

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2020/065	30.98 €			01.04.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 3/2020								
2	DFV2020/066	36.00 €			01.04.2020	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 4/2020								
3	DFV2020/067	80.00 €			01.04.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 4/2020								
4	DFV2020/068	2 093.68 €			01.04.2020	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 4/2020								
5	DFV2020/069	942.00 €			01.04.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 4/2020								
6	DFV2020/070	260.00 €			01.04.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 4/2020								
7	DFV2020/071	45.00 €			01.04.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 4-6/2020								
8	DFV2020/072	487.20 €			15.04.2020	VEMA s.r.o.	Plynárenská, 821 09 Bratislava	31355374	
	systémová podpora VEMA 04/2020-03/2021								
9	DFV2020/073	2 322.59 €			20.04.2020	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov á 3,83 € vyúčtovacia faktúra								
10	DFV2020/074	74.09 €			22.04.2020	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 4/2020								
11	DFV2020/075	240.00 €			23.04.2020	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	Vzdialená servisná podpora - pre ŠJ - 10h								