

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/233 | 2 360.52 € | | | 01.12.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | AA |
| | Plyn 12/23 | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/234 | 375.00 € | | | 01.12.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina | 36403008 | AA |
| | EE 12/23 | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/235 | 42.00 € | | | 01.12.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | AA |
| | Výkon zodpovednej osoby 12/23 | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/236 | 19.99 € | | | 04.12.2023 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | AA |
| | SlovakTele 11/23 | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/237 | 480.00 € | | | 04.12.2023 | SMI service s.r.o. | Moyzesova 1744, 020 01 Púchov | 52579034 | AA |
| | Revízie plynu | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/238 | 444.10 € | | | 04.12.2023 | Florbal s.r.o. | Tomášikova 13, 827 05 Bratislava – mestská časť | 44887001 | AA |
| | Športový materiál | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/239 | 66.00 € | | | 05.12.2023 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | AA |
| | Časopisy | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/240 | 396.88 € | | | 05.12.2023 | JEMA s.r.o. | , 018 16 Domaníža | 44675593 | AA |
| | Obedy 11/23 | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/241 | 290.16 € | | | 06.12.2023 | TOP OFFICE s.r.o. | Hlavná 922, 925 01 Matúškovo | 36355160 | AA |
| | Učebné pomôcky I.st - Mat | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/242 | 33.20 € | | | 06.12.2023 | POLEŠKO - Jozef Vitek | 26, 020 61 Dolná Breznica | 37485521 | AA |
| | Služby BOZP 10,11/2023 | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/243 | 1 337.17 € | | | 06.12.2023 | Prusa Research a.s. | Partyzánská 188/7a Praha | 06649114 | AA |
| | Špecifiká - 3D tlačiareň, príslušenstvo | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/244 | 38.27 € | | | 07.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové | 36562939 | AA |
| | Koše na bielizeň | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/245 | 196.50 € | | | 07.12.2023 | Desaka s.r.o. | Budovatelská 450, 70800 Ostrava - Poruba | 27789781 | AA |
| | Športový materiál | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/246 | 130.99 € | | | 07.12.2023 | TecTake s.r.o. | Lidická 700/19 Brno | 03201376 | AA |
| | Učebné pomôcky - Biol | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/247 | 250.20 € | | | 08.12.2023 | Miloslav Lovíšek - ELPRO | Moyzesova 831, 017 01 Považská Bystrica | 36937525 | AA |
| | Elektro revízie | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/248 | 604.66 € | | | 08.12.2023 | ADET, s.r.o. | Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica | 31615104 | AA |
| | Pracovné odevy | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/249 | 342.29 € | | | 11.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové | 36562939 | AA |
| | PC vybavenie - tablet | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/250 | 85.00 € | | | 11.12.2023 | Daffer spol.s r.o. | Včelárska 1, 971 01 Prievidza | 36320439 | AA |
| | Kancelársky nábytok | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/251 | 344.30 € | | | 11.12.2023 | KVANT spol. s r.o. | Mlynská dolina 0, 811 01 Bratislava | 31398294 | AA |
| | Učebné pomôcky - CH | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/252 | 452.00 € | | | 12.12.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Trnavská cesta 84, 810 00 Bratislava | 35908718 | AA |
| | Učebné pomôcky - UA | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/253 | 130.44 € | | | 12.12.2023 | Protiskluzu, Ing. Miroslav Osička | Jiřího Herolda 1559/10 Ostrava | 75372380 | AA |
| | Kovové rohože | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/254 | 79.27 € | | | 12.12.2023 | Považská vodárenská spoločnosť, | Nová 133, 017 01 Považská Bystrica | 36672076 | AA |
| | Voda 11/23 | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/255 | 13.28 € | | | 12.12.2023 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | AA |
