

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF19/2021	64.59 €	2719-P-02,2719P		01.03.2021	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	
	Nájom kopírky za obd. od 01.02.- 28.02.2021								
2	DF20/2021	19.23 €		obj. ŠJ	01.03.2021	Ing.Miroslav Bóna	Trenčianska 757/1, 018 51 Nová Dubnica	31038051	
	Materiál na testovanie - z réžie								
3	DF21/2021	1 163.00 €	9106577225		02.03.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021								
4	DF22/2021	1 683.00 €		02021/5	04.03.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Vyúčtovacia fa - E-kupóny za 03/2021								
5	DF23/2021	187.43 €	HZ 13/2020		04.03.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovacia fa za dodávku energie 02/2021								
6	DF24/2021	59.45 €	účastník		05.03.2021	Slovak Telecom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefonické služby pevnej siete 1.2.-28.2.2021								
7	DF25/2021	924.60 €		02021/6	05.03.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
	Vyúčtovacia fa - digitálne technológie z príspevku na špecifiká - slúchadlá a webkamery								
8	DF26/2021	538.20 €	Z 334/2014		12.03.2021	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 6.2.2021 - 8.3.2021								
9	DF27/2021	19.20 €	Z2014/1712/381		16.03.2021	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	
	Odber kuchynského odpadu za 02/2021								
10	DF28/2021	69.60 €	rámc.zml.		16.03.2021	Yhman s.r.o.	Gagarinova 1, 91101 Trenčín	36340138	
	Systémová podpora za doménu 02.02.2020-02.02.2021								
11	DF29/2021	49.80 €		02021/7	17.03.2021	MEGGY-T s.r.o.	278, 951 73 Jelenec	52189562	
	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi -II.polr. šk.roku 2020/2021								
12	DF30/2021	469.20 €		02021/5a	22.03.2021	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	
	Revízia detského a multifunkčného ihriska								
13	DF31/2021	462.30 €		02021/8	23.03.2021	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	
	Vyúčtovacia fa - E-kupóny za 03/2021 dokúpenie								
14	DF32/2021	50.39 €			24.03.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Vyúčtovacia fa - ceny na olympiádu z M								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF33/2021	112.80 €		02021/9	24.03.2021	ELEKTROSPED, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038	
Kancelárske potreby - tonery do tlačiarne									
16	DF34/2021	65.00 €	Z o poskyt.		30.03.2021	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 06 Prešov	44685173	
OFFICE 365 služby za 03/2021 na základe zmluvy o poskytovaní služieb									
17	DF35/2021	169.00 €		02021/10	31.03.2021	B & B Bagín Miroslav	Pod Hájom 958/14 958/14, 018 41 Dubnica nad	32299281	
Maliarske a natieračské práce ŠJ									