

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	<b>UHRADENÉ!</b>								
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/245	178.08 €		02021/78	01.12.2021	Gastrolux s.r.o.	Bytčická 2, 010 01 Žilina	36413186	1.12.21
	kuchynské pomôcky do ŠJ								
2	DF2021/246	139.50 €		02021/85	01.12.2021	MASTER SPORT s.r.o.	Provozní 5560 Ostrava	27792064	1.12.21
	Badmintonový set 9ks								
3	DF2021/247	36.00 €	6/2018		01.12.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	1.12.21
	Zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby								
4	DF2021/248	95.65 €		02021/88	03.12.2021	NOMIland, sro	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	7.12.21
	učebné pomôcky MŠ								
5	DF2021/249	100.44 €		02021/89	03.12.2021	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510, 040 01 Košice	47802278	7.12.21
	učebné pomôcky MŠ								
6	DF2021/250	287.40 €		02021/90	03.12.2021	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048	7.12.21
	revízia hasiacich prístrojov								
7	DF2021/251	539.88 €			03.12.2021	VEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374	7.12.21
	poskytnutie práva na používanie aktuálnej verzie								
8	DF2021/252	59.76 €	13/2017		03.12.2021	DOMOGLASS,s.r.o.	Bellušova 10, 97401 Banská Bystrica	31585451	7.12.21
	poskytovanie služieb BOZP								
9	DF2021/253	40.80 €	18/2018		03.12.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	7.12.21
	zber a odvoz odpadu 11/2021								
10	DF2021/254	600.00 €		02021/92	06.12.2021	ALKA SK s.r.o.	Letná 40, 040 01 Košice	47404825	7.12.21
	antigenové testy, respirátory								
11	DF2021/255	3 744.00 €		02021/93	06.12.2021	DIBDIAK IGOR, Drevovýroba	Potočná 13, 976 57 Michalová	30 570 034	7.12.21
	drevené pelety 16t ZŠ								
12	DF2021/256	3 285.36 €		02021/94	06.12.2021	DIBDIAK IGOR, Drevovýroba	Potočná 13, 976 57 Michalová	30 570 034	7.12.21
	drevené pelety 14,04t MŠ								
13	DF2021/257	379.16 €		02021/86	06.12.2021	LUKASPORT	Považská Teplá 602, 017 01 Považská Bystrica	31 633 986	7.12.21
	bedmintonové stípičky prenosné								
14	DF2021/258	420.00 €		02021/82	07.12.2021	Scansis Slovakia, s.r.o.	seberíniho 9, 82103 Bratislava	36675121	7.12.21
	komponenty na viacúčelové ihrisko								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil	
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2021/259	101.30 €		02021/87	09.12.2021	Dušan Knotek - Grapix	Starohorská 68, 97411 Banská Bystrica	41386043		10.12.21
	toner do tlačiarní									
16	DF2021/260	60.00 €	8/2012		09.12.2021	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658		10.12.21
	Internetové pripojenie december 2021									
17	DF2021/261	4.00 €	02/2020		09.12.2021	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469		10.12.21
	Telekomunikačné služby									
18	DF2021/262	4 536.40 €		02021/96	09.12.2021	MB TECH BB s.r.o.	Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica 1	36622524		13.12.21
	interaktívne dotykové displeje, kabeláž, montáž									
19	DF2021/263	175.74 €		02021/95	10.12.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182		10.12.21
	kancelárske potreby - PoP II.									
20	DF2021/264	72.00 €			10.12.2021	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048		10.12.21
	paušál za PZS 4Q 2021									
21	DF2021/265	21.31 €			10.12.2021	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364		10.12.21
	prenájom rohoží									
22	DF2021/266	11.00 €			10.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	36631124		10.12.21
	predplatné časopisov ZŠ									
23	DF2021/267	13.80 €			10.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	36631124		10.12.21
	predplatné časopisov MŠ									
24	DF2021/268	1 011.60 €		02021/97	13.12.2021	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274		13.12.21
	notebook 1ks Lenovo ThinkBook, tablet Lenovo (digitalizácia 1.st.)									
25	DF2021/269	1 430.40 €		02021/98	13.12.2021	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274		13.12.21
	tablet 8 ks pre SZP									
26	DF2021/270	178.80 €		02021/99	13.12.2021	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274		13.12.21
	tablet Lenovo 1ks pre PoP II.									
27	DF2021/271	120.00 €			13.12.2021	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274		13.12.21
	poskytovanie servisných služieb									
28	DF2021/272	1.45 €	6/2016		13.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270		13.12.21
	mobilný telefón ZŠ									

UHRADENE!

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2021/273	18.07 €	6/2016		13.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	UHRADENÉ! 13.12.21
30	DF2021/274	42.00 €	6/2016		13.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	13.12.21
31	DF2021/275	11.00 €	6/2016		13.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	12.12.21
32	DF2021/276	30.00 €		02021/100	14.12.2021	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232, 040 01 Košice	51424266	14.12.21
33	DF2021/277	180.00 €		02021/101	15.12.2021	PETER HRONČEK KOMINÁRSTVO	Ľuda Ondrejova 363, 976 37 Hrochoť	41970144	15.12.21
34	DF2021/278	660.00 €		02021/27	16.12.2021	CBS spol, s r.o.	, 97401 Kynceľová 54	36754749	16.12.21
35	DF2021/279	20.00 €			16.12.2021	Združenie pedagógov zo škôl s reg.	Školské 14, 97613 Slovenká Ľupča	37955152	20.12.21
36	DF2021/280	306.00 €		02021/102	17.12.2021	AURORA - print atelier s.r.o.	Horná 70, 974 01 Banská Bystrica	52741893	20.12.21
37	DF2021/281	300.00 €		02021/103	20.12.2021	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	69639485	20.12.21
38	DF2021/282	375.00 €			21.12.2021	Obec Hrochoť	, 97637 Hrochoť	35677821	21.12.21
39	DF2021/283	360.00 €	09/2020		22.12.2021	Uhrecká Mária Ing.	Hlavná 204, 95193 Topoľčianky	43034292	22.12.21
40	DF2021/284	66.99 €		02021/107	27.12.2021	ELEKTROSPED a.s. - DATART	Pestovateľská 13, 810 00 Bratislava	35765038	27.12.21
41	DF2021/285	47.16 €		02021/106	28.12.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	27.12.21
42	DF2021/286	27.84 €		02021/105	28.12.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	28.12.21

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/287	897.80 €		02021/108	29.12.2021	Rastislav Smolec -	ČSA 68, 977 01 Brezno	40487768	UHRADENÉ : 29.12.21
	odstránenie závad na elektroinstalácii ZŠ								
44	DF2021/288	21.31 €	5/2017		31.12.2021	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	10.1.22
	prenájom rohoží								
45	DF2021/289	12.72 €			31.12.2021	VEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374	10.1.22
	Služba VL								
46	DF2021/290	132.00 €			31.12.2021	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	10.1.22
	poskytovanie servisných služieb								
47	DF2021/291	36.00 €	6/2018		31.12.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	10.1.22
	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby								
48	DF2021/292	30.60 €	18/2018		31.12.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	10.1.22
	zber a odvoz odpadu 12/2021								