

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/205	110.94 €			01.06.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
2	DF2022/206	218.75 €			01.06.2022	Mgr. Pavol Riecky	Montua 4, 934 01 Levice	37424611	
	Fak. za hyg. potreby a materiál ZŠ								
3	DF2022/207	1 124.65 €			01.06.2022	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiace prostr., materiál								
4	DF2022/208	109.45 €			03.06.2022	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
5	DF2022/209	164.45 €			03.06.2022	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál ZŠ, ŠJ								
6	DF2022/210	91.33 €			03.06.2022	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
7	DF2022/211	72.00 €			03.06.2022	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet ZŠ								
8	DF2022/212	220.00 €			03.06.2022	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za servis výpoč. techniky ZŠ								
9	DF2022/213	353.11 €			03.06.2022	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery ZŠ								
10	DF2022/214	439.00 €			03.06.2022	ASC, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Fak. za údržbu softvéru - ASC - komplet - ZŠ								
11	DF2022/215	40.00 €			03.06.2022	ASC, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Fak. za údržbu softvéru - ASC - dochádzka - ZŠ								
12	DF2022/216	451.25 €			03.06.2022	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
13	DF2022/217	475.05 €			03.06.2022	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
14	DF2022/218	123.20 €			03.06.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/219	89.87 €			03.06.2022	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1								
16	DF2022/220	188.40 €			07.06.2022	TAKTIK, s. r. o.	Krompašská 510, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 2								
17	DF2022/221	646.80 €			07.06.2022	TAKTIK, s. r. o.	Krompašská 510, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - CJ								
18	DF2022/222	321.29 €			07.06.2022	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za montáž elektroinštalácie ZŠ								
19	DF2022/223	20.16 €			08.06.2022	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
20	DF2022/224	683.55 €			08.06.2022	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKÁ 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
21	DF2022/225	128.61 €			08.06.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
22	DF2022/226	77.28 €			08.06.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
23	DF2022/227	191.98 €			08.06.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
24	DF2022/228	30.00 €			08.06.2022	EPITREND, s. r. o.	Jarmočná 2, 040 01 Košice	46425926	
	Fak. za nastavenie kúrenia - MŠ								
25	DF2022/229	-74.35 €			08.06.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
26	DF2022/230	136.41 €			08.06.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
27	DF2022/231	431.00 €			13.06.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
28	DF2022/232	511.00 €			13.06.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/233	866.00 €			13.06.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn ZŠ								
30	DF2022/234	102.40 €			14.06.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
31	DF2022/235	127.53 €			14.06.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
32	DF2022/236	180.03 €			15.06.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
33	DF2022/237	29.50 €			17.06.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1								
34	DF2022/238	21.50 €			18.06.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 1								
35	DF2022/239	260.64 €			21.06.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
36	DF2022/241	371.90 €			21.06.2022	ONLINER, s. r. o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	47990015	
	Fak. za záhradný skleník - ZŠ - projekt								
37	DF2022/240	116.67 €			22.06.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
38	DF2022/242	2 358.91 €			24.06.2022	WOODCOTE GROUP, s. r. o.	Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – mestská časť	31364951	
	Fak. za systém Ecophon - ZŠ								
39	DF2022/243	194.37 €			28.06.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
40	DF2022/244	158.45 €			28.06.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
41	DF2022/245	61.49 €			29.06.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
42	DF2022/246	244.55 €			30.06.2022	REVTECH, s. r. o. - Roman	146, 966 71 Horné Hámre	50262556	
	Fak. za revíziu telovýchovných zariadení - ZŠ								

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

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