

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF145/2021	116.63 €	2719-P-02,2719P		01.10.2021	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	
	Nájom kopírky za obd. od 01.09.- 30.09.2021								
2	DF146/2021	225.00 €	Zmluva		04.10.2021	Ing. Ján Zuber	Športová 272, 013 51 Predmier	47769173	
	Bezpečnostnotechnická služba a služba ochrany pred požiarmi za obdobie 07-09/2021								
3	DF147/2021	45.00 €	HZ		04.10.2021	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 01.10.- 31.12.2021								
4	DF148/2021	1 163.00 €	Z20208161_Z		04.10.2021	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.10.-31.10.2021								
5	DF149/2021	519.52 €		02021/48a	06.10.2021	OXICO Ing. Ján Strapec	Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava	11667958	
	Učebné pomôcky - AJ (knihy na doplnkové čítanie + CD)								
6	DF150/2021	100.42 €	účastník		06.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telefonické služby pevnej siete 1.9.-30.9.2021								
7	DF151/2021	75.22 €	HZ 13/2020		06.10.2021	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovacia fa za dodávku energie 09/2021								
8	DF152/2021	14.04 €	2008/046		08.10.2021	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Poplatok za služby - VEMA mvl 06/2021-08/2021								
9	DF153/2021	91.50 €		02021/50	08.10.2021	RM Gastro - JAZ,s.r.o	Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Spotrebný materiál do ŠJ - z réžie - 5 ks gastronádoby, 2 ks šlahacie metly								
10	DF154/2021	209.16 €	Zmluva		11.10.2021	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Systémová podpora Vema V4 Clud 10/21 - 12/21								
11	DF155/2021	38.40 €	Z2014/1712/381		12.10.2021	INTA s.r.o.	Rybárska 758/18, 91101 Trenčín	34129863	
	Odber kuchynského odpadu za 09/2021								
12	DF156/2021	118.69 €		02021/44b	12.10.2021	Yhman s.r.o.	Gagarinova 1, 91101 Trenčín	36340138	
	Oprava switch, správa HW a SW za 09/2021 (podpora)								
13	DF157/2021	827.45 €	Z 334/2014		12.10.2021	TVK Trenčianske vodárne a	Kožušnícka 4, 91105 Trenčín	36302724	
	Vodné - stočné za obd. 9.9.2021 - 5.10.2021								
14	DF158/2021	783.00 €		02021/51	13.10.2021	TORBIA s.r.o.	Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129	
	Hygienické potreby deťom, dezinfekčný stojan z VZP s dávkovačom, 2 ks elektrické dávkovače mydla, batérie 12 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF159/2021	48.96 €		02021/53	19.10.2021	TORBIA s.r.o.	Legionárska 6972, 91101 Trenčín	36343129	
	Hygienické potreby - mydlá do dávkovačov								
16	DF160/2021	215.00 €		02021/49	21.10.2021	Alena Vaculová SLOVEX	Rovensko 37, 905 01 Rovensko	37170040	
	Pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ								
17	DF161/2021	140.00 €		02021/52	21.10.2021	René Jacko - ALLDERAT	Bavlnárska 1797/9B, 911 01 Trenčín	50317831	
	Deratizácia školského objektu								
18	DF162/2021	132.00 €		02021/55	22.10.2021	COMTEC s.r.o.	Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	36323951	
	Oprava a údržba kamerového systému								
19	DF163/2021	65.00 €	Z o poskyt.		27.10.2021	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 06 Prešov	44685173	
	OFFICE 365 služby za 10/2021 na základe zmluvy o poskytovaní služieb								
20	DF164/2021	106.63 €	2719-P-02,2719P		28.10.2021	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	
	Nájom kopírky za obd. od 01.10.- 31.10.2021								
21	DF165/2021	5 807.35 €		02021/56	28.10.2021	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	36268518	
	Interiérové vybavenie - 4 ks kovových skríň, kovové regále								