

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/17	464.00 €	č. 00005436	telefonicky	03.03.2021	Edenred Ticket Service, s.r.o.	, 810 00 Bratislava	52005551	
	STRAVNÉ LÍSTKY PK + OK / Február 2021								
2	DF2021/18	84.00 €		63008853 1 z	03.03.2021	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ZŠ- elektriika 3/2021								
3	DF2021/19	117.00 €			03.03.2021	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ŠJ-elektriika 3/2021								
4	DF2021/20	96.00 €		02021/4	05.03.2021	DERATA - Ján Bedenský	, 968 01 Brehy	10931457	
	COV - ZŠ- Dezinfekcia ZŠ								
5	DF2021/21	59.98 €	TP41023136199		10.03.2021	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón 3/2021								
6	DF2021/22	215.50 €		2021/5	10.03.2021	KITEX	, 968 01 Nová Baňa	33304963	
	ZŠ -131K/2020-údržba budov/podlahová gumu 6,55x3m/								
7	DF2021/23	95.00 €			22.03.2021	Zomborský Roman Bc. BOZP	, 934 01 Levice	40926745	
	ZŠ BOZP + CO								
8	DF2021/24	4 632.70 €		02021/6	25.03.2021	MIPEMA Pavol Čík	, 966 81 Žarnovica	40533921	
	ZŠ- 131K/2020Kúdržba budov =/elektroinštal.,výmena osvet.,oprava rozvodov v triedach a zborovni/								
9	DF2021/25	132.59 €			26.03.2021	Stredoslovenská vodárenská	, 974 01 Banská Bystrica	36644030	
	ZŠ + OK voda /92m3 x 1,201/+DPH								
10	DF2021/26	975.00 €		02021/7	26.03.2021	ESCOMP Mgr. Obrcian Milam	, 968 01 Nová Baňa	40537145	
	ZŠ-Tablet iGET G8 Grey 5 ks								
11	DF2021/27	78.50 €			26.03.2021	ESCOMP Mgr. Obrcian Milam	, 968 01 Nová Baňa	40537145	
	ZŠ - výpočtová technika								
12	DF2021/28	281.81 €		telefonicky	29.03.2021	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 3/2021								
13	DF2021/29	4 995.00 €	cenová ponuka	02021/3	29.03.2021	Ivan Červený - nabytok-ic.sk	, 953 01 Zlaté Moravce	41041399	
	ZŠ-131K/2020-kancelár.nábytok-riadiťelňa								
14	DF2021/30	2 340.00 €		02021/9	30.03.2021	Oľga Moťovská	, 968 01 Nová Baňa	50974530	
	ZŠ-131K/2020 -všeob.služ.-/Grafické sprac. + polep/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2021/31	1 135.00 €		02021/11	30.03.2021	Ing. Juraj Halama-Učebné	, 974 00 Banská Bystrica	53231414	
	ZŠ-131K/2020- Učebné pomôcky podľa emailového zoznamu								
16	DF2021/32	596.30 €		02021/10	30.03.2021	ESCOMP Mgr. Obrcian Milam	, 968 01 Nová Baňa	40537145	
	ZŠ- 131K/2020- údržbu vypočtovej techniky 582,80= 131K/2020 13,50= 111								
17	DF2021/33	193.24 €		02021/12	31.03.2021	TERMOSCHOP	, 917 01 Trnava	47389991	
	ZŠ- údržba budov /termostatic.hlavice VK2 25ks/								
18	DF2021/34	162.20 €		telefonicky	31.03.2021	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ - Chrien Zvolen 3/2021								
19	DF2021/35	480.40 €		telefonicky	31.03.2021	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ-Potraviny u Daniely, 3/2021								