

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2017/149 | 898.00 € | | | 02.11.2017 | INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | AA |
| | Plyn 11/2017 | | | | | | | | |
| 2 | DF2017/150 | 206.00 € | | | 02.11.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina | 36403008 | AA |
| | EE 11/2017 | | | | | | | | |
| 3 | DF2017/151 | 161.50 € | | | 03.11.2017 | Ladislav Fajbík | Považské Podhradie 123, 017 01 Považská Bystrica | 10881492 | AA |
| | Čistenie kanalizácie | | | | | | | | |
| 4 | DF2017/152 | 41.69 € | | | 06.11.2017 | PEMID Peter Dršman | Stošice 913, 031 42 Liptovský Mikuláš | 45870519 | AA |
| | Pracovné odevy | | | | | | | | |
| 5 | DF2017/153 | 148.92 € | | | 07.11.2017 | Obec Domaníža, | 426, 018 16 Domaníža | 00317195 | AA |
| | Obedy 10/2017 | | | | | | | | |
| 6 | DF2017/154 | 20.26 € | | | 08.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | AA |
| | SlovakTele 10/2017 | | | | | | | | |
| 7 | DF2017/155 | 126.48 € | | | 09.11.2017 | IURA EDITION spol.s r.o. | Oravská 17, 810 00 Bratislava | 31348262 | AA |
| | Časopis Manažment školy | | | | | | | | |
| 8 | DF2017/156 | 220.46 € | | | 09.11.2017 | JEMA s.r.o. | , 018 16 Domaníža | 44675593 | AA |
| | Obedy 10/2017 | | | | | | | | |
| 9 | DF2017/157 | 71.30 € | | | 13.11.2017 | Považská vodárenská spoločnosť, | Nová 133, 017 01 Považská Bystrica | 36672076 | AA |
| | Voda 10/2017 | | | | | | | | |
| 10 | DF2017/158 | 165.60 € | | | 14.11.2017 | KOMENSKY s.r.o. | Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | AA |
| | Virtuálna knižnica | | | | | | | | |
| 11 | DF2017/159 | 32.30 € | | | 16.11.2017 | Florbal.com s.r.o. | Hlinky 34 Brno | 03933008 | AA |
| | Športové potreby - florbal | | | | | | | | |
| 12 | DF2017/160 | 2.65 € | | | 16.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | AA |
| | Mobil 8.10.-7.11.2017 | | | | | | | | |
| 13 | DF2017/164 | 139.00 € | | | 16.11.2017 | Akvy Business s.r.o. | Ľubietovská 4, 852 12 Bratislava – mestská časť Petr | 46928898 | AA |
| | Linencia Správca učebne | | | | | | | | |
| 14 | DF2017/161 | 141.79 € | | | 20.11.2017 | National PEN | Dundalk | 9726444 | AA |
| | Kancelárske potreby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2017/162 | 75.00 € | | | 21.11.2017 | COPOS s.r.o. | Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | 36350613 | AA |
| | Servisné práce | | | | | | | | |
| 16 | DF2017/163 | 61.00 € | | | 23.11.2017 | TRINET Corp., s.r.o. | Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 36362786 | AA |
| | Športový materiál | | | | | | | | |
| 17 | DF2017/165 | 1 153.50 € | | | 27.11.2017 | COPOS s.r.o. | Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | 36350613 | AA |
| | Servisné práce - PC učebňa | | | | | | | | |
| 18 | DF2017/166 | 194.70 € | | | 28.11.2017 | PUBLICOM s.r.o. | Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza | 36337897 | AA |
| | Učebné pomôcky - mapy | | | | | | | | |
| 19 | DF2017/167 | 54.72 € | | | 29.11.2017 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | AA |
| | Časopisy | | | | | | | | |