

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/316	130.13 €			02.10.2023	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
2	DF2023/317	191.65 €			02.10.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery - ZŠ								
3	DF2023/318	220.00 €			03.10.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
4	DF2023/319	109.45 €			03.10.2023	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
5	DF2023/320	60.26 €			03.10.2023	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
6	DF2023/321	2 429.00 €			03.10.2023	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - ZŠ								
7	DF2023/322	107.16 €			03.10.2023	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu URBIS - ZŠ								
8	DF2023/323	120.00 €			03.10.2023	HC servis, s. r. o.	Pod táborom 45, 080 01 Prešov	55506569	
	Fak. za revíziu zariadenia - NIBE - MŠ								
9	DF2023/324	47.88 €			03.10.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za licencie - ZŠ - 1								
10	DF2023/325	13.20 €			03.10.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebné pomôcky - ZŠ - 1								
11	DF2023/326	34.50 €			04.10.2023	INDÍCIA, s. r. o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava	50206621	
	Fak. učebnice - ZŠ - 1								
12	DF2023/327	50.00 €			04.10.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								
13	DF2023/328	20.00 €			04.10.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								
14	DF2023/329	47.61 €			04.10.2023	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/330	582.05 €			04.10.2023	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
16	DF2023/331	105.00 €			04.10.2023	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby GDPR								
17	DF2023/332	18.62 €			04.10.2023	PRECON s. r. o.	Školská 32, 968 01 Nová Baňa	36632091	
	Fak. za materiál - ZŠ								
18	DF2023/333	46.18 €			05.10.2023	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 2								
19	DF2023/334	355.13 €			05.10.2023	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
20	DF2023/335	533.62 €			05.10.2023	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
21	DF2023/336	334.74 €			05.10.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
22	DF2023/337	226.25 €			05.10.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
23	DF2023/338	189.15 €			05.10.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
24	DF2023/339	290.00 €			05.10.2023	ELEKTRONIX, s. r. o.	BREHY 390, 968 01 BREHY	45409129	
	Fak. za umývačku riadu - ŠJ								
25	DF2023/340	6 675.48 €			05.10.2023	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu soc. zariadenia, šatne - ZŠ								
26	DF2023/341	78.00 €			05.10.2023	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu nebezpeč. odpadu - ZŠ								
27	DF2023/342	32.76 €			05.10.2023	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu - ŠJ								
28	DF2023/343	942.77 €			06.10.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/344	-181.32 €			09.10.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
30	DF2023/345	10.76 €			09.10.2023	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za bezpeč. SIM - kartu - ZŠ								
31	DF2023/346	31.92 €			09.10.2023	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 1								
32	DF2023/347	213.00 €			10.10.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
33	DF2023/349	318.67 €			10.10.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
34	DF2023/348	277.16 €			10.10.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
35	DF2023/350	184.06 €			12.10.2023	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
36	DF2023/351	11.00 €			12.10.2023	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Fak. za učeb. pomôcky - MŠ - PK								
37	DF2023/352	492.00 €			13.10.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
38	DF2023/353	400.00 €			13.10.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
39	DF2023/354	99.12 €			13.10.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
40	DF2023/355	331.80 €			17.10.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
41	DF2023/356	335.39 €			17.10.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
42	DF2023/357	3 865.59 €			19.10.2023	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu soc. zariadenia, chodby - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/358	229.00 €			19.10.2023	4school, s. r. o.	Fintická 119, 080 01 Prešov	50377922	
	Fak. za licenciu ALFÍK - PK - MŠ								
44	DF2023/359	67.20 €			19.10.2023	DERA - Martin Bedenský	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Fak. za deratizáciu - ŠJ								
45	DF2023/360	600.06 €			20.10.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
46	DF2023/361	43.00 €			23.10.2023	KOMINÁRSTVO TORYSKÝ	Obrancov mieru 15, 969 01 Banská Štiavnica	47326026	
	Fak. za revíziu komína - ZŠ								
47	DF2023/362	370.70 €			24.10.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
48	DF2023/363	447.59 €			24.10.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
49	DF2023/364	319.04 €			27.10.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
50	DF2023/365	418.80 €			27.10.2023	KAVECKÝ - ŽALÚZIE, s. r. o.	Kamenárska 144/8, 966 01 Hliník nad Hronom	55185983	
	Fak. za montáž žalúzií a okenných sietí - ZŠ								