

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/206	141.92 €			01.12.2017	Monika Matušková	Nová 240 Kalná nad Hronom	43348246	
	čistiace prostriedky								
2	DF2017/207	183.48 €			04.12.2017	Marian Hancko - KUMAKO	, 934 01 Levice	35042974	
	drevené lišty								
3	DF2017/208	1 591.00 €			04.12.2017	Slovenský plynárenský priemysel,	Bratislava	35815256	
	plyn - záloha								
4	DF2017/209	1 026.00 €			04.12.2017	Slovakia energy s.r.o.	Plynárenská Bratislava	36807702	
	elektrina - záloha								
5	DF2017/210	174.66 €			06.12.2017	Li Group s.r.o.	, 935 31 Dolná Seč	47565039	
	údržba								
6	DF2017/211	642.00 €			07.12.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	, 810 00 Bratislava	35950226	
	výp.tech.								
7	DF2017/212	142.58 €			18.12.2017	Západoslovenská vodárenská	Nábřežie za hydrocentrálou 4 4 Nitra	36550949	
	voda								
8	DF2017/213	27.00 €			18.12.2017	Polystar	, 940 01 Nové Zámky	36552119	
	kkuchynský odpad - odber a preprava - ŠJ								
9	DF2017/214	72.00 €			18.12.2017	SOFTSERVIS	, 966 81 Žarnovica	30466491	
	servis programu								
10	DF2017/215	9.10 €			18.12.2017	Slovak Telekom	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	telefon								
11	DF2017/216	16.66 €			18.12.2017	Slovak Telekom	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	telefon								
12	DF2017/217	23.70 €			18.12.2017	Slovak Telekom	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	telefon - ŠJ								
13	DF2017/218	33.89 €			18.12.2017	Slovak Telekom	Bajkalská 28 Bratislava	35763469	
	telefon								
14	DF2017/219	59.82 €			20.12.2017	KVK PaKo, s.r.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	43882358	
	vodoinštalčné práce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/220	1.20 €			20.12.2017	AG FOODS SK s.r.o.	, 902 01 Pezinok	34144579	
	cofrimell - ŠJ								
16	DF2017/221	50.20 €			22.12.2017	CAMEA COMPUTER SYSTEMS	, 08001 Prešov	36468924	
	tonery								