

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/52	26.00 €	0911866032		09.11.2021	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova, 810 00 Bratislava	35848863	Mária Sokolská, Ekonomka
	Služby mobilnej siete 01.10.-31.10.2021								
2	DF2021/53	30.00 €	ZO/2018Z10300		16.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska, 040 01 Košice	50528041	Mária Sokolská, Ekonomka
	Výkon zodpovednej osoby za 10/2021								
3	DF2021/54	20.16 €	zmluva		30.11.2021	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov 11/2021 - réžijné náklady								
4	DF2021/55	3.84 €	zmluva		30.11.2021	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov 11/2021 - potraviny								
5	DF2021/56	7.84 €	zmluva		30.11.2021	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov 11/2021 - soc. fond								
6	DF2021/57	22.50 €		02021/5	30.11.2021	Mesto Krompachy	Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy	00329282	Mária Sokolská, Ekonomka
	Služby krytej plavárne pre 13 detí letného tábora a 2 dospelé osoby								