	Fakturujeme Vám publikácie:								
133	DF2018/133	3.36 €			03.12.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
134	DF2018/134	5.12 €			03.12.2018	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								
135	DF2018/135	850.00 €			04.12.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Odber plynu								
136	DF2018/136	120.00 €			04.12.2018	Marek Sirotňák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám:								
137	DF2018/137	20.00 €			04.12.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146192	
	Internet N SPEED 2 Pro...								
138	DF2018/138	125.53 €			10.12.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám prenájom kopírky								
139	DF2018/139	156.43 €			13.12.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Odber elektriny								
140	DF2018/140	3 851.52 €		02018/42	14.12.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Tlač a rámovanie obrazov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2018/141	175.00 €			14.12.2018	R.D.TECH. Radoslav Dugas	Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice	34813616	
	Fakturujeme Vám za výkon činnosti TPO								
142	DF2018/142	2 787.00 €		02018/61	19.12.2018	Mgr. Radek Vaniček	Ostruvek 675, 66461 Rajhrad	67501346	
	E-Da Vinci automaticky obalovací stroj na knihy								
143	DF2018/143	91.51 €			19.12.2018	Lubomír Šúth - LITERA	SNP 1, 990 01 Veľký Krtíš	30442389	
	Knihy								
144	DF2018/144	253.01 €		02018/62	19.12.2018	Vydavateľ. SLOVART, spol.s r.o.	P.O. Box 70, Bojnická 10, 83000 Bratislava 3	17311462	
	Knihy								
145	DF2018/145	12.90 €			20.12.2018	Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava	35792281	
	Zornička 2019/2 2020/1								
146	DF2018/146	49.00 €			20.12.2018	Mediaprint-Kapa Pressegrasso,a.s.	Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava	35792281	
	ABC 2019/1-2019/26								
147	DF2018/147	468.30 €		02018/63	21.12.2018	JL Parket s.r.o.	Poľnohospodárska 24, 810 00 Bratislava	46107541	
	Fakturujeme Vám nasledovne:								
148	DF2018/148	126.12 €		02018/59	21.12.2018	Svojtka&Co., vydavateľstvo	Zámocká, 81101 Bratislava	35922176	
	Knihy								
149	DF2018/149	470.00 €		02018/64	21.12.2018	Jozef Horňák - JOMAS	316, 082 61 Ražňany	34815490	
	Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem...								
150	DF2018/150	408.67 €		02018/65	27.12.2018	Ing. Marcinko Matúš - DAMAD	Námestie slobody, 083 01 Sabinov	40289303	
	Fakturujeme Vám:								
151	DF2018/151	80.00 €			27.12.2018	Marek Sirotnák-počítač. služby	, 08256 Červenica pri Sabinove	47690453	
	Fakturujeme Vám:								
152	DF2018/152	498.00 €		02018/66	27.12.2018	Ing. Marcinko Matúš - DAMAD	Námestie slobody, 083 01 Sabinov	40289303	
	Fakturujeme Vám								
153	DF2018/153	3.36 €			31.12.2018	Orange Slovensko, a. s.	Metodova, 82108 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky								
154	DF2018/154	6.96 €			31.12.2018	02 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863	
	Tel. poplatky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2018/155	30.00 €			31.12.2018	PP PROTECT s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon								
156	DF2018/156	162.90 €			31.12.2018	Východosl. energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	Elektrina								
157	DF2018/157	650.00 €			31.12.2018	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu								
158	DF2018/158	119.74 €			31.12.2018	IKARO s. r. o.	Okružná, 08001 Prešov	31656544	
	Fakturujeme Vám prenájom kopírky								