

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF43/2013	41,26 €			01.03.2013	RAABE Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718	
	Dieťa a jeho svet 022013 + zakladač								
2	DF44/2013	65,21 €			04.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete 022013								
3	DF45/2013	1 336,00 €			04.03.2013	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Dodávka plynu 032013								
4	DF46/2013	220,47 €			04.03.2013	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 012013								
5	DF47/2013	51,60 €			05.03.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Údržba VT022013								
6	DF48/2013	212,90 €			07.03.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Zneškodnenie KO 022013								
7	DF49/2013	206,64 €			08.03.2013	ZŠ G. Drozda s MŠ - školská	395, 972 32 Chrenovec-Brusno	36126675	
	Réžia za odobraté obedy 022013								
8	DF50/2013	129,41 €			13.03.2013	HATER - HANDLOVÁ s.r.o.	Potočná 20, 972 51 Handlová	31633765	
	Separácia 022013								
9	DF53/2013	17,99 €			13.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 08022013-07032013								
10	DF51/2013	5,03 €			20.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	Mobilné služby 15022013 - 14032013								
11	DF52/2013	8,40 €			21.03.2013	eRPe servis, s.r.o.	SNP 1153/9, 972 01 Bojnice	45852723	
	Prepínač na internet								