

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávate	Vystavená	Celková suma	Dátum poslednej úhrady	Popis faktúry
DFB/16/0001	DF bežné výdavky	47039191	CULINÁR CAFFE - Marta Gutteková	01.01.2016	223,20	13.01.2016	FA - stravovanie za dec.2015
DFB/16/0004	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.01.2016	18,31	15.02.2016	FA - telef. hovory, mobil
DFB/16/0007	DF bežné výdavky	470291454	Štefan Gall	01.01.2016	250,00	13.01.2016	FA - práce technika BOZO a PO
DFB/16/0002	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.01.2016	131,45	28.01.2016	Fa - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0003	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.01.2016	27,85	28.01.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0005	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	04.01.2016	139,63	29.01.2016	FA - povrchová voda
DFB/16/0006	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	04.01.2016	278,74	29.01.2016	FA - povrchová voda, Komen. 5
DFB/16/0008	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	07.01.2016	964,51	30.03.2016	FA - služby ú tovar. programu na r.2016
DFB/16/0010	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	08.01.2016	1 966,16	28.01.2016	FA - vyú . plynu, nedopl. za r. 2015, St. 24
DFB/16/0011	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	08.01.2016	2 697,00	16.02.2016	FA - splátka plynu, jan. 2016
DFB/16/009	DF bežné výdavky	17321450	EXE, spol. s r. o.	08.01.2016	238,92	28.01.2016	FA - školské licencie + poplatok
DFB/16/0012	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	12.01.2016	23,04	28.01.2016	FA - vyú . elekt. za r.2015, Kom.5
DFB/16/0013	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	12.01.2016	401,33	28.01.2016	FA - vyú . elekt. za r.2015, St.24
DFB/16/0014	DF bežné výdavky	35995706	IKS - PAPIERNICTVO	14.01.2016	206,46	07.03.2016	FA - kancelárske potreby,FA - istiacie potreby
DFB/16/0015	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	14.01.2016	387,14	30.03.2016	FA - servis ú tovar. programu za I.Q
DFB/16/0016	DF bežné výdavky	41643712	Milan Šefc, penzión ZORA	19.01.2016	3 744,00	01.02.2016	FA zálohová - lyžiarsky kurz
DFB/16/0017	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	21.01.2016	49,27	16.02.2016	FA - vyhadanie poruchy na potrubí
DFB/16/0026	DF bežné výdavky	46764585	TOSAD, s. r. o.	24.01.2016	4 950,00	07.03.2016	FA - s ahovanie OA BJ Stöck.24 - Komen.5
2201	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	28.01.2016	3,50	16.02.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0018	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	28.01.2016	1 228,07	23.02.2016	FA - nedopl. za plyn od 1.1. do 21.1.2016, St.24
DFB/16/0021	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	28.01.2016	1,26	16.02.2016	FA - stravovanie zamestnancov
DFB/16/0027	DF bežné výdavky	47039191	CULINÁR CAFFE - Marta Gutteková	01.02.2016	136,80	18.03.2016	FA - stravovanie zamest., jan.2016
DFB/16/0028	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.02.2016	30,10	07.03.2016	FA - telef. hovory, mobil
DFB/16/0020	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	01.02.2016	17,64	16.02.2016	FA - stravovanie zamestnancov
DFB/16/0022	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	01.02.2016	74,00	23.02.2016	FA - splátka plynu, St. 24
DFB/16/0023	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.02.2016	772,00	25.02.2016	FA - splátka elektr., St. 24
DFB/16/0024	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.02.2016	100,00	25.02.2016	FA - splátka elektriny, Komen. 5
DFB/16/0029	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.02.2016	171,28	29.02.2016	FA - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0030	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.02.2016	29,72	29.02.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0031	DF bežné výdavky	0105	Mesto Bardejov	02.02.2016	320,32	30.03.2016	FA - poplatok za komunálny odpad
DFB/16/0032	DF bežné výdavky	17143306	Predaj a u Fecka - Dušan Fecko	02.02.2016	140,18	30.03.2016	FA - istiacie potreby
DFB/16/0019	DF bežné výdavky	31331131	SEVT, prevadz.skol.tlaciv	03.02.2016	26,70	04.02.2016	FA - OFD - školské tlačivá
DFB/16/0025	DF bežné výdavky	50242997	RENTON SK s. r. o.	04.02.2016	74,00	25.02.2016	FA - renov. tonerov + oprava tlačiarne
DFB/16/0037	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	11.02.2016	3 539,52	30.03.2016	FA - odobraté teplo, jan.
