

Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Došla dňa	Dátum zverejnenia	Celková suma	Popis faktúry
DFB/12/0087	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	706/KE/2007		2.5.2012	4.5.2012	329,82 €	servis el. požiarnej signalizácie 04/2012
DFB/12/0088	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov			3.5.2012	4.5.2012	1 764,00 €	strava žiaci 04/2012
DFB/12/0089	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.		05/2012/JK	4.5.2012	11.5.2012	1 667,57 €	stravné lístky,manipulačné poplatky,poštovné
DFB/12/0090	44291809	RWE Gas Slovensko	5200100273		7.5.2012	11.5.2012	754,00 €	záloha na plyn 05/2012
DFB/12/0091	31730345	Sabyt, spol s r.o.	9/2006		9.5.2012	11.5.2012	1 414,40 €	teplo 04/2012 TUV 04/2012
DFB/12/0092	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0120061268		9.5.2012	11.5.2012	131,45 €	poplatky za užívanie VUCNETu 04/2012
DFB/12/0093	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		9.5.2012	11.5.2012	27,82 €	telefón 04/2012
DFB/12/0094	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		9.5.2012	11.5.2012	27,79 €	telefón 04/2012 - ŠH
DFB/12/0095	31268650	Regionálne vzdelávacie centrum Košice			16.5.2012	18.5.2012	99,00 €	poplatok za pracovné stretnutie Ekonomov a účtovníkov RO a PO
DFB/12/0096	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0197551070		24.5.2012	25.5.2012	39,16 €	mobilný telefón RŠ 20.5.-19.6.2012
DFB/12/0097	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	SK1576		24.5.2012	25.5.2012	39,35 €	aktualizácia publikácie Poradca riaditeľa školy 05/2012
DFB/12/0098	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	007376		25.5.2012	1.6.2012	24,43 €	pranie rohoží 23.4. - 20.5.2012,prenájom rohoží 23.4. - 20.5.2012
DFB/12/0099	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002615		25.5.2012	1.6.2012	652,31 €	poistenie priemyselných rizík 06-09/2012 - ŠH
DFB/12/0100	31331131	SEVT, a.s.		014/2012	31.5.2012	1.6.2012	54,78 €	tlačivo Bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním