

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/152	151.00 €		63008853 1 z	02.11.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ZŠ- električka 11/2023 11/a.s.								
2	DF2023/153	223.00 €			02.11.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ŠJ-električka 11/2023 11/a.s.								
3	DF2023/154	46.80 €	Zmluva 1/2022		02.11.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	, 040 01 Košice	54146798	
	ZŠ -Osobný údaj/Výkon zodpoved.osoby 11/2023 11/s.r.o.								
4	DF2023/155	84.64 €		telefonicky	02.11.2023	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 11/2023 814/SZČO-FD								
5	DF2023/156	39.98 €	TP41023136199		04.11.2023	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ZŠ -telefón 10/2023 11/a.s.								
6	DF2023/157	305.16 €		telefonicky	06.11.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 11/2023 811/s.r.o.								
7	DF2023/158	131.16 €		telefonicky	08.11.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 11/2023 811/s.r.o.								
8	DF2023/159	417.07 €		02023/27	10.11.2023	ORIGINAL TRADE s.r.o. Originálne	, 029 44 Rabča	48050296	
	MŠ 111 -učebné pomôcky								
9	DF2023/160	1 580.00 €		02023/28	10.11.2023	El Bra De, s.r.o. Ihrskovo	, 900 25 Chorvátsky Grob	36657352	
	MŠ 111 -učebné pomôcky								
10	DF2023/161	1 565.80 €		02023/24	14.11.2023	NOMILAND, s.r.o.	, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36174319	
	MŠ 111 -učebné pomôcky								
11	DF2023/162	599.99 €		02023/29	14.11.2023	MIPEMA Pavol Čík	, 966 81 Žarnovica	40533921	
	ŠJ - údržba prev.strojov/bojler								
12	DF2023/163	381.80 €		telefonicky	14.11.2023	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-Tatranská mliekareň 11/2023 11/a.s.								
13	DF2023/164	801.90 €		02023/30	14.11.2023	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	36515388	
	MŠ 111 -učebné pomôcky/žiarič UNIZDRAV								
14	DF2023/165	29.97 €		telefonicky	14.11.2023	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 11/2023 814/SZČO-FD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/166	200.00 €			16.11.2023	4school s.r.o.	, 080 01 Prešov	50377922	
	ZŠ - uč.pom. ALF testy/digitalizácia								
16	DF2023/167	331.09 €		telefonicky	21.11.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 11/2023 811/s.r.o.								
17	DF2023/168	1 134.90 €		02023/31	21.11.2023	NOMILAND, s.r.o.	, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36174319	
	MŠ 111 -učebné pomôcky								
18	DF2023/169	596.80 €		02023/32	21.11.2023	NOMILAND, s.r.o.	, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36174319	
	MŠ 111 -učebné pomôcky								
19	DF2023/170	1 121.10 €		02023/33	21.11.2023	Miroslav Bereš	, 956 36 Pečeňany	37454447	
	ZŠ - údržba vykurov.kotla								
20	DF2023/171	2 288.80 €		02023/26	22.11.2023	INSGRAF s r.o.	, 927 15 Šaľa	47 078 839	
	MŠ111 - učebné pomôcky								
21	DF2023/172	129.60 €			22.11.2023	VEMAX Nitra	, 949 01 Nitra	35924462	
	ZŠ - revízia hasiacich prístrojov								
22	DF2023/173	61.61 €		telefonicky	23.11.2023	HYZA a.s.	, 955 01 Topoľčany	31562540	
	ŠJ- Hyza Topoľčany 11/2023 811/s.r.o.								
23	DF2023/174	144.00 €		02023/34	27.11.2023	Peter Mrázek	Zásmuky	69639485	
	ZŠ - čistenie odpadov								
24	DF2023/175	629.69 €		telefonicky	27.11.2023	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 11/2023 811/s.r.o. + a.s.								
25	DF2023/176	78.37 €		telefonicky	30.11.2023	HYZA a.s.	, 955 01 Topoľčany	31562540	
	ŠJ- Hyza Topoľčany 11/2023 811/s.r.o.								
26	DF2023/177	1 036.85 €		telefonicky	30.11.2023	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ-Potraviny u Daniely, 11/2023 814/SZČO-FO								