DFB/16/0038	DF bežné výdavky	46095705	Audacem s. r. o.	16.02.2016	105,30	31.03.2016	FA - telefónne aparáty,- poštovné a balné
DFB/16/0039	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	24.02.2016	158,60	15.03.2016	FA - režijné náklady na telocviču, elekt. en.,- teplo,- voda,- upratovanie
DFB/16/0040	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	26.02.2016	110,88	22.03.2016	FA - stravovanie zamestnancov

Organizácia: Obchodná akadémia Bardejov  
 Adresa : Komenského 5, Bardejov, 085 28  
 I O : 00162221

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Celková suma	Dátum poslednej úhrady	Popis faktúry
DFB/16/0041	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	26.02.2016	7,92	22.03.2016	FA - stravov. zamestnan., doplatok
2202	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	26.02.2016	22,00	21.03.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0033	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	29.02.2016	131,79	18.03.2016	FA - poplatok za sieť VUCNet
DFB/16/0034	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	29.02.2016	28,36	18.03.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0042	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	01.03.2016	71,00	08.03.2016	FA - splátka plynu, St. 24
DFB/16/0035	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.03.2016	33,20	22.03.2016	FA - telefónne hovory, mobil
DFB/16/0045	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.03.2016	100,00	30.03.2016	FA - splátka elektr., Komen.5
DFB/16/0036	DF bežné výdavky	33534527	Bard Comp	02.03.2016	604,80	15.03.2016	FA - montáž škol. rozhlasu a dom. vrátnika, FA - switch
DFB/16/0043	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	09.03.2016	1 743,83	31.03.2016	FA - tepelná energia, febr.
2203	DFSF - bežná	14932031	EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o.	09.03.2016	255,00	21.03.2016	FA - vstupné, divadelné predstavenie
DFB/16/0044	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	11.03.2016	237,90	30.03.2016	FA - režijné nákl. na telocviču, teplo, voda, elektr. energia, upratovanie
DFB/16/0048	DF bežné výdavky	33534527	Bard Comp	11.03.2016	4 841,93	05.04.2016	FA - realizácia siete internetového pripojenia
DFB/16/0049	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	18.03.2016	137,90	11.04.2016	FA - vodné, St. 24, - stočné, St. 24
DFB/16/0046	DF bežné výdavky	41643712	Milan Šefc, penzión ZORA	18.03.2016	-1 056,00	22.03.2016	FA - vyúčtovanie pobytu lyž. zájazdu
DFB/16/0047	DF bežné výdavky	35374527	SLIVTOUR Branislav Sliva	22.03.2016	360,00	24.03.2016	FA - preprava osôb, lyžiar. zájazd
DFB/16/0050	DF bežné výdavky	162957	IVES	24.03.2016	71,70	13.04.2016	FA - služby programu PaM
2204	DFSF - bežná	30279364	Kvetinárstvo Narcis	30.03.2016	18,00	13.04.2016	FA - kvety, slávnostné otvorenie školy
2206	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	30.03.2016	23,00	13.04.2016	FA - doplatok za SF, stravovanie
DFB/16/0051	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	30.03.2016	8,28	13.04.2016	FA - stravné, doplatok
DFB/16/0052	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	30.03.2016	115,92	13.04.2016	FA - stravovanie zamest., mar.
