

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/27	4 046.69 €			01.02.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	umývačka riadu								
2	DF2024/28	48.00 €			05.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 02/2024								
3	DF2024/29	177.91 €			06.02.2024	XEROX LIMITED	, 810 00 Bratislava	30814677	
	nájom + kópie 01/2024								
4	DF2024/30	1 158.00 €			06.02.2024	Antal Arpád	, 935 31 Vyšné nad Hronom	32585420	
	revízia plynových a tlakových zariadení								
5	DF2024/31	34.20 €			06.02.2024	ESPIK Group s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odovz odpadu 1/2024 - ŠJ								
6	DF2024/32	249.50 €			06.02.2024	Marian Garaj	, 935 32 Kalná nad Hronom	52930408	
	elektroinštalčné práce								
7	DF2024/33	463.85 €			07.02.2024	Alza.sk , s.r.o.	, 810 00 Bratislava	36562939	
	tablet								
8	DF2024/34	123.44 €			08.02.2024	Západoslovenská vodárenská	, 934 01 Levice	36550949	
	voda 1/2024								
9	DF2024/35	276.00 €			08.02.2024	Peter Majer	, 935 22 Kozárovce	51253712	
	údržba a správa PC								
10	DF2024/36	174.20 €			08.02.2024	See Trade, s.r.o.	, 934 01 Levice	36354732	
	čistiace prostriedky - ŠJ								
11	DF2024/37	234.10 €			12.02.2024	SoftServis	, 966 81 Žarnovica	30466491	
	aktualizácia modulov a automatické zálohovanie I.polrok 2024								
12	DF2024/38	72.00 €			13.02.2024	Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.	, 935 32 Kalná nad Hronom	36541940	
	internet 2/2024								
13	DF2024/39	22.68 €			15.02.2024	Komunálna poisťovňa, a.s.	, 810 00 Bratislava	31595545	
	poistenie - lyžiarsky								
14	DF2024/40	5.67 €			15.02.2024	Komunálna poisťovňa, a.s.	, 810 00 Bratislava	31595545	
	poistenie - doplatok								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/41	479.10 €			16.02.2024	Aga24, s.r.o.	Český Těšín	03730689	
	sedacie vaky								
16	DF2024/42	40.32 €			19.02.2024	LevServis, s.r.o.	, 934 01 Levice	36499951	
	kancelársky papier								
17	DF2024/43	24.52 €			19.02.2024	LevServis, s.r.o.	, 934 01 Levice	36499951	
	výťažky 2/2024								
18	DF2024/44	24.00 €			19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2024								
19	DF2024/45	37.00 €			19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2024								
20	DF2024/46	26.60 €			19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2024 - ŠJ								
21	DF2024/47	10.00 €			19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2024								
22	DF2024/48	12.00 €			19.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2024								
23	DF2024/49	697.36 €			20.02.2024	ZSE Energia, a.s.	, 810 00 Bratislava	36677281	
	elektrina - 1/2024								
24	DF2024/50	258.68 €			20.02.2024	ZSE Energia, a.s.	, 810 00 Bratislava	36677281	
	elektrina 1/2024								
25	DF2024/51	2 600.00 €			20.02.2024	ZSE Energia, a.s.	, 810 00 Bratislava	36677281	
	plyn 2/2024								
26	DF2024/52	230.84 €			22.02.2024	Monika Matušková	, 935 32 Kalná nad Hronom	43348246	
	mater. na údržbu + čistiace prostriedky								
27	DF2024/53	145.00 €			22.02.2024	Marian Garaj	, 935 32 Kalná nad Hronom	52930408	
	elektroinštalačné práce								
28	DF2024/54	406.80 €			22.02.2024	MIRA OFFICE s.r.o.	, 937 01 Želiezovce	36761176	
	papier - kopírky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/55	179.80 €			26.02.2024	Roman Mesiarik - REVTECH	, 966 71 Horné Hámre	4058664	
	odborná prehliadka telovýchovného náradia								
30	DF2024/56	119.11 €			27.02.2024	Komunálna poisťovňa, a.s.	, 810 00 Bratislava	31595545	
	poistenie majetku								
31	DF2024/57	4 650.00 €			28.02.2024	KB SNOW, s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	55133916	
	lyžiarsky výcvik								