| | Mobil 8.11.-7.12.2023 | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/256 | 196.70 € | | | 12.12.2023 | Daffer spol.s r.o. | Včelárska 1, 971 01 Prievidza | 36320439 | AA |
| | Kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/257 | 35.00 € | | | 12.12.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania | Družstevná 232, 040 01 Košice | 51424266 | AA |
| | Školenie | | | | | | | | |
| 26 | DF2023/258 | 263.90 € | | | 12.12.2023 | Special Consulting Service s.r.o. | Hanácka 13, 811 01 Bratislava | 44967284 | AA |
| | Edukačný program - licencia | | | | | | | | |
| 27 | DF2023/259 | 1 185.00 € | | | 12.12.2023 | TEMPO KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín | 36409154 | AA |
| | Školský nábytok | | | | | | | | |
| 28 | DF2023/260 | 58.00 € | | | 12.12.2023 | STIEFEL EUROCARD s.r.o. | Ružinovská 1, 810 00 Bratislava | 31360513 | AA |
| | Učebné pomôcky - jednoduché stroje | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2023/261 | 20.95 € | | | 13.12.2023 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 | AA |
| | Školské tlačivá | | | | | | | | |
| 30 | DF2023/262 | 572.96 € | | | 13.12.2023 | Miro computers s.r.o. | Sládkovičova 573/9, 017 01 Považská Bystrica | 46907165 | AA |
| | PC technika | | | | | | | | |
| 31 | DF2023/263 | 26.20 € | | | 13.12.2023 | INFRA Slovakia, s.r.o. | J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre | 44752423 | AA |
| | Učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 32 | DF2023/264 | 461.46 € | | | 13.12.2023 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | Mickiewiczova 9, 810 00 Bratislava | 46106596 | AA |
| | Knihy - žiacka knižnica | | | | | | | | |
| 33 | DF2023/265 | 336.38 € | | | 13.12.2023 | Obec Domaniža, | 426, 018 16 Domaniža | 00317195 | AA |
| | Obedy 11/23 | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/266 | 54.00 € | | | 13.12.2023 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, 810 00 Bratislava | 44413467 | AA |
| | Textilné rohože | | | | | | | | |
| 35 | DF2023/267 | 50.50 € | | | 14.12.2023 | MARMON - SK s.r.o. | Ladomirová 90, 090 03 Ladomirová | 47477202 | AA |
| | Pracovné odevy | | | | | | | | |
| 36 | DF2023/268 | 7 950.00 € | | | 18.12.2023 | COPOS s.r.o. | Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | 36350613 | AA |
| | PC technika | | | | | | | | |
| 37 | DF2023/269 | 579.60 € | | | 18.12.2023 | COPOS s.r.o. | Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica | 36350613 | AA |
| | PC technika | | | | | | | | |
| 38 | DF2023/270 | 535.64 € | | | 19.12.2023 | Učebné pomôcky s.r.o. | Jegorovova cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | 31641199 | AA |
| | Učebné pomôcky - Fyz | | | | | | | | |
| 39 | DF2023/271 | 105.00 € | | | 19.12.2023 | Mgr. Jozef Kardoš | 100, 018 16 Domaniža | 37283651 | AA |
| | PZS IV.Q 2023 | | | | | | | | |
| 40 | DF2023/272 | 730.50 € | | | 19.12.2023 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | M.C.Sklodowskej 2, 811 01 Bratislava | 46447644 | AA |
| | Učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 41 | DF2023/273 | 239.58 € | | | 20.12.2023 | Obec Domaniža, | 426, 018 16 Domaniža | 00317195 | AA |
| | Obedy 12/23 | | | | | | | | |
| 42 | DF2023/274 | 36.98 € | | | 20.12.2023 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | Mickiewiczova 9, 810 00 Bratislava | 46106596 | AA |
| | Knihy - žiacka knižnica | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----------|----------|
| 43 | DF2023/275 | 24.60 € | | | 20.12.2023 | preskoly.sk s.r.o. | Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava | 51692881 | AA |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | Knihy - žiacka knižnica | | | | | | | | |
| 44 | DF2023/276 | 2 882.50 € | | | 21.12.2023 | Obec Domaníža, | 426, 018 16 Domaníža | 00317195 | AA |
| | Záloha telocvičňa EE | | | | | | | | |
| 45 | DF2023/277 | 304.92 € | | | 21.12.2023 | JEMA s.r.o. | , 018 16 Domaníža | 44675593 | AA |
| | Obedy 12/23 | | | | | | | | |
| 46 | DF2023/278 | 68.16 € | | | 21.12.2023 | POLEŠKO s.r.o. | 26, 020 61 Dolná Breznica | 47410442 | AA |
| | Služby PO, BOZP | | | | | | | | |