

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2016/157 | 563.94 € | | | 03.10.2016 | MEGGY s.r.o. | , 951 73 Jelenec | 36535290 | |
| | poistnie žiaci | | | | | | | | |
| 2 | DF2016/158 | 31.05 € | | | 03.10.2016 | Richar Šrobár - Littera | , 036 01 Martin | 33580511 | |
| | projecty | | | | | | | | |
| 3 | DF2016/159 | 81.45 € | | | 03.10.2016 | Richar Šrobár - Littera | , 036 01 Martin | 33580511 | |
| | ANJ - učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 4 | DF2016/160 | 20.90 € | | | 03.10.2016 | Richar Šrobár - Littera | , 036 01 Martin | 33580511 | |
| | ANJ | | | | | | | | |
| 5 | DF2016/161 | 121.00 € | | | 03.10.2016 | BJL garden s.r.o. | , 934 01 Levice | 36253588 | |
| | servis | | | | | | | | |
| 6 | DF2016/162 | 55.00 € | | | 04.10.2016 | MADE spol. s r.o. | Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 7 | DF2016/163 | 528.00 € | | | 04.10.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, | Bratislava | 35815256 | |
| | plyn - záloha | | | | | | | | |
| 8 | DF2016/164 | 70.00 € | | | 04.10.2016 | Obec Kalná nad Hronom | , 93532 Kalná nad Hronom | 307131 | |
| | autobus - cezpoľný beh | | | | | | | | |
| 9 | DF2016/165 | 434.70 € | | | 05.10.2016 | Richar Šrobár - Littera | , 036 01 Martin | 33580511 | |
| | projecty - ANJ | | | | | | | | |
| 10 | DF2016/166 | 258.78 € | | | 06.10.2016 | Komunálna poisťovňa | , 810 00 Bratislava | 31595545 | |
| | poistenie učebne - PC | | | | | | | | |
| 11 | DF2016/167 | 173.45 € | | | 06.10.2016 | Office depot s.r.o. | , 810 00 Bratislava | 36192384 | |
| | kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 12 | DF2016/168 | 50.00 € | | | 07.10.2016 | P.O.TECH | , 935 56 Starý Hrádok | 35351241 | |
| | PO a BOZP | | | | | | | | |
| 13 | DF2016/169 | 545.05 € | | | 07.10.2016 | MEGGY s.r.o. | , 951 73 Jelenec | 36535290 | |
| | školské potreby - HN | | | | | | | | |
| 14 | DF2016/170 | 2 006.00 € | | | 10.10.2016 | Slovakia energy s.r.o. | Plynárenská Bratislava | 36807702 | |
| | elektrina - záloha | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2016/171 | 72.35 € | | | 10.10.2016 | Monika Matušková | Nová 240 Kalná nad Hronom | 43348246 | |
| | čistiace + údržba | | | | | | | | |
| 16 | DF2016/172 | 137.40 € | | | 13.10.2016 | Západoslovenská vodárenská | Nábřežie za hydrocentrálou 4 4 Nitra | 36550949 | |
| | voda | | | | | | | | |
| 17 | DF2016/173 | 20.94 € | | | 18.10.2016 | Polystar | , 940 01 Nové Zámky | 36552119 | |
| | kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 18 | DF2016/174 | 42.96 € | | | 20.10.2016 | Exo technologies spol. s r. o. | , 064 01 Stará Ľubovňa | 36485161 | |
| | standard hosting k doméne | | | | | | | | |
| 19 | DF2016/175 | 16.66 € | | | 24.10.2016 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 20 | DF2016/176 | 32.78 € | | | 24.10.2016 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 21 | DF2016/177 | 9.10 € | | | 24.10.2016 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 22 | DF2016/178 | 21.26 € | | | 24.10.2016 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón - ŠJ | | | | | | | | |