2205	DFSF - bežná	36234354	Hotel Šariš, s. r. o.	31.03.2016	216,20	13.04.2016	FA - slávnostné posedenie, otvorenie školy
DFB/16/0065	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.04.2016	23,69	05.05.2016	FA - telef. hovory, mobil
DFB/16/0053	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	01.04.2016	71,00	11.04.2016	FA - splátka plynu
DFB/16/0054	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.04.2016	100,00	11.04.2016	FA - splátka elektr., Kom.5
DFB/16/0055	DF bežné výdavky	50242997	RENTON SK s. r. o.	01.04.2016	51,00	11.04.2016	FA - renovácia tonerov
DFB/16/0058	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	01.04.2016	252,65	20.04.2016	FA - povrchové vody, Komen. 5
DFB/16/0059	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	01.04.2016	126,56	20.04.2016	FA - povrchové vody, St. 24
DFB/16/0056	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	03.04.2016	19,52	20.04.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0057	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	03.04.2016	131,45	20.04.2016	FA - poplatok za sieť VUCNet
DFB/16/0064	DF bežné výdavky	10660933	Ing. Jozef Fedorko	05.04.2016	343,00	05.05.2016	FA - znalecký posudok, budova OA St. 24, BJ
DFB/16/0060	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	05.04.2016	707,55	20.04.2016	FA - vodné a stočné, Komen. 5, 1.Q
DFB/16/0062	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	11.04.2016	387,14	27.04.2016	FA - servis údržbov. programu 2. Q
DFB/16/0061	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	12.04.2016	1 482,53	27.04.2016	FA - úhrada za teplo
DFB/16/0063	DF bežné výdavky	35995706	IKS - PAPIERNICTVO	15.04.2016	34,57	29.04.2016	FA - kancelárske a tlačiarenské potreby
DFB/16/0066	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	28.04.2016	66,78	19.05.2016	FA - stravovanie zamestnancov
DFB/16/0067	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	28.04.2016	4,77	19.05.2016	FA - stravov. zamest., dopl.
2207	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	28.04.2016	13,25	19.05.2016	FA - doplatok k strave zo SF

Organizácia : Obchodná akadémia Bardejov  
 Adresa : Komenského 5, Bardejov, 085 28  
 I O : 00162221

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Celková suma	Dátum poslednej úhrady	Popis faktúry
DFB/16/0068	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.05.2016	24,32	24.05.2016	FA - telefónne hovory, mobil
DFB/16/0069	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.05.2016	1 103,00	24.05.2016	FA splátka elektriny ST.24
DFB/16/0073	DF bežné výdavky	35815256	Slovensky plynar.priemys.	01.05.2016	71,00	11.05.2016	FA - splátka plynu, St. 24
DFB/16/0074	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.05.2016	300,00	11.05.2016	FA - splátka elektr., Komen. 5
70	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.05.2016	131,45	19.05.2016	FA - poplatok za sie VUC net
71	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.05.2016	19,74	19.05.2016	FA - VPN
DFB/16/0075	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	03.05.2016	165,85	11.05.2016	FA - stravovanie zamestnancov
2208	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	03.05.2016	26,75	10.05.2016	FA - doplatok k strave zo SF
72	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	11.05.2016	1 480,36	19.05.2016	FA - splátka tepla
DFB/16/0076	DF bežné výdavky	46617744	PULS Hair s. r. o.	12.05.2016	59,53	24.05.2016	FA - kancelár. potreby
DFB/16/0077	DF bežné výdavky	17145287	Ing. Daniel Fecko DASTING	24.05.2016	100,00	31.05.2016	FA - vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii OA na ul. Komen. 5, BJ
DFB/16/0078	DF bežné výdavky	36470431	GOLDEN GATES, s. r. o.	25.05.2016	309,98	31.05.2016	FA - switch ZYXEL 48 , - kábel
DFB/16/0079	DF bežné výdavky	30807484	Sociálna pois ov a	26.05.2016	23,00	06.06.2016	OFD - penále za omeškané platby
DFB/16/0081	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	30.05.2016	64,26	13.06.2016	FA - stravovanie zamestnancov
DFB/16/0082	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	30.05.2016	4,59	13.06.2016	FA - stravovanie, doplatok
DFB/16/0086	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	31.05.2016	181,35	07.06.2016	FA - obеды zamestnancov
