

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	UHRADENE!
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/1	60.00 €	8/2012		07.01.2021	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658	12.1.2021
Internetové pripojenie január 2021									
2	DF2021/2	36.00 €	6/2018		07.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	12.1.2021
Zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby									
3	DF2021/3	22.80 €			11.01.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	12.1.2021
služba Evidencia odpadov na 2021									
4	DF2021/4	59.76 €	13/2017		12.01.2021	DOMOGLASS,s.r.o.	Bellušova 10, 97401 Banská Bystrica	31585451	18.1.2021
poskytovanie služieb BOZP									
5	DF2021/5	1.31 €	6/2016		12.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	18.1.2021
mobilný telefón ZŠ									
6	DF2021/6	42.00 €	6/2016		12.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	18.1.2021
mobilný telefón ZŠ									
7	DF2021/7	16.93 €	6/2016		12.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	18.1.2021
mobilný telefón MŠ									
8	DF2021/8	17.09 €	6/2016		12.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	18.1.2021
mobilný telefón ZŠ									
9	DF2021/9	-180.77 €	3/2016		13.01.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
elektrina ZŠ - preplatok									
10	DF2021/10	-198.33 €	3/2016		13.01.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
elektrina ZŠ - preplatok									
11	DF2021/11	-2 021.78 €	3/2016		13.01.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
elektrina TV - preplatok									
12	DF2021/12	- 5 636.00 €	3/2016		13.01.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
elektrina MŠ+ŠJ - preplatok									
13	DF2021/13	60.64 €			19.01.2021	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27	00653501	25.1.2021
Poistné 2021									
14	DF2021/14	83.67 €		02021/1	22.01.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	25.1.2021
kancelárske potreby									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	
	Popis faktúrovaného plnenia								UHRADENÉ!
15	DF2021/15	54.00 €		02021/4	28.01.2021	VEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374	1.2.2021
	školenie - mzdárka								
16	DF2021/16	30.60 €	18/2018		28.01.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	1.2.2021
	zber a odvoz odpadu 01/2021								