

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/31	45.36 €			01.02.2023	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu - ŠJ								
2	DF2023/32	109.45 €			02.02.2023	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2023/33	91.45 €			02.02.2023	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
4	DF2023/34	72.00 €			02.02.2023	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet ZŠ								
5	DF2023/35	179.84 €			02.02.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
6	DF2023/36	220.00 €			02.02.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
7	DF2023/37	150.00 €			02.02.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
8	DF2023/38	137.67 €			02.02.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery - ZŠ								
9	DF2023/39	183.48 €			02.02.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
10	DF2023/40	76.03 €			02.02.2023	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
11	DF2023/41	26.50 €			03.02.2023	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - ZŠ								
12	DF2023/42	478.57 €			03.02.2023	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštalačné práce - ZŠ								
13	DF2023/43	2 429.00 €			03.02.2023	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - ZŠ								
14	DF2023/44	779.55 €			03.02.2023	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/45	306.00 €			03.02.2023	ADAM KRTKO, s.r.o.	Hviezdoslavova 751, 974 01 Banská Bystrica	46355979	
	Fak. za čistenie kanalizácie - ZŠ								
16	DF2023/46	77.33 €			06.02.2023	UČEBNE POMOCKY SLOVAKIA, s.	Malachovská 17/A, 974 01 Banská Bystrica	53231414	
	Fak. za učebné pomôcky - ZŠ								
17	DF2023/47	206.86 €			06.02.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
18	DF2023/48	129.29 €			07.02.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
19	DF2023/49	730.00 €			08.02.2023	DOBRÁ ŠKOLA, n. o.	Vranovská 2710, 851 01 Bratislava 5	50099051	
	Fak. za evalvačné dotazníky a analýzu - ZŠ								
20	DF2023/50	586.21 €			09.02.2023	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
21	DF2023/51	240.89 €			09.02.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
22	DF2023/52	801.31 €			10.02.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
23	DF2023/53	-258.90 €			10.02.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
24	DF2023/54	9.00 €			11.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za licenciu Škôlka - MŠ								
25	DF2023/55	114.40 €			13.02.2023	DUŠAN RAJNOHA - ESS	Hviezdoslavova 385, 968 01 Nová Baňa	30461006	
	Fak. za údržbu kamerového systému - ZŠ								
26	DF2023/56	694.00 €			13.02.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
27	DF2023/57	529.00 €			13.02.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
28	DF2023/58	144.00 €			14.02.2023	ELMAT - Dušan Debnár	477, 966 42 Malá Lehota	34774262	
	Fak. za revíziu beleskozvodu - MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/59	108.00 €			14.02.2023	ELMAT - Dušan Debnár	477, 966 42 Malá Lehota	34774262	
	Fak. za revíziu beleskozvodu - ZŠ								
30	DF2023/60	147.87 €			14.02.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
31	DF2023/61	210.02 €			14.02.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
32	DF2023/62	2 728.00 €			16.02.2023	TJCX, s. r. o.	Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky	36526797	
	Fak. za lyžiarsky kurz - ZŠ								
33	DF2023/63	513.60 €			16.02.2023	EPITREND, s. r. o.	Jarmočná 2, 040 01 Košice	46425926	
	Fak. za údržbu kúrenia - MŠ								
34	DF2023/64	373.32 €			17.02.2023	KAVECKÝ JÁN - Žalúzie	Kamenárska 144/8, 966 01 Hliník nad Hronom	44713975	
	Fak. za údržbu žalúzií - ZŠ								
35	DF2023/65	722.00 €			20.02.2023	ING. PAVOL ŠTRBA - DOPRAVA	Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa	46379053	
	Fak. za dopravu na lyžiarsky kurz - ZŠ								
36	DF2023/66	225.13 €			20.02.2023	Zábavné učení SK, s. r. o.	Doležalova 15C, 821 04 Bratislava	54219922	
	Fak. za učebné pomôcky - MŠ - PK								
37	DF2023/68	269.68 €			21.02.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
38	DF2023/69	341.49 €			21.02.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
39	DF2023/70	338.28 €			21.02.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
40	DF2023/67	1 800.00 €			21.02.2023	GREAT ESCAPE, s. r. o.	Hrádza 491/20, 968 01 Nová Baňa	53427602	
	Fak. za zabezpečenie lyžiarskeho kurzu - ZŠ								
41	DF2023/71	60.00 €			27.02.2023	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za školenie k softvéru URBIS - ZŠ								
42	DF2023/72	81.41 €			28.02.2023	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	DF2023/73	60.63 €			28.02.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								