

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2022/34 | 156.56 € | | | 01.02.2022 | LUNYS, s. r. o. | Hlavná 4512, 059 01 Poprad | 36472549 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/35 | 118.80 € | | | 01.02.2022 | Mgr. Pavol Riecky | Montua 4, 934 01 Levice | 37424611 | |
| | Fak. za hygienické potreby ZŠ | | | | | | | | |
| 3 | DF2022/36 | 109.45 € | | | 02.02.2022 | KASAN JOZEF | CINTORIŇSKA 31, 96801 NOVA BANA | 33330280 | |
| | Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ | | | | | | | | |
| 4 | DF2022/37 | 90.46 € | | | 02.02.2022 | SLOVAK TELEKOM | NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ | | | | | | | | |
| 5 | DF2022/38 | 72.00 € | | | 02.02.2022 | ANTIK Telecom, s. r. o. | Čárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 | |
| | Fak. za internet ZŠ | | | | | | | | |
| 6 | DF2022/39 | 22.40 € | | | 02.02.2022 | REMESLO - GLEZGOVA | Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa | 47612681 | |
| | Fak. za materiál ZŠ | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/40 | 29.78 € | | | 02.02.2022 | HOPRO s. r. o. | 18, 966 52 Orovnica | 53653912 | |
| | Fak. za materiál ZŠ | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/41 | 220.00 € | | | 03.02.2022 | Milan Mokrý - MM corp | Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa | 44387997 | |
| | Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ | | | | | | | | |
| 9 | DF2022/42 | 230.70 € | | | 03.02.2022 | Milan Mokrý - MM corp | Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa | 44387997 | |
| | Fak. za tonery ZŠ | | | | | | | | |
| 10 | DF2022/43 | 424.25 € | | | 03.02.2022 | SAKIRA, s. r. o. | Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa | 50783050 | |
| | Fak. za materiál ZŠ | | | | | | | | |
| 11 | DF2022/44 | 32.40 € | | | 03.02.2022 | EKOTRANZ, s.r.o. | 257, 966 51 Rudno nad Hronom | 31632262 | |
| | Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ | | | | | | | | |
| 12 | DF2022/45 | 198.52 € | | | 03.02.2022 | Mäso MELEK, s. r. o. | 231, 952 01 Melek | 47570822 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 13 | DF2022/46 | 202.30 € | | | 03.02.2022 | AG FOODS SK, s.r.o. | Moyzesova 10, 90201 PEZINOK | 34144579 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 14 | DF2022/47 | 428.78 € | | | 03.02.2022 | EDEN - Ján Machovič | Priemyselná 2443, 96301 Krupina | 34789871 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2022/48 | 379.18 € | | | 04.02.2022 | QUALITED s. r. o. | Vajanského 25, 924 01 Galanta | 36638528 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 16 | DF2022/49 | 243.50 € | | | 07.02.2022 | APIPRODUKT, s. r. o. | K. Gottwalda 68, 991 06 Želovce | 44496273 | |
| | Fak. za materiál ZŠ - projekt - Desiata | | | | | | | | |
| 17 | DF2022/50 | 526.66 € | | | 08.02.2022 | STREDOSL. ENERGETIKA | Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina | 51865467 | |
| | Fak. za elektr. energiu MŠ | | | | | | | | |
| 18 | DF2022/51 | 97.71 € | | | 08.02.2022 | STREDOSL. ENERGETIKA | Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina | 51865467 | |
| | Fak. za elektr. energiu ZŠ | | | | | | | | |
| 19 | DF2022/52 | 202.20 € | | | 08.02.2022 | ALZA. SK, s. r. o. | Bottova 6654, 811 09 Bratislava | 36562939 | |
| | Fak. za materiál - projekt - Desiata | | | | | | | | |
| 20 | DF2022/53 | 209.03 € | | | 08.02.2022 | LUNYS, s. r. o. | Hlavná 4512, 059 01 Poprad | 36472549 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 21 | DF2022/54 | 315.19 € | | | 08.02.2022 | RYBA Žilina, s. r. o. | Športová 9, 010 01 Žilina | 31563490 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 22 | DF2022/55 | 271.51 € | | | 11.02.2022 | COOP JEDNOTA SD. | BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA | 169030 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 23 | DF2022/56 | 9.00 € | | | 11.02.2022 | KOMENSKY, s.r.o. | Park Mládeže, 040 01 Košice | 43908977 | |
| | Fak. za Virtuálnu knižnicu - MŠ | | | | | | | | |
| 24 | DF2022/57 | 431.00 € | | | 14.02.2022 | STREDOSL. ENERGETIKA | Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina | 51865467 | |
| | Fak. za elektr. energiu MŠ | | | | | | | | |
| 25 | DF2022/58 | 511.00 € | | | 14.02.2022 | STREDOSL. ENERGETIKA | Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina | 51865467 | |
| | Fak. za elektr. energiu ZŠ | | | | | | | | |
| 26 | DF2022/59 | 866.00 € | | | 14.02.2022 | STREDOSL. ENERGETIKA | Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina | 51865467 | |
| | Fak. za plyn ZŠ | | | | | | | | |
| 27 | DF2022/60 | 200.59 € | | | 15.02.2022 | SRMI | Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom | 35801433 | |
| | Fak. za kalibráciu a kontrolu váh - ŠJ | | | | | | | | |
| 28 | DF2022/61 | 101.10 € | | | 15.02.2022 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružička | 35950226 | |
| | Fak. za materiál ZŠ - projekt - Desiata | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2022/62 | 362.68 € | | | 15.02.2022 | LUNYS, s. r. o. | Hlavná 4512, 059 01 Poprad | 36472549 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 30 | DF2022/63 | 120.08 € | | | 16.02.2022 | COOP JEDNOTA SD. | BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA | 169030 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 31 | DF2022/64 | 200.13 € | | | 17.02.2022 | LÁTKY MRÁZ, s. r. o. | Haškova 836, 170 00 Praha 7 | 24655317 | |
| | Fak. za materiál - projekt - Desiata | | | | | | | | |
| 32 | DF2022/65 | 33.03 € | | | 18.02.2022 | AG FOODS SK, s.r.o. | Moyzesova 10, 90201 PEZINOK | 34144579 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 33 | DF2022/66 | 181.65 € | | | 22.02.2022 | LUNYS, s. r. o. | Hlavná 4512, 059 01 Poprad | 36472549 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 34 | DF2022/67 | 131.65 € | | | 22.02.2022 | RYBA Žilina, s. r. o. | Športová 9, 010 01 Žilina | 31563490 | |
| | Fak. za potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 35 | DF2022/68 | 24.00 € | | | 23.02.2022 | TESCOMA, s. r. o. | Nimnická cesta 1495, 020 01 Púchov | 31343988 | |
| | Fak. za materiál - projekt - Desiata | | | | | | | | |