

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/58	70.00 €	U1684/2013		03.10.2022	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica	36041688	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Systémová podpora URBIS 4.0								
2	DF2022/59	144.40 €		02022/9	06.10.2022	Karol Gurčík	Mlynská 33, 053 61 Spišské Vlachy	46896902	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Závodné stravovanie pre zamestnancov								
3	DF2022/60	718.20 €		02022/10	06.10.2022	Karol Gurčík	Mlynská 33, 053 61 Spišské Vlachy	46896902	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie žiakov letného tábora júl a august 2022								
4	DF2022/61	30.00 €	zmluva		10.10.2022	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova, 810 00 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Služby mobilnej siete 01.09. - 31.09.2022								
5	DF2022/62	89.00 €		02022/1	13.10.2022	OZ HIPOEDU	Májová, 053 04 Spišské Podhradie	42239087	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Hipoterapia-pedagogicko- psychologické jazdenie pre žiakov CVČ								
6	DF2022/63	10.78 €	zmluva o		27.10.2022	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov zo soc. fondu 10/2022								
7	DF2022/64	5.28 €	zmluva o		27.10.2022	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov náklady na potraviny 10								
8	DF2022/65	30.24 €	zmluva o		27.10.2022	ŠJ pri ZŠ, Ul.Komenského	Spišské Vlachy	35543931	Mgr. Mária Sokolská, Ekonomka
	Stravovanie zamestnancov réžia 10/2022								