

Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Došla dňa	Dátum zverejnenia	Celková suma	Popis faktúry
DFB/12/0137	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	706/KE/2007		6.8.2012	10.8.2012	329,82 €	servis el. požiarnej signalizácie 07/2012
DFB/12/0138	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	VK/12/01/004		7.8.2012	10.8.2012	16,56 €	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2012
DFB/12/0139	44291809	RWE Gas Slovensko	5200100273		7.8.2012	10.8.2012	754,00 €	záloha na plyn 08/2012
DFB/12/0140	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0120061268		8.8.2012	10.8.2012	131,45 €	poplatok za užívanie služieb VUCNETu 07/2012
DFB/12/0141	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		8.8.2012	10.8.2012	26,18 €	poplatok za telefón 07/2012
DFB/12/0142	35763469	Slovak Telecom,a.s.	ISDN 0230926		8.8.2012	10.8.2012	27,79 €	poplatok za telefón 07/2012 - ŠH
DFB/12/0143	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	007376		21.8.2012	31.8.2012	10,85 €	prenájom rohoží 16.7.-12.8.2012
DFB/12/0145	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	SK1576		23.8.2012	31.8.2012	37,55 €	aktualizácia publikácie Personalistika v práci riaditeľa 08/2012 + poradač
DFB/12/0146	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		24.8.2012	31.8.2012	652,31 €	poistenie priemyselných rizík 01.09.-01.12.2012
DFB/12/0147	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0197551070		27.8.2012	31.8.2012	40,20 €	mobilný telefón RŠ 20.8.-19.9.2012
DFB/12/0148	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	SK1576		28.8.2012	31.8.2012	40,31 €	aktualizácia publikácie Poradca riaditeľa školy 09/2012
DFB/12/0149	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		elek.objednávka 021/2012	28.8.2012	31.8.2012	189,00 €	upgrade aSc Agenda SŠ z 2012 na 2013
DFB/12/0150	32938357	A.Visnovsky,Polygr.prace			30.8.2012	31.8.2012	60,00 €	väzba triednych kníh
DFB/12/0151	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.		08/2012/JK	31.8.2012	7.9.2012	641,57 €	stravné lístky/manipulačné poplatky/poštovné