

Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Došla dňa	Dátum zverejnenia	Celková suma	Popis faktúry
DFB/12/0061	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	706/KE/2007		2.4.2012	11.4.2012	329,82 €	revízia el. požiarnej signalizácie 03/2012
DFB/12/0062	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	007376		2.4.2012	11.4.2012	16,56 €	pranie rohoží 27.2.-25.3.2012.prenájom rohoží 27.2.-25.3.2012
DFB/12/0063	33877912	MIP EAST-Ing.M. Machala		011/2012	2.4.2012	11.4.2012	164,40 €	nákup tonerov
DFB/12/0064	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov			4.4.2012	11.4.2012	1 832,40 €	strava žiaci 03/2012
DFB/12/0065	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	mandátna zml.		4.4.2012	11.4.2012	120,00 €	činnosť technika PO a BOZP - 1. štvrťrok 2012
DFB/12/0066	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.			4.4.2012	11.4.2012	1 211,57 €	stravné lístky.manipulačné poplatky poštovné
DFB/12/0067	17085861	EPoS SB, spol s r.o.			04/2012/JK	10.4.2012	7,80 €	nákup kancelárskych potrieb
DFB/12/0068	17085861	EPoS SB, spol s r.o.			012/2012	11.4.2012	66,78 €	nákup obálok tlač maturitných tém a zhotovenie pečiatky na príjem pošty
DFB/12/0069	44291809	RWE Gas Slovensko	5200100273		10.4.2012	20.4.2012	754,00 €	záloha na plyn 04/2012
DFB/12/0070	00602311	Asseco Solutions, a.s.	SPIN-283-2007/S/OvZP		10.4.2012	20.4.2012	387,14 €	servisné práce za softvér iSPIN 04-06/2012
DFB/12/0071	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		11.4.2012	20.4.2012	27,79 €	telefón 03/2012 - ŠH
DFB/12/0072	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		11.4.2012	20.4.2012	27,54 €	telefón 03/2012
DFB/12/0073	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0120061268		11.4.2012	20.4.2012	131,45 €	poplatky za užívanie VUCNETu 03/2012
DFB/12/0074	31730345	Sabyt, spol s r.o.	9/2006		11.4.2012	20.4.2012	2 812,48 €	teplo 03/2012 TUV 03/2012
DFB/12/0075	40637620	Michal HUDÁK - KAMI		013/2012	17.4.2012	20.4.2012	1 132,00 €	oprava havarijného stavu kotolne v ŠH - oprava prasknutej časti potrubia a výmena obehového čerpadla
DFB/12/0076	36396222	versity, a.s.	SW/OD/2010/25		20.4.2012	27.4.2012	25,49 €	aktualizácia softvéru MAGMA - 2. štvrťrok 2012
DFB/12/0077	36396222	versity, a.s.	SW/OD/2010/142		24.4.2012	27.4.2012	193,28 €	systémová podpora k softvéru MAGMA - 1- štvrťrok 2012
DFB/12/0078	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	SK1576		24.4.2012	27.4.2012	37,75 €	aktualizácia publikácie Personalistika v práci riaditeľa 04/2012
DFB/12/0079	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0197551070		25.4.2012	27.4.2012	39,98 €	mobilný telefón 20.4.-19.5.2012
DFB/12/0080	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002559		25.4.2012	27.4.2012	69,18 €	poistenie majetok a efekt 24.5.-24.8.2012
DFB/12/0081	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost	V-665/05		26.4.2012	27.4.2012	1 621,62 €	vodné a stočné 12.1.-18.4.2012
DFB/12/0082	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	SK1576		27.4.2012	4.5.2012	40,63 €	aktualizácia publikácie Poradca riaditeľa školy 03/2012
DFB/12/0083	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	007376		27.4.2012	4.5.2012	16,56 €	pranie rohoží 26.3.-22.4.2012.prenájom rohoží 26.3.-22.4.2012
DFB/12/0084	36211222	Vsl.energetika,a.s.	5100259346C		30.4.2012	4.5.2012	1 398,00 €	záloha na el. energiu 03-05/2012
DFB/12/0085	36211222	Vsl.energetika,a.s.	5100259346C		30.4.2012	4.5.2012	1 669,00 €	záloha na el. energiu 03-05/2012 - ŠH
DFB/12/0086	00441074	Akadémia vzdelávania			30.4.2012	4.5.2012	35,00 €	poplatok za seminár Registratúrny poriadok
DFS/12/0001	43165915	Jozef Hraško, Reštaurácia DK		001/2012/SF	4.4.2012	11.4.2012	318,00 €	prenájom priestorov