DFB/16/0080	DF bežné výdavky	36496561	COPASTAV, s. r. o.	31.05.2016	1 997,38	13.06.2016	FA - dodávka a montáž žalúzií
DFB/16/0084	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.06.2016	300,00	06.06.2016	FA - splátka elektriny, Komen. 5
DFB/16/0085	DF bežné výdavky	35815256	Slovensky plynar.priemys.	01.06.2016	71,00	07.06.2016	FA - splátka plynu, St. 24, BJ
DFB/16/0083	DF bežné výdavky	31361161	ASC Bratislava	01.06.2016	254,00	06.06.2016	FA - dochádzkový systém
DFB/16/0088	DF bežné výdavky	35705019	T-Mobile Slovensko a.s.	01.06.2016	23,95	15.06.2016	FA - telef. hovory, mobil
2209	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	01.06.2016	29,25	07.06.2016	FA - doplatok k strave zo SF
2210	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	01.06.2016	12,75	13.06.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0087	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.06.2016	131,45	15.06.2016	FA - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0089	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.06.2016	16,03	15.06.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0092	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	14.06.2016	909,94	28.06.2016	FA - dodávka tepla za máj
DFB/16/0091	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	20.06.2016	121,62	27.06.2016	FA - teplá voda, Komen. 5
DFB/16/0094	DF bežné výdavky	00653501	UNIQA pois ov a	20.06.2016	-149,17	28.06.2016	OFD - vrátka poisného
DFB/16/0093	DF bežné výdavky	31361161	ASC Bratislava	22.06.2016	399,00	28.06.2016	FA - ASC agenda komplet na rok 2017
DFB/16/0090	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	27.06.2016	131,75	27.06.2016	FA - stravovanie zamestnancov
2211	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	27.06.2016	21,25	27.06.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0095	DF bežné výdavky	17277515	PONET press, Mgr.Miron Kantulak	28.06.2016	22,08	11.07.2016	FA - zverejnenie inzerátu
DFB/16/0096	DF bežné výdavky	36516660	PREPER, s. r. o.	28.06.2016	60,34	11.07.2016	FA - pranie uterákov
DFB/16/0097	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.06.2016	66,78	11.07.2016	FA - stravovanie zamestnancov
DFB/16/0098	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.06.2016	4,77	11.07.2016	FA - stravovanie zamest.,dopl.
2212	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.06.2016	13,25	11.07.2016	FA - dopl. k strave zo SF
DFB/16/0102	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.07.2016	71,00	13.07.2016	FA - splátka plynu, Stock. 24

Organizácia: Obchodná akadémia Bardejov  
 Adresa : Komenského 5, Bardejov, 085 28  
 I O : 00162221

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Celková suma	Dátum poslednej úhrady	Popis faktúry
DFB/16/0099	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.07.2016	300,00	11.07.2016	FA - splátka elektr., Komen.5
DFB/16/0100	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.07.2016	131,45	13.07.2016	FA - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0101	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.07.2016	17,18	13.07.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0106	DF bežné výdavky	470291454	Štefan Gall	03.07.2016	250,00	15.07.2016	FA - práce BOZP a PO
DFB/16/0105	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	04.07.2016	10,61	15.07.2016	FA - vodné, St. 24,FA - sto né, St. 24
DFB/16/0103	DF bežné výdavky	14290987	MARVAN	06.07.2016	47,00	15.07.2016	FA - elekt. ventilátory
DFB/16/0104	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	07.07.2016	123,00	15.07.2016	FA - povrchové vody, St. 24
DFB/16/0109	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	07.07.2016	245,54	09.08.2016	FA - povrchové vody
DFB/16/0107	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	08.07.2016	387,14	26.07.2016	FA - servis ú tov. progr., 3.Q
DFB/16/0108	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	13.07.2016	903,78	26.07.2016	FA - teplo, jún 2016
DFB/16/0110	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	13.07.2016	5 275,64	09.08.2016	FA - nedoplatok plynu, St. 24
DFB/16/0114	DF bežné výdavky	37117475	Ing. Anton Repka	01.08.2016	100,00	23.08.2016	FA - zabezpe . verej. obstaráv.
