

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Došla | Celková suma | Mena | Popis položky faktúry |
|---------------|------------------------------------|------------|--------------|------|--------------------------------|
| DFB/012/18 | RADIOLAN | 05.02.2018 | 14,94 EUR | | internet |
| DFB/008/18 | HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 01.01.2018 | 100,00 EUR | | registračný poplatok Lego-liga |
| DFB/040/18 | MAGNA ENERGIA | 01.03.2018 | -31,96 EUR | | elektrická energia - vrátenie |
| DFB/020/18 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 05.02.2018 | 196,93 EUR | | oprava drvičky |
| DFB/021/18 | JASO s.r.o | 13.02.2018 | 12,68 EUR | | pranie prádla |
| DFB/023/18 | Pelicantravel.com s.r.o. | 01.02.2018 | 279,81 EUR | | letenky |
| DFS0027/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 05.02.2018 | 183,85 EUR | | potr. |
| DFB/013/18 | Konica Minolta Slovakia | 05.02.2018 | 36,41 EUR | | servis kopírky |
| DFB/019/18 | Konica Minolta Slovakia | 05.02.2018 | 36,41 EUR | | servis kopírky |
| DFS0028/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 05.02.2018 | 14,40 EUR | | potr. |
| DFS0033/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 06.02.2018 | 374,52 EUR | | potr. |
| DFS0034/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 06.02.2018 | 202,87 EUR | | potr. |
| DFS0035/18 | ZELENINÁRI s.r.o. | 06.02.2018 | 253,02 EUR | | potr. |
| DFB/014/18 | Bytový podnik Myjava | 13.02.2018 | 6 387,12 EUR | | tepel.energia |
| DFB/015/18 | Bytový podnik Myjava | 13.02.2018 | 339,74 EUR | | tepel.ener. |
| DFPČ0001/18 | Bytový podnik Myjava | 13.02.2018 | 67,95 EUR | | tepel.ener. |
| DFS0045/18 | ASbit,s.r.o. | 13.02.2018 | 397,46 EUR | | potraviny |
| DFS0037/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 102,67 EUR | | potraviny |
| DFS0038/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 41,52 EUR | | potraviny |
| DFS0039/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 172,10 EUR | | potraviny |
| DFS0040/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 114,84 EUR | | potraviny |
| DFS0041/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 114,60 EUR | | potraviny |
| DFS0042/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 46,92 EUR | | potraviny |
| DFS0043/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 17,44 EUR | | potraviny |
| DFS0048/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 218,16 EUR | | potraviny |
| DFS0058/18 | Myjavská pekáreň | 23.02.2018 | 67,34 EUR | | potr. |
| DFB/100/18 | JK BUS | 12.02.2018 | 1 002,00 EUR | | preprava |
| DFS0044/18 | ZELENINÁRI s.r.o. | 13.02.2018 | 22,55 EUR | | potraviny |
| DFS0046/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 195,88 EUR | | potraviny |
| DFS0047/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 13.02.2018 | 70,69 EUR | | potraviny |
| DFB/016/18 | Slovak Telekom | 14.02.2018 | 50,81 EUR | | telef.hovory |
| DFS0054/18 | MMS servis,s.r.o. | 23.02.2018 | 69,60 EUR | | potr. |
| DFS0057/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 23.02.2018 | 10,98 EUR | | potr. |
| DFS0056/18 | ZELENINÁRI s.r.o. | 23.02.2018 | 142,98 EUR | | potr. |
| DFB/018/18 | ŠEVT, akc.spol. | 22.02.2018 | 61,60 EUR | | protokoly k maturitám |
| DFS0049/18 | ZELENINÁRI s.r.o. | 23.02.2018 | 34,88 EUR | | potr. |
| DFS0050/18 | Organika | 23.02.2018 | 26,88 EUR | | potr. |
| DFS0051/18 | ASbit,s.r.o. | 23.02.2018 | 504,62 EUR | | potr. |
| DFS0052/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 23.02.2018 | 50,90 EUR | | potr. |
| DFS0053/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 23.02.2018 | 374,89 EUR | | potr. |
| DFB/022/18 | ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o. | 19.02.2018 | 60,60 EUR | | toaletný papier |
| DFS0059/18 | Myjavská pekáreň | 21.02.2018 | 17,71 EUR | | potraviny |
| DFS0062/18 | ZELENINÁRI s.r.o. | 27.02.2018 | 90,26 EUR | | potr. |

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Došla | Celková suma | Mena | Popis položky faktúry |
|---------------|-------------------------|------------|--------------|-------|-----------------------|
| DFS0063/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 27.02.2018 | 31,86 EUR | potr. | |
| DFS0064/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 27.02.2018 | 110,39 EUR | potr. | |
| DFS0065/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 27.02.2018 | 177,41 EUR | potr. | |
| DFS0066/18 | MABONEX SLOVAKIA,s r.o. | 27.02.2018 | 10,42 EUR | potr. | |
| DFB/024/18 | Bytový podnik Myjava | 28.02.2018 | 6 147,77 EUR | | tepelná energia |
| DFB/025/18 | Bytový podnik Myjava | 28.02.2018 | 327,01 EUR | | tepelná energia |
| DFPČ0002/18 | Bytový podnik Myjava | 28.02.2018 | 65,40 EUR | | tepelná energia |
| DFS0061/18 | ASbit,s.r.o. | 28.02.2018 | 450,07 EUR | potr. | |