

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum úhrady
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/17	38.52 €			01.02.2023	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	01.02.2023
	vodné, stočné NŠ								
2	DF2023/18	92.42 €			01.02.2023	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	01.02.2023
	vodné, stočné SŠ								
3	DF2023/19	106.27 €			01.02.2023	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	01.02.2023
	vodné, stočné MŠ+ŠJ								
4	DF2023/21	36.00 €	6/2018		01.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	07.02.2023
	zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby								
5	DF2023/22	17.18 €			06.02.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	07.02.2023
	prenájom a pranie rohoží								
6	DF2023/23	21.60 €	18/2018		07.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	07.02.2023
	vývoz kuchynského odpadu								
7	DF2023/24	3.00 €	02/2020		08.02.2023	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469	14.02.2023
	telekomunikačné služby								
8	DF2023/78	3.00 €	02/2020		08.02.2023	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469	17.04.2023
	telekomunikačné služby								
9	DF2023/25	39.99 €		02023/5	09.02.2023	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava	45739153	09.02.2023
	seminár Archívnictvo a správa registratúry								
10	DF2023/26	60.00 €	8/2012		09.02.2023	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658	14.02.2023
	Internetové pripojenie								
11	DF2023/27	44.70 €		02023/6	10.02.2023	LVSr s.r.o.	Račianska 88, 810 00 Bratislava	52383911	14.02.2023
	papierové utierky na ruky								
12	DF2023/28	39.50 €		02023/7	13.02.2023	VISION tech, s.r.o.	Sol'ná 738, 972 13 Nitrianske Pravno	46411321	14.02.2023
	toner do tlačiarne ŠJ								
13	DF2023/29	1.00 €	6/2016		13.02.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	14.02.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb								
14	DF2023/30	43.00 €	6/2016		13.02.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	14.02.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb ZŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum úhrady
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/31	13.00 €	6/2016		13.02.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	14.02.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb MŠ								
16	DF2023/32	13.00 €	6/2016		13.02.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	14.02.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb ZŠ								
17	DF2023/33	120.00 €			17.02.2023	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	23.02.2023
	poskytovanie servisných služieb								
18	DF2023/34	376.80 €		02023/8	21.02.2023	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	Vietnamská 3, 82104 Bratislava	35726440	23.02.2023
	servis, oprava kopírky Canon								
19	DF2023/35	48.60 €		02023/8	21.02.2023	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	Vietnamská 3, 82104 Bratislava	35726440	23.02.2023
	oprava kopírky Canon - súčiastky								
20	DF2023/36	240.00 €		02023/9	24.02.2023	PETER HRONČEK KOMINÁRSTVO	Ľuda Ondrejova 363, 976 37 Hrochoť	41970144	28.02.2023
	kontrola a čistenie komínov ZŠ s MŠ								
21	DF2023/37	345.36 €	01/2021		28.02.2023	Dokumenta, a.s.	Strojnícka 103, 810 00 Bratislava	35966726	28.02.2023
	ADMIS DMS štandard								