DFB/16/0115	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.08.2016	12,44	23.08.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0112	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.08.2016	300,00	09.08.2016	FA - splátka elektr., Komen. 5
DFB/16/0113	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.08.2016	1 103,00	09.08.2016	FA - splátka elektr., St. 24
DFB/16/0111	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	01.08.2016	71,00	09.08.2016	FA splátka plynu, St. 24
DFB/16/0116	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.08.2016	16,55	23.08.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0117	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.08.2016	131,45	23.08.2016	FA - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0118	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	11.08.2016	903,78	23.08.2016	FA - teplo na ÚK, júl
DFB/16/0119	DF bežné výdavky	34131159	CART PRINT, s. r. o.	19.08.2016	102,58	25.08.2016	FA - triedne knihy, - poštovné
DFB/16/0120	DF bežné výdavky	31331131	SEVT, prevadz.skol.tlaciv	23.08.2016	78,16	25.08.2016	FA - školské tlačivá
DFB/16/0122	DF bežné výdavky	36355160	TOP OFFICE s. r. o.	30.08.2016	110,40	07.09.2016	FA - magnetická popisovacia tabuľa
DFB/16/0124	DF bežné výdavky	50242997	RENTON SK s. r. o.	31.08.2016	72,00	07.09.2016	FA - servis tonerov
DFB/16/0126	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	31.08.2016	903,78	30.09.2016	FA - splátka tepla, aug.
DFB/16/0121	DF bežné výdavky	00653501	UNIQA poisovníca	01.09.2016	56,04	07.09.2016	FA - OFD - poistenie požiarov
DFB/16/0123	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	01.09.2016	71,00	07.09.2016	FA - splátka plynu, St. 24
DFB/16/0125	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	01.09.2016	300,00	30.09.2016	FA - splátka elektriny, Komen. 5
DFB/16/0128	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.09.2016	16,37	26.09.2016	FA - telef. hovory, mobil
DFB/16/0127	DF bežné výdavky	10743341	Peter Majerák - Stavebno-obchodná firma	02.09.2016	56 993,95	30.09.2016	FA - oprava strechy sektoru B a C
DFB/16/0129	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.09.2016	131,45	26.09.2016	FA - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0130	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.09.2016	14,47	26.09.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0131	DF bežné výdavky	35995706	IKS - PAPIERNICTVO	20.09.2016	126,55	30.09.2016	FA - kancelárske potreby
DFB/16/0132	DF bežné výdavky	17143306	Predajňa u Fecka - Dušan Fecko	23.09.2016	209,34	27.10.2016	FA - istiace potreby
DFB/16/0135	DF bežné výdavky	36496561	COPASTAV, s. r. o.	26.09.2016	4 999,86	11.10.2016	FA - oprava vodov. potrubia
DFB/16/0136	DF bežné výdavky	33621462	Matilda Blahova - FLP	26.09.2016	12,60	04.10.2016	FA - predplatné ang. časopisu
DFB/16/0133	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.09.2016	56,70	19.10.2016	FA - stravovanie zamestnancov
DFB/16/0134	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.09.2016	4,05	19.10.2016	FA - stravov. zamest., dopl.

