

Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Došla dňa	Dátum zverejnenia	Celková suma	Popis faktúry
DFB/12/0101	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	706/KE/2007		4.6.2012	8.6.2012	329,82 €	servis el. požiarnej signalizácie 05/2012 - ŠH
DFB/12/0102	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.		06/2012/JK	5.6.2012	8.6.2012	1 610,57 €	stravné lístky.manipulačné poplatky poštovné
DFB/12/0103	44291809	RWE Gas Slovensko	5200100273		6.6.2012	8.6.2012	754,00 €	záloha na plyn 06/2012
DFB/12/0104	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	VK/12/01/004		6.6.2012	8.6.2012	16,56 €	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2012
DFB/12/0105	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov			6.6.2012	8.6.2012	1 701,90 €	stravovanie žiaci 05/2012
DFB/12/0106	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		7.6.2012	8.6.2012	27,79 €	telefón 05/2012 - ŠH
DFB/12/0107	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		7.6.2012	8.6.2012	27,76 €	telefón 05/2012
DFB/12/0108	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0120061268		7.6.2012	8.6.2012	110,40 €	poplatky za užívanie VUCNETu 05/2012
DFB/12/0109	31954130	Region.vzdelav. centrum			6.6.2012	8.6.2012	17,00 €	poplatok za seminár
DFB/12/0110	31730345	Sabyt, spol s r.o.	9/2006		11.6.2012	15.6.2012	164,50 €	teplo 05/2012 TUV 05/2012
DFB/12/0111	40637620	Michal HUDÁK - KAMI		015/2012	14.6.2012	29.6.2012	430,00 €	montážne práce spojené s odstránením havarijného stavu vodovodného potrubia v ŠH
DFB/12/0112	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	007376		22.6.2012	29.6.2012	17,64 €	pranie rohoží 21.5.-17.6.2012.prenájom rohoží 21.5.-17.6.2012
DFB/12/0113	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0197551070		25.6.2012	29.6.2012	40,26 €	mobilný telefón RŠ 20.6.-19.7.2012
DFB/12/0114	33951462	V.Janos-REHAP		016/2012	29.6.2012	6.7.2012	141,43 €	revízia požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov