

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2020/028	30.98 €			03.02.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 1/2020								
2	DFV2020/029	36.00 €			03.02.2020	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 2/2020								
3	DFV2020/030	80.00 €			03.02.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 2/2020								
4	DFV2020/031	2 093.68 €			03.02.2020	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 2/2020								
5	DFV2020/032	942.00 €			03.02.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 2/2020								
6	DFV2020/033	260.00 €			03.02.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 2/2020								
7	DFV2020/034	19.00 €			10.02.2020	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	sprístupnenie virt.balíčka "Škôlka" pre MŠ-5.roč								
8	DFV2020/035	-9.05 €			17.02.2020	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	Ochranné odevy-preplatok/dobropis za r.2019								
9	DFV2020/036	82.68 €			19.02.2020	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	Oprava elektrickej panvice v ŠJ								
10	DFV2020/037	79.20 €			19.02.2020	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	Čistiaci prostriedok do umývačky v ŠJ								
11	DFV2020/038	17.50 €			20.02.2020	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	učeb.pomôcky pre MŠ 5.roč								
12	DFV2020/039	92.17 €			22.02.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 2/2020								
13	DFV2020/040	76.01 €			26.02.2020	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 2/2020								
14	DFV2020/041	481.19 €			28.02.2020	AUTO MARKET, a.s.	Košická 3623, 010 01 Žilina	36371629	
	Servis, údržba auta								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---