

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/2	109.45 €			04.01.2024	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie - ZŠ, MŠ, ŠJ								
2	DF2024/3	59.98 €			04.01.2024	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2024/4	220.00 €			04.01.2024	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
4	DF2024/5	485.00 €			04.01.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
5	DF2024/6	107.16 €			04.01.2024	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu URBIS - ZŠ								
6	DF2024/1	169.63 €			04.01.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za Virtuálnu knižnicu - ZŠ								
7	DF2024/7	130.00 €			05.01.2024	ZO - RVC	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656	
	Fak. za vzdelávacie služby - ZŠ								
8	DF2024/8	0.00 €			05.01.2024	PENS. com	First Floor, Building 3 Dundalk	474116	
	Fak. za kancelárske potreby - ZŠ								
9	DF2023/485	841.89 €			07.01.2024	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
10	DF2024/9	690.00 €			08.01.2024	DARFINGER, s. r. o.	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	51145308	
	Fak. za administratívne služby - ZŠ								
11	DF2024/10	10.76 €			09.01.2024	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za bezpeč. SIM kartu - ZŠ								
12	DF2024/11	663.48 €			09.01.2024	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
13	DF2024/12	324.92 €			09.01.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
14	DF2024/13	400.02 €			09.01.2024	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	DF2024/14	91.20 €			10.01.2024	SEVT	CEMENTARENKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Fak. za tlačivá - ZŠ								
16	DF2024/15	663.28 €			10.01.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
17	DF2024/16	945.22 €			10.01.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
18	DF2024/17	19.30 €			10.01.2024	NOBIO, s. r. o.	Zlatovská 1326/1, 911 01 Trenčín	52304663	
	Fak. za materiál - ZŠ								
19	DF2024/18	228.00 €			11.01.2024	ASC, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Fak. za údržbu softvéru ASC - ZŠ								
20	DF2024/19	562.96 €			11.01.2024	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce - ZŠ								
21	DF2024/20	70.84 €			12.01.2024	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál - ZŠ								
22	DF2024/21	73.45 €			12.01.2024	PYROMA - Marián Benčaj	J. Gagarina 734/8, 969 01 Banská Štiavnica	46663398	
	Fak. za revíziu hasiacich prístrojov - ZŠ								
23	DF2024/22	994.66 €			12.01.2024	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
24	DF2024/23	346.93 €			12.01.2024	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
25	DF2024/24	503.95 €			15.01.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
26	DF2024/25	153.98 €			15.01.2024	PENS. com	First Floor, Building 3 Dundalk	474116	
	Fak. za kancelárske potreby - ZŠ								
27	DF2024/26	120.00 €			15.01.2024	DERA - Martin Bedenský	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Fak. za deratizačné služby - ZŠ								
28	DF2024/27	1 202.46 €			16.01.2024	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/29	-16 301.58 €			16.01.2024	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - vyúčtovanie - ZŠ								
30	DF2024/30	281.65 €			16.01.2024	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
31	DF2024/31	145.78 €			16.01.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
32	DF2024/32	183.79 €			16.01.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
33	DF2024/28	31.50 €			17.01.2024	TAKTIK, s. r. o.	Krompašská 510, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Fak. za učebnice - ZŠ								
34	DF2024/33	464.50 €			19.01.2024	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce - ZŠ								
35	DF2024/34	139.48 €			20.01.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
36	DF2024/35	328.14 €			23.01.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
37	DF2024/36	391.09 €			23.01.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
38	DF2024/37	871.00 €			23.01.2024	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - vyúčtovanie - ZŠ								
39	DF2024/38	329.21 €			25.01.2024	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál a výpoč. techniku - ZŠ								
40	DF2024/39	209.76 €			25.01.2024	ENGELBERT STRAUSS SK, s, r, o.	Panenská 6, 811 03 Bratislava	52463885	
	Fak. za pracovné oblečenie - ZŠ								
41	DF2024/40	204.76 €			30.01.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
42	DF2024/41	3.98 €			30.01.2024	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								
43	DF2024/42	337.53 €			30.01.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
44	DF2024/43	92.18 €			30.01.2024	IKEA, s. r. o.	Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava	35849436	
	Fak. za materiál - ZŠ								
45	DF2024/44	364.20 €			31.01.2024	SRMI	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	35801433	
	Fak za kalibráciu meradiel - ŠJ								
46	DF2024/45	39.20 €			31.01.2024	MEGGY - T s. r. o.	278, 951 73 Jelenec	52189562	
	Fak. za materiál - ZŠ								