

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2018/1	42.75 €			16.01.2018	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	AA
	Popis faktúrovaného plnenia								
	URBIS I.Q 2018								
2	DF2018/5	193.20 €			17.01.2018	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava	00687022	AA
	Kontrola detského ihriska								
3	DF2018/6	200.49 €			18.01.2018	BlueBird s.r.o.	Námestie A. Hlinku 25, 017 01 Považská Bystrica	36812757	AA
	Tonery								
4	DF2018/2	20.26 €			18.01.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 12/2017								
5	DF2018/7	506.00 €			19.01.2018	Elarin s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	AA
	Učebné pomôcky								
6	DF2018/8	199.80 €			22.01.2018	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	AA
	Upratovací set								
7	DF2018/3	70.14 €			25.01.2018	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 12/2017								
8	DF2018/4	360.13 €			26.01.2018	UNIMAT Slovakia	Lánska 954, 017 01 Považská Bystrica	10879072	AA
	Čistiace prostriedky								
9	DF2018/9	10.09 €			29.01.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.12.-7.1.2018								
10	DF2018/10	134.70 €			30.01.2018	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozská 4, 810 00 Bratislava	36192384	AA
	Kancelárske potreby								
11	DF2018/11	45.00 €			31.01.2018	BlueBird s.r.o.	Námestie A. Hlinku 25, 017 01 Považská Bystrica	36812757	AA
	Kancelárske potreby								