

Dátum	Typ	Číslo	Popis	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Celková hodnota	Číslo objednávky
02.12.2019	Faktúra	119	Stravné lístky	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674	851,54	
06.12.2019	Faktúra	120	Vodné a stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	24,52	
09.12.2019	Faktúra	121	Odstávka vody	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	85,20	
09.12.2019	Faktúra	122	Zodpovedná oso	EuroTrading, s.r.o.	Muškatová 38, 04011 Košice	44031483	58,80	
11.12.2019	Faktúra	123	Vývoz odpadu -	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901	55,80	
11.12.2019	Faktúra	124	Stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	46,45	
11.12.2019	Faktúra	125	Pevná linka a int	T-COM	Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	81,43	
13.12.2019	Faktúra	126	Stočné	Bratisl.vodár.spoločnosť	Prešovská 48, 82646 Bratislava	35850370	67,64	
21.12.2019	Faktúra	127	Stravné lístky	Up Slovensko, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava	31396674	647,54	
23.12.2019	Faktúra	128	Učebné pomôck	infra Slovakia s.r.o.	J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423	57,70	50/19
23.12.2019	Faktúra	129	Učebné pomôck	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	87,30	49/19
23.12.2019	Faktúra	131	Učebné pomôck	Maquita s.r.o. Education	Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno	36316881	77,87	47/19
23.12.2019	Faktúra	132	Kávovar a a črep	Internet Mall Slovakia, s.	Galvaniho 6, 82104 Bratislava Ružinov	35950226	512,69	43/19
23.12.2019	Faktúra	133	Logopedické por	Nakladateľstvo FORUM	Seberíniho 1, 82103 Bratislava	46490213	189,42	46/19
23.12.2019	Faktúra	134	Logické hry a po	Mifiel s.r.o.	Ulica kanianska 1788/54, 972 0 Bojnice	52247104	78,05	44/19
27.12.2019	Faktúra	130	Učebné pomôck	INSGRAF s.r.o.	Kráľovská 8, 92701 Šaľa	47078839	139,80	48/19
27.12.2019	Faktúra	135	Kancelársky mat	Krea office, s.r.o.	Kamenica nad Hronom 526, 94365 Kamenica nad Hr	47389818	112,29	45/19
30.12.2019	Faktúra	136	Kancelársky mat	OFFICE DEPOT	Drobného 27, 84102 Bratislava	36192384	135,18	42/19
30.12.2019	Faktúra	137	hrnčeky, príbory	Bonami cz, a.s.	Újezd 450/40, 11801 Praha	24230111	120,00	