

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Text na zverejnenie	Celková suma	íslo obj.	íslo zmluvy
DFBV/0130/20	DF Bežné výdavky	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.2020	výkon zodpovednej osoby 08/2020	54,00		ZO/2019A21030-1
DFBV/0133/20	DF Bežné výdavky	35763469	Slovak Telekom, a.s.	01.08.2020	telekomunikačné poplatky 07/2020	60,29		
DFBV/0136/20	DF Bežné výdavky	36677281	ZSE Energia, a. s.	04.08.2020	spotreba elektrickej energie 01.07.-31.07.202	546,24		6410012719
DFBV/0132/20	DF Bežné výdavky	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o.	04.08.2020	služby virtuálnej knižnice 07/2020	16,56		VK/11/05/058
DFBV/0137/20	DF Bežné výdavky	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	06.08.2020	spotreba plynu 01.07.-31.07.2020	936,70		9106649406
DFBV/0134/20	DF Bežné výdavky	35943653	Pittel+Brausewetter s.r.o.	07.08.2020	odvoz betónu a vyrovnanie terénu	1 182,72	zo d a 10.06.2020	
DFBV/0135/20	DF Bežné výdavky	35943653	Pittel+Brausewetter s.r.o.	07.08.2020	vysiatie trávniku	287,10	zo d a 10.06.2020	
DFBV/0138/20	DF Bežné výdavky	31396674	Up Slovensko, s.r.o.	10.08.2020	jedálne kupóny - 69ks	276,00		
DFBV/0144/20	DF Bežné výdavky	35742364	Lindström, s.r.o.	12.08.2020	prenájom rohoží 13.07.2020-09.08.2020	26,21		26011703
DFKV/0001/20	DF kapitálové výd.	41632419	Ing.arch.Marian Daučík	13.08.2020	autorský dozor, dokumentácia skutočnej realiz	370,00		
DFBV/0140/20	DF Bežné výdavky	17055270	SANET	14.08.2020	služby počítačovej siete za 07-09/2020	149,37		
DFBV/0145/20	DF Bežné výdavky	35763469	Slovak Telekom, a.s.	15.08.2020	telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2020	13,80		
DFBV/0150/20	DF Bežné výdavky	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.	20.08.2020	vodné, stočné, zrážky 13.07.-12.08.2020	363,20		
DFBV/0155/20	DF Bežné výdavky	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	20.08.2020	ochranný a dezinfekčný materiál	308,00	200820136	
DFBV/0141/20	DF Bežné výdavky	31352324	GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.	21.08.2020	elektrotechnický materiál a náradie	449,96		
DFBV/0146/20	DF Bežné výdavky	35861754	Marot s.r.o.	24.08.2020	odvoz odpadu	456,00		
DFBV/0147/20	DF Bežné výdavky	35873582	FA-LA-DRO, s.r.o.	25.08.2020	dezinfekčné prostriedky	211,40		
DFBV/0148/20	DF Bežné výdavky	46082182	PAPERA s.r.o.	25.08.2020	kancelársky materiál	259,53	ES2021509	
DFBV/0149/20	DF Bežné výdavky	36192384	OFFICE DEPOT s.r.o.	25.08.2020	kancelárske potreby	147,01	1598266187	
DFBV/0142/20	DF Bežné výdavky	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	25.08.2020	Finančný spravodajca 2021-preddavok	26,40	OP2008	
DFBV/0151/20	DF Bežné výdavky	50377922	4school s.r.o.	27.08.2020	prístup do databázy testov	199,00		
DFBV/0152/20	DF Bežné výdavky	11636653	Ing. Pavol Regina - REGINA	28.08.2020	peňazkové podušky	17,99	00028324	
DFBV/0143/20	DF Bežné výdavky	35838949	HORNBAACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	28.08.2020	štítové kovania pre dvere	694,25	9009410211	
DFBV/0166/20	DF Bežné výdavky	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	31.08.2020	servis sanít - spotreba navyše	38,40		
DFBV/0154/20	DF Bežné výdavky	45378312	SORUDAN Solutions, s. r. o.	31.08.2020	prevádzka siete a serverového vybavenia 08/20	150,00		zo d a 1.4.2010