Organizácia : Obchodná akadémia Bardejov  
 Adresa : Komenského 5, Bardejov, 085 28  
 I O : 00162221

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Celková suma	Dátum poslednej úhrady	Popis faktúry
2214	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.09.2016	11,25	19.10.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0137	DF bežné výdavky	35815256	Slovensky plynar.priemys.	01.10.2016	71,00	17.10.2016	FA - splátka plynu, St. 24
DFB/16/0140	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.10.2016	19,25	19.10.2016	FA - telef. hovory, mobil
DFB/16/0138	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.10.2016	131,45	17.10.2016	FA - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0139	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.10.2016	17,10	17.10.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0141	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	03.10.2016	248,23	20.10.2016	FA - povrchové vody, Komen. 5
DFB/16/0142	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	03.10.2016	80,60	19.10.2016	FA - stravovanie zamest., G
2215	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	03.10.2016	13,00	19.10.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0147	DF bežné výdavky	00699438	Národný ústav celoživotného vzdelávania	04.10.2016	20,00	11.10.2016	FA - OFD - ú astnícky poplatok na seminár
DFB/16/0144	DF bežné výdavky	470291454	Štefan Gall	04.10.2016	84,60	20.10.2016	FA - revízia hasiac. prístrojov
DFB/16/0146	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	05.10.2016	-942,71	17.10.2016	FA - DOBPROPIS, vyú . elekt., St. 24
DFB/16/0143	DF bežné výdavky	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	05.10.2016	142,91	20.10.2016	FA: - povrchové vody, St.24,- vodné, St. 24,- sto né, St. 24
DFB/16/0145	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	05.10.2016	-491,75	17.10.2016	FA - prepl. elektriny za rok 2016, Kom. 5
DFB/16/0148	DF bežné výdavky	44698810	i - plast - Irena Vavreková	07.10.2016	34,80	27.10.2016	FA - zhotovenie 3 ks pe iatok
DFB/16/0149	DF bežné výdavky	00602311	Asseco Solutions	10.10.2016	387,14	15.11.2016	FA - servis ú tovn. programu, 4. Q
DFB/16/0150	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	12.10.2016	302,10	27.10.2016	FA - vodné a sto né, Kom. 5,
DFB/16/0151	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	12.10.2016	60,81	27.10.2016	FA - teplá voda
DFB/16/0152	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	12.10.2016	903,78	15.11.2016	FA - splátka za teplo, SEPT.
DFB/16/0153	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	26.10.2016	6,48	08.11.2016	FA - stravovanie zamestnancov
DFB/16/0154	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	26.10.2016	90,72	08.11.2016	FA - stravovanie zamest., réžia
2216	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	26.10.2016	18,00	08.11.2016	FA - dopl. k strave zo SF
2217	DFSF - bežná	31299512	Štátne divadlo Košice	27.10.2016	340,00	10.11.2016	FA - lístky na viano ný koncert, 17 ks
DFB/16/0157	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.11.2016	19,02	18.11.2016	FA - telefónne hovory, mobil
DFB/16/0155	DF bežné výdavky	35815256	Slovensky plynar.priemys.	01.11.2016	71,00	08.11.2016	FA - splátka plynu, St. 24
DFB/16/0156	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	02.11.2016	120,90	08.11.2016	FA - stravovanie zamest., G.
2213	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	02.11.2016	19,50	08.11.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0158	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.11.2016	131,45	18.11.2016	FA - poplatok za sie VUCNet
DFB/16/0159	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.11.2016	18,19	18.11.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0160	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	11.11.2016	405,18	18.11.2016	FA - elektrina, St. 24,- elektrina, Komen. 5
DFB/16/0161	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	11.11.2016	1 587,26	29.11.2016	FA - splátka tepla, Komen. 5
2218	DFSF - bežná	0029	MAKOS-TRADE, s.r.o.	25.11.2016	360,00	29.11.2016	FA - viano né poukážky
DFB/16/0162	DF bežné výdavky	17056420	Slovenská pošta, a. s.	28.11.2016	10,00	07.12.2016	FA - predplatné asopisu Rodina a škola
DFB/16/0163	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.11.2016	107,10	07.12.2016	FA - stravovanie zamestnancov, réžia
DFB/16/0164	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.11.2016	7,65	07.12.2016	FA - stravovanie zamest., doplatok
2219	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	29.11.2016	21,25	09.12.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0165	DF bežné výdavky	45713120	NESTaudio	30.11.2016	499,88	05.12.2016	FA - repro súprava, mikróny, stojana
DFB/16/0166	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	30.11.2016	131,75	12.12.2016	FA - obedy zamestn., Gymn.

íslo faktúry	Druh dokladu	I O	Dodávateľ	Vystavená	Celková suma	Dátum poslednej úhrady	Popis faktúry
2220	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	30.11.2016	21,25	09.12.2016	FA - dopl. k strave zo SF
DFB/16/0167	DF bežné výdavky	35995706	IKS - PAPIERNICTVO	01.12.2016	124,50	15.12.2016	FA - kancelárske potreby, FA - istiace potr.
