

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/34	46.80 €	Zmluva 1/2022		01.03.2024	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	, 040 01 Košice	54146798	
	ZŠ -Osobný údaj/Výkon zodpoved.osoby 3/2024 11/s.r.o.								
2	DF2024/35	161.00 €		63008853 1 z	01.03.2024	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ZŠ- elektriika 3/2024 11/a.s.								
3	DF2024/36	223.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ŠJ-elektriika 3/2024 11/a.s.								
4	DF2024/37	585.36 €		telefonicky	05.03.2024	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 3/2024 811/s.r.o.								
5	DF2024/38	41.17 €	TP41023136199		05.03.2024	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ZŠ -telefón 03/2024								
6	DF2024/39	55.17 €		telefonicky	08.03.2024	HYZA a.s.	, 955 01 Topoľčany	31562540	
	ŠJ- Hyza Topoľčany 3/2024 811/s.r.o.								
7	DF2024/40	115.19 €		telefonicky	08.03.2024	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 3/2024 814/SZČO-FO								
8	DF2024/41	241.15 €		telefonicky	11.03.2024	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-Tatranská mliekareň 3/2024 11/a.s.								
9	DF2024/42	39.95 €			13.03.2024	SILCOM	, 010 01 Žilina	36665134	
	MŠ111 - výučbo.prog.prístup + ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č.2								
10	DF2024/43	107.05 €		telefonicky	21.03.2024	HYZA a.s.	, 955 01 Topoľčany	31562540	
	ŠJ- Hyza Topoľčany 3/2024 811/s.r.o.								
11	DF2024/44	279.31 €			22.03.2024	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	ZŠ+ŠJ+MŠ+ŠK - voda + TELOCVIČŇA =0 VS 2241059112=0								
12	DF2024/46	283.40 €		telefonicky	22.03.2024	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 3/2024 811/s.r.o.+ a.s.								
13	DF2024/47	798.00 €		02024/2	22.03.2024	UNIKOR trade s.r.o.	, 034 91 Ľubochňa	52391990	
	MŠ111 - učebné pomôcky/minidebnička 2 ks KZ 119-205/1-2								
14	DF2024/45	370.52 €		telefonicky	23.03.2024	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 3/2024 811/s.r.o.+ a.s.								

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	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/48	95.00 €			27.03.2024	Zomborský Roman Bc. BOZP	, 934 01 Levice	40926745	
	ZŠ -BOZP+CO Zomborský 1Q 2024								
16	DF2024/49	913.47 €		telefonicky	27.03.2024	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ-Potraviny u Daniely, 3/2024 814/SZČO-FO								