

| Faktúra číslo | Názov firmy | VS | Došla dňa | Suma | Text |
|---------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| DFBV/0019/17 | SOPKA spol. s r.o. | 20170021 | 2.2.2017 | 64,70 | Filter na vodu |
| DFBV/0020/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 7323538878 | 7.2.2017 | 131,00 | Plyn Lichnerova 2/2017 |
| DFBV/0021/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 7323538879 | 7.2.2017 | 537,00 | Plyn Športová 2/2017 |
| DFBV/0022/17 | ST Slovak Telekom | 3793110400 | 10.2.2017 | 51,02 | Telefón 1/2017 |
| DFBV/0023/17 | ZSE Energia, a.s. | 7102617498 | 10.2.2017 | 794,69 | Elektrina vyúčtovanie 1/2017 |
| DFBV/0024/17 | Poradca s.r.o. | 49192117 | 10.2.2017 | 60,00 | DUO 2017 |
| DFBV/0025/17 | Poradca s.r.o. | 99466609 | 10.2.2017 | 58,00 | PAM 2017 |
| DFBV/0026/17 | CK SLNIEČKO, spol. s r.o. | 20170010 | 10.2.2017 | 4 200,00 | Pobyt na LVVK |
| DFBV/0027/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 7423251397 | 10.2.2017 | 6 403,60 | Plyn vyúčtovanie 1/2017 |
| DFBV/0028/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 4204401376 | 10.2.2017 | 2 597,00 | Plyn záloha 3/2017 Lichnerova |
| DFBV/0029/17 | O2 Slovakia, s.r.o. | 1151346353 | 10.2.2017 | 15,89 | Mobil 1/2017 |
| DFBV/0030/17 | SANET | 168217 | 13.2.2017 | 33,00 | Členský poplatok SANET |
| DFBV/0031/17 | KOMENSKY, s.r.o. | 70886048 | 15.2.2017 | 16,56 | Služby virtuálnej knižnice 1/2017 |
| DFBV/0032/17 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa | 511081117 | 16.2.2017 | 100,00 | Poistenie majetku - projekt EU |
| DFBV/0033/17 | Školská jedáleň - GAB | 722017 | 17.2.2017 | 395,62 | Stravné za zamestnancov GAB |
| DFBV/0033/17 | Školská jedáleň - GAB | 722017 | 17.2.2017 | 102,68 | Stravné za zamestnancov ŠJ |
| DFBV/0034/17 | SEVT, a.s. | 1172201463 | 17.2.2017 | 64,88 | Tlačivá |
| DFBV/0035/17 | SANET | 121231703 | 17.2.2017 | 150,00 | Služby počítačovej siete 1-3/2017 |
| DFBV/0036/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 4200051099 | 17.2.2017 | 2 741,00 | Plyn Lichnerova záloha 2/2017 |
| DFBV/0037/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 7416919131 | 21.2.2017 | - 248,50 | Plyn Lichnerova oprava faktúry |
| DFBV/0038/17 | MS spol.s.r.o | 171000023 | 28.2.2017 | 57,67 | Všeobecný materiál |
| DFBV/0039/17 | SEKOSTAV s.r.o. | 217 | 28.2.2017 | 2 115,88 | Stavebné práce - učebňa NJ |
| DFSJ/0023/17 | OVOCIT s.r.o. | 542017 | 2.2.2017 | 90,15 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0024/17 | ATC-JR, s.r.o | 1701200734 | 2.2.2017 | 847,09 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0025/17 | Vladimir BELZAR - maso | 32017033 | 6.2.2017 | 64,92 | Potraviny Šj |
| DFSJ/0026/17 | OVOCIT s.r.o. | 602017 | 6.2.2017 | 147,94 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0027/17 | OVOCIT s.r.o. | 632017 | 10.2.2017 | 105,25 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0028/17 | Mabonex Slovakia s.r.o | 670704797 | 10.2.2017 | 228,78 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0029/17 | Vladimir BELZAR - maso | 32017044 | 10.2.2017 | 439,89 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0030/17 | OVOCIT s.r.o. | 722017 | 13.2.2017 | 275,00 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0031/17 | OVOCIT s.r.o. | 752017 | 15.2.2017 | 100,35 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0032/17 | Vladimir BELZAR - maso | 32017049 | 22.2.2017 | 280,26 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0033/17 | DEAK s.r.o. | 060009917 | 22.2.2017 | 239,06 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0034/17 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 2017029 | 22.2.2017 | 53,71 | Zneškodnenie biologického odpadu |
| DFSJ/0035/17 | OVOCIT s.r.o. | 832017 | 27.2.2017 | 234,65 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0036/17 | AG FOODS SK s.r.o. | 1711700185 | 27.2.2017 | 482,33 | Potraviny ŠJ |
| DFSJ/0037/17 | Mabonex Slovakia s.r.o | 670706832 | 28.2.2017 | 239,36 | Potraviny Šj |