DFB/16/0168	DF bežné výdavky	45713120	NEStaudio	01.12.2016	22,50	07.12.2016	FA - stojan na reproduktor
DFB/16/0169	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	01.12.2016	71,00	07.12.2016	FA - splátka plynu, St. 24
DFB/16/0170	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	01.12.2016	16,97	13.12.2016	FA - telefónne hovory, mobil
DFB/16/0171	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.12.2016	17,72	13.12.2016	FA - telefónne hovory
DFB/16/0172	DF bežné výdavky	0018	T - Slovak Telekom, a. s.	02.12.2016	131,45	13.12.2016	FA - poplatok za sieť VUCNet
DFB/16/0173	DF bežné výdavky	35974133	JYSK	09.12.2016	29,99	13.12.2016	FA - PC stolík kovový
DFB/16/0174	DF bežné výdavky	36211222	Vychoslov.energetika a.s.	09.12.2016	432,11	13.12.2016	FA - elektrina, St. 24, FA - elektrina, Kom. 5
DFB/16/0175	DF bežné výdavky	44483627	M-light pcmania	10.12.2016	234,90	12.12.2016	FA - tlačiareň HP laser
DFB/16/0176	DF bežné výdavky	470291454	Štefan Gall	10.12.2016	250,00	19.12.2016	FA - služby technika BOZP a prac. zdravotnej starost.
DFB/16/0177	DF bežné výdavky	36476277	BARDTERM, s. r. o.	12.12.2016	2 000,04	15.12.2016	FA - splátka za teplo NOV.
DFB/16/0178	DF bežné výdavky	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	14.12.2016	77,50	15.12.2016	FA - stravovanie zamest., dec., Gym.
2221	DFSF - bežná	00160911	Gymnázium L. S. Bardejov	14.12.2016	12,50	15.12.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0179	DF bežné výdavky	36516660	PREPER, s. r. o.	15.12.2016	31,76	20.12.2016	FA - pranie uterákov, a in.
2222	DFSF - bežná	35375728	Stanislav Chomjak DELTA TOUR	16.12.2016	162,00	20.12.2016	FA - preprava do divadla
DFB/16/0184	DF bežné výdavky	35815256	Slovenský plynár.priemys.	16.12.2016	-2 833,00	23.12.2016	FA - DOBROPIS, plyn St. 24
DFB/16/0180	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	19.12.2016	166,95	20.12.2016	FA - vodné a stočné, Kom. 5
DFB/16/0181	DF bežné výdavky	00161705	Stredná priemyselná škola	19.12.2016	60,81	20.12.2016	FA - teplá voda, Kom. 5
DFB/16/0182	DF bežné výdavky	33534527	Bard Comp	19.12.2016	2 067,15	20.12.2016	FA - výpočtová technika
DFB/16/0186	DF bežné výdavky	36496561	COPASTAV, s. r. o.	19.12.2016	1 470,30	23.12.2016	FA - vnútorné dvere a ich osadenie
DFB/16/0183	DF bežné výdavky	36277151	ANDREA SHOP, s. r. o.	20.12.2016	121,00	21.12.2016	FA - elektrospotrebič, varná doska
DFB/16/0185	DF bežné výdavky	35995706	IKS - PAPIERNICTVO	20.12.2016	144,00	23.12.2016	FA - kancelársky papier, vzd. poukazy
DFB/16/0187	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	21.12.2016	91,98	27.12.2016	FA - stravovanie zamest., SPŠ
DFB/16/0188	DF bežné výdavky	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	21.12.2016	6,57	27.12.2016	FA - stravovanie zamest., SPŠ
2223	DFSF - bežná	00161705	Školský internát - ŠJ pri SPŠ	21.12.2016	18,25	27.12.2016	FA - doplatok k strave zo SF
DFB/16/0189	DF bežné výdavky	36500623	TOPA sport, s.r.o.	29.12.2016	280,25	30.12.2016	FA - učebné pomôcky do TEV
DFB/16/0190	DF bežné výdavky	36847054	SPOLU s. r. o.	29.12.2016	250,00	30.12.2016	FA - vypracovanie bezpečnostného projektu