

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/296	113.90 €			02.09.2022	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál ZŠ, ŠJ								
2	DF2022/297	100.60 €			02.09.2022	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál ZŠ								
3	DF2022/298	480.00 €			02.09.2022	UOS - Uni Outsource Services, s.	A. Sládkoviča 7602, 960 01 Zvolen	36631761	
	Fak. za čistenie podlahy v ŠJ								
4	DF2022/299	109.45 €			02.09.2022	KASAN JOZEF	CINTORIŇSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
5	DF2022/300	91.94 €			02.09.2022	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
6	DF2022/301	72.00 €			05.09.2022	ANTI-K Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet ZŠ								
7	DF2022/302	220.00 €			05.09.2022	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za servis výpoč. techniky ZŠ								
8	DF2022/303	109.00 €			05.09.2022	ABISSET, s.r.o.	Nám. SNP 2/1209, 90101 MALACKY	36289141	
	Fak. za údržbu programu - Ikelp - ŠJ								
9	DF2022/304	553.88 €			05.09.2022	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
10	DF2022/305	657.60 €			05.09.2022	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
11	DF2022/306	467.56 €			05.09.2022	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
12	DF2022/307	130.11 €			06.09.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
13	DF2022/308	13.91 €			06.09.2022	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
14	DF2022/309	85.66 €			06.09.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/310	500.00 €			07.09.2022	Oľga Moťovská	Vršky 1031, 968 01 Nová Baňa	50974530	
	Fak. za výrobu informačnej tabule - ZŠ - projekt								
16	DF2022/311	36.52 €			08.09.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
17	DF2022/312	-131.73 €			08.09.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
18	DF2022/313	139.22 €			08.09.2022	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál - ZŠ								
19	DF2022/314	12.50 €			08.09.2022	MATILDA BLAHOVÁ - FLP	Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava	33621462	
	Fak. za pracovný zošit - AJ								
20	DF2022/315	42.94 €			09.09.2022	Pedag. vydavateľ. DIDAKTIS, s. r.	Hýrošova 4, 811 04 Bratislava	35716631	
	Fak. za časopis - AJ - ZŠ - 2								
21	DF2022/316	387.45 €			13.09.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
22	DF2022/317	87.53 €			13.09.2022	RM Gastro - JAZ	Levická 7 Nitra	34153004	
	Fak. za dosky na krájanie - ŠJ								
23	DF2022/318	237.21 €			13.09.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
24	DF2022/319	151.26 €			13.09.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
25	DF2022/320	431.00 €			13.09.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
26	DF2022/321	511.00 €			13.09.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
27	DF2022/322	866.00 €			13.09.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn ZŠ								
28	DF2022/323	114.00 €			13.09.2022	EPITREND, s. r. o.	Jarmočná 2, 040 01 Košice	46425926	
	Fak. za revíziu kúrenia - MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/324	24.00 €			16.09.2022	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za Bez kriedy - ZŠ								
30	DF2022/325	67.39 €			16.09.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice, CD- CJ - ZŠ - 2								
31	DF2022/326	302.65 €			19.09.2022	OBI Slovakia, s. r. o.	Hodonínska 25, 841 03 Bratislava – mestská časť	48258946	
	Fak. za materiál - ZŠ - projekt - Dažďová záhrada								
32	DF2022/327	940.60 €			21.09.2022	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiace prostr., materiál								
33	DF2022/328	196.96 €			21.09.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
34	DF2022/329	270.81 €			21.09.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
35	DF2022/330	20.00 €			21.09.2022	OZ Inkluziv	Z. Nejedlého 2876, 934 01 Levice	54023700	
	Fak. za školenie - šk. psychológ - ZŠ								
36	DF2022/331	144.00 €			22.09.2022	DIDACTIVE.sk, s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	50201069	
	Fak. za učebné pomôcky - ZŠ								
37	DF2022/332	292.60 €			23.09.2022	INDÍCIA, s. r. o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava	50206621	
	Fak. za licenciu - Hejného matematika - ZŠ - 1								
38	DF2022/333	74.10 €			26.09.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
39	DF2022/334	375.88 €			27.09.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
40	DF2022/335	221.52 €			28.09.2022	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny ŠJ								
41	DF2022/336	124.10 €			30.09.2022	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál ZŠ								
42	DF2022/337	143.14 €			30.09.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---