

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF1/2/21	16.60 €		02021/2	15.01.2021	Wircom s.r.o.	Nádražná 16 133/16, 956 05 Radošina	36355283	
	Objednávame si u Vás mesačne Internet GLOBAL na rok 2021								
2	DF1/3/21	63.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠKD 012021								
3	DF1/4/21	63.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ŠJ 012021								
4	DF1/5/21	71.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. 012021								
5	DF1/6/21	231.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 1.-4. 012021								
6	DF1/7/21	121.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. 012021								
7	DF1/8/21	306.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	el.energia ZŠ 5.-9. 012021								
8	DF1/9/21	55.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠKD 012021								
9	DF1/10/21	55.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ŠJ 012021								
10	DF1/11/21	459.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. 012021								
11	DF1/12/21	548.00 €			15.01.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a 3a, 810 00 Bratislava	46113177	
	plyn ZŠ 1.-4. 012021								
12	DF1/13/21	383.00 €		02021/4	15.01.2021	Ing. Ivo Ulrich	Pod Standlem 776, 73802 Frydek Mistek	15407136	
	Objednávame si u Vás aktuálne verzie programu ŠJ na rok 2021 - ULRICH SOFTWARE								
13	DF1/1/21	414.12 €		02021/1	15.01.2021	Solitea VEMA a.s.	Plynárenská 7/C 7/C, 810 00 Bratislava	36237337	
	Objednávame si u Vás aktuálne verzie programu VEMA na rok 2021								
14	DF1/14/21	89.50 €		02021/5	25.01.2021	Websupport, s.r.o.	Staré Grunty 12, 84104 Bratislava	36421928	
	Objednávame si u Vás doménu Unlimited hosting od 2.2.2021 do 2.2.2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF1/15/21	198.72 €		02021/6	25.01.2021	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb VK/09/03/077 objednávame si u Vás služby Virtuálnej knižnice na rok 2021								
16	DF1/16/21	4.20 €		02021/7	25.01.2021	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366 2366, 900 31 Stupava	46919805	
	Na základe Licenčnej zmluvy objednávame si u Vás aktualizáciu programov na CD na rok 2021								
17	DF11/6000/21	91.20 €		1/21	29.01.2021	Ing.Lubomír Belis - TINA	24, 955 01 Topoľčany	33987289	
	potraviny								
18	DF11/6001/21	13.71 €		2/21	31.01.2021	Pavol Zachar - P+F+P Mäso	Komenského 671/20, 956 18 Bošany	17624487	
	potraviny								