

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/78	46.80 €	Zmluva 1/2022		01.06.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	, 040 01 Košice	54146798	
	ZŠ -Osobný údaj/Výkon zodpoved.osoby 5/2023 11/s.r.o.								
2	DF2023/79	151.00 €		63008853 1 z	01.06.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ZŠ- električka 6/2023 11/a.s.								
3	DF2023/80	223.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ŠJ-električka 6/2023 11/a.s.								
4	DF2023/81	115.64 €		telefonicky	01.06.2023	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 06/2023 814/SZČO-FD								
5	DF2023/82	359.39 €		telefonicky	06.06.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 6/2023 811/s.r.o.								
6	DF2023/83	127.20 €	internetom	02023/13	06.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	45258767	
	ZŠ - NFP 111 učebnice 1+2 st.								
7	DF2023/84	50.70 €	internetom	02023/11	07.06.2023	preskoly.sk s.r.o.	, 821 00 Bratislava	51692881	
	ZŠ - NFP 111 učebnice 1st.								
8	DF2023/85	39.98 €	TP41023136199		08.06.2023	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ZŠ -telefón 6/2023 11/a.s.								
9	DF2023/86	70.40 €	internetom	02023/12	08.06.2023	LiberaTerra, s.r.o.	, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	35927097	
	ZŠ - NFP 111 učebnice 2st.								
10	DF2023/87	469.00 €			09.06.2023	ASC Applied Software Consultans	, 810 00 Bratislava	31361161	
	ZŠ -aSc Agenda Komplet								
11	DF2023/88	133.00 €			09.06.2023	ASC Applied Software Consultans	, 810 00 Bratislava	31361161	
	ZŠ -aSc Agenda -Edupage a eGovernment modul								
12	DF2023/89	269.72 €		02023/9	12.06.2023	AITEC, s.r.o.	, 810 00 Bratislava	43829171	
	ZŠ - NFP 111 učebnice 1.st.								
13	DF2023/90	347.60 €		telefonicky	15.06.2023	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-Tatranská mliekareň 6/2023 11/a.s.								
14	DF2023/91	163.61 €		telefonicky	20.06.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 6/2023 811/s.r.o.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/92	442.19 €		telefonicky	21.06.2023	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 6/2023 811/s.r.o.+ a.s.								
16	DF2023/93	1 100.00 €		02023/14	23.06.2023	OZ RelaKsO	, 951 81 Nemčiňany	50149211	
	ŠvP - ZŠ 1.st. 11 detí x 100€								
17	DF2023/94	104.69 €		telefonicky	27.06.2023	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 6/2023 811/s.r.o.+ a.s.								
18	DF2023/95	300.00 €		02023/15	29.06.2023	ProSchool s.r.o.	, 966 24 Kosorín	45649201	
	ZŠ - Aktualizačné vzdelávanie 10x30								
19	DF2023/96	407.50 €		02023/16	29.06.2023	ESCOMP Mgr. Obrcian Milam	, 968 01 Nová Baňa	40537145	
	ZŠ - výpočt.techn.+údržba								
20	DF2023/97	927.07 €		telefonicky	30.06.2023	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ-Potraviny u Daniely, 6/2023 814/SZČO-FO								