

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/51	40.00 €			01.02.2024	ASC, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Fak. za údržbu softvéru - ASC - ZŠ								
2	DF2024/46	109.45 €			01.02.2024	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie - ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2024/47	138.02 €			01.02.2024	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
4	DF2024/48	105.15 €			01.02.2024	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
5	DF2024/49	59.52 €			01.02.2024	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery - ZŠ								
6	DF2024/50	54.30 €			01.02.2024	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu - ŠJ								
7	DF2024/52	59.98 €			02.02.2024	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ								
8	DF2024/53	220.00 €			02.02.2024	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
9	DF2024/54	271.86 €			02.02.2024	KAVECKÝ - ŽALÚZIE, s. r. o.	Kamenárska 144/8, 966 01 Hliník nad Hronom	55185983	
	Fak. za opravu žalúzií - ZŠ								
10	DF2024/55	871.00 €			02.02.2024	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - ZŠ								
11	DF2024/56	50.00 €			02.02.2024	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájom priestorov - RCPU								
12	DF2024/57	20.00 €			02.02.2024	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájom priestorov - RCPU								
13	DF2024/58	675.43 €			05.02.2024	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
14	DF2024/59	673.27 €			05.02.2024	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	DF2024/60	196.85 €			06.02.2024	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
16	DF2024/61	193.11 €			06.02.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
17	DF2024/62	170.73 €			06.02.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
18	DF2024/63	178.60 €			06.02.2024	SATEL - SLOVAKIA, s. r. o.	Mnoheľova 825, 058 01 Poprad	31712797	
	Fak. za ubytovanie a stravu - RCPU								
19	DF2024/64	9.00 €			07.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za Virtuálnu knižnicu - Škôlka - MŠ								
20	DF2024/65	639.43 €			07.02.2024	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
21	DF2024/66	612.96 €			08.02.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
22	DF2024/67	51.79 €			08.02.2024	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - ZŠ								
23	DF2024/68	120.10 €			08.02.2024	NOELE, s. r. o.	780, 966 52 Tekovská Breznica	36535451	
	Fak. za občerstvenie - RCPU								
24	DF2024/69	171.06 €			08.02.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
25	DF2024/70	13.43 €			09.02.2024	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
26	DF2024/71	834.65 €			09.02.2024	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
27	DF2024/72	307.76 €			09.02.2024	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
28	DF2024/73	224.59 €			13.02.2024	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								
29	DF2024/74	156.75 €			13.02.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
30	DF2024/75	485.00 €			13.02.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
31	DF2024/76	503.00 €			13.02.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
32	DF2024/77	1 880.78 €			14.02.2024	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za výpoč. techniku, materiál - RCPU - NV								
33	DF2024/78	225.00 €			14.02.2024	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Fak. za materiál - PK - MŠ								
34	DF2024/79	128.00 €			15.02.2024	INDÍCIA, n. o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava	45736286	
	Fak. za školenie - ZŠ - 1								
35	DF2024/80	514.15 €			16.02.2024	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
36	DF2024/81	93.23 €			16.02.2024	IKEA, s. r. o.	Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava	35849436	
	Fak. za materiál - ZŠ								
37	DF2024/82	75.00 €			20.02.2024	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za školenie - URBIS - ZŠ								
38	DF2024/83	671.80 €			20.02.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
39	DF2024/84	198.28 €			26.02.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
40	DF2024/85	204.45 €			27.02.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
41	DF2024/86	445.00 €			27.02.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
42	DF2024/87	1 567.60 €			29.02.2024	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za maliarske práce - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
