

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/345	105.00 €			03.10.2022	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby GDPR								
2	DF2022/338	109.45 €			03.10.2022	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2022/339	91.45 €			03.10.2022	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
4	DF2022/340	72.00 €			03.10.2022	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet ZŠ								
5	DF2022/341	220.00 €			03.10.2022	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za servis výpoč. techniky ZŠ								
6	DF2022/342	48.09 €			03.10.2022	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery ZŠ								
7	DF2022/343	239.93 €			03.10.2022	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál, tonery - ZŠ								
8	DF2022/344	95.00 €			03.10.2022	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu - URBIS								
9	DF2022/346	19.20 €			05.10.2022	DERA - Martin Bedenský	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Fak. za deratizáciu - ŠJ								
10	DF2022/347	23.00 €			05.10.2022	BRIDGE PUBLISHING HOUSE	Nerudova 209, 118 00 Praha 1 - Malá Strana	01748602	
	Fak. za časopis AJ - ZŠ								
11	DF2022/348	32.00 €			05.10.2022	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Fak. za materiál - poháre - ŠJ								
12	DF2022/349	70.27 €			05.10.2022	NERVUŠKA, s. r. o.	Jurigovo námestie 5, 841 04 Bratislava	53807511	
	Fak. za logopedickú pomôcku - ZŠ								
13	DF2022/350	130.00 €			05.10.2022	RG. F, s. r. o.	Nová Polhora 52, 044 44 Kráľovce	51221659	
	Fak. za besedu so spis. Gabrielou Futovou - ZŠ								
14	DF2022/351	-73.54 €			06.10.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/352	43.00 €			06.10.2022	KOMINÁRSTVO TORYSKÝ	Obrancov mieru 15, 969 01 Banská Štiavnica	47326026	
	Fak. za revíziu komína - ZŠ								
16	DF2022/353	97.20 €			06.10.2022	B2B Partner, s. r .o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fak. za materiál - tabule - ZŠ								
17	DF2022/354	364.85 €			10.10.2022	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
18	DF2022/355	104.35 €			10.10.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
19	DF2022/356	10.76 €			10.10.2022	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za bezpeč. SIM kartu ZŠ								
20	DF2022/357	632.47 €			10.10.2022	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
21	DF2022/358	543.10 €			10.10.2022	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
22	DF2022/359	186.39 €			10.10.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
23	DF2022/360	54.60 €			10.10.2022	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
24	DF2022/361	473.71 €			10.10.2022	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
25	DF2022/362	212.96 €			10.10.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
26	DF2022/363	225.84 €			11.10.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
27	DF2022/364	56.24 €			11.10.2022	Internet-Handel, s. r. .o.	Námestí 14. ríjna 1307, 150 00 Praha 5	24141828	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 2								
28	DF2022/365	431.00 €			13.10.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/366	511.00 €			13.10.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
30	DF2022/367	866.00 €			13.10.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn ZŠ								
31	DF2022/368	131.90 €			14.10.2022	RAJ HOLDING s. r. o.	Okružná 884, 064 01 Stará Ľubovňa	47835427	
	Fak. za polysterénový granulát - ZŠ								
32	DF2022/369	320.78 €			17.10.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
33	DF2022/370	200.53 €			18.10.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
34	DF2022/371	357.68 €			18.10.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
35	DF2022/372	140.00 €			18.10.2022	KITEX, s. r. o.	Pražská 16, 960 01 Zvolen	36645125	
	Fak. za trávový koberec - MŠ - DARY, GRANTY								
36	DF2022/373	27.07 €			18.10.2022	OXICO, Ing. Ján Strapec	Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava	11667958	
	Fak. za časopis - FJ - ZŠ - 2								
37	DF2022/374	23.44 €			20.10.2022	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
38	DF2022/375	30.70 €			20.10.2022	ABCedu, a. s.	Košická 56, 821 08 Bratislava	51724561	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 2								
39	DF2022/376	223.64 €			24.10.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
40	DF2022/377	203.26 €			25.10.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
41	DF2022/378	121.20 €			25.10.2022	KAISER + KRAFT, s. r. o.	Štúrova 71, 949 01 Nitra	36786080	
	Fak. za materiál - MŠ								
42	DF2022/379	-1 850.50 €			26.10.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - CJ - dobropis								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/380	1 830.53 €			26.10.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - CJ								
44	DF2022/381	19.97 €			26.10.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 2								
45	DF2022/382	57.82 €			28.10.2022	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál ZŠ								
46	DF2022/383	440.00 €			28.10.2022	ProSchool, s. r. o.	177, 966 24 Kosorín	45649201	
	Fak. za školenie - ZŠ								