

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/1	42.75 €			08.01.2014	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	AA
	URBIS I.Q 2014								
2	DF2014/2	24.48 €			15.01.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Telefón 12/2013								
3	DF2014/3	40.67 €			16.01.2014	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 12/2014								
4	DF2014/4	9.99 €			16.01.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.12.-7.1.2014								
5	DF2014/5	55.92 €			22.01.2014	2U spol. s r.o.	Trnavská cesta 70, 810 00 Bratislava	17315786	AA
	Vlajky								
6	DF2014/6	181.09 €			23.01.2014	UNIMAT Slovakia	Lánska 954, 017 01 Považská Bystrica	10879072	AA
	Čistiace prostriedky								
7	DF2014/7	23.30 €			24.01.2014	Ing. Ivana Pitoňáková	Rosná 1, 040 01 Košice	32524676	AA
	Učebné pomôcky - HV								
8	DF2014/8	22.00 €			27.01.2014	JurisDat - M. Medlen	Ondavská 8, 821 08 Bratislava	11821973	AA
	Časopis ŠKOLA r. 2014								
9	DF2014/9	129.00 €			29.01.2014	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	AA
	ASC AGENDA r. 2014								