

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/230	1 000.00 €			04.12.2023	Miroslav Širuček	, 935 22 Kozárovce	51253771	
	údržba a správa PC								
2	DF2023/231	48.00 €			04.12.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby 12/2023								
3	DF2023/232	645.00 €			04.12.2023	LevServis, s.r.o.	, 934 01 Levice	36499951	
	XeroxversaLink								
4	DF2023/233	209.30 €			04.12.2023	XEROX LIMITED	, 810 00 Bratislava	30814677	
	nájom kopírky + kópie								
5	DF2023/234	57.00 €			06.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu - ŠJ								
6	DF2023/235	2 008.67 €			07.12.2023	JIPAST akciová spoločnosť	Hradec Králové	25944711	
	učebné pomôcky - telesná výchova								
7	DF2023/236	362.24 €			11.12.2023	ZSE Energia, a.s.	, 810 00 Bratislava	36677281	
	elektrina - 11/2023								
8	DF2023/237	647.39 €			11.12.2023	ZSE Energia, a.s.	, 810 00 Bratislava	36677281	
	elektrina - 11/2023								
9	DF2023/238	143.26 €			11.12.2023	Západoslovenská vodárenská	, 934 01 Levice	36550949	
	voda - 11/2023								
10	DF2023/239	240.07 €			13.12.2023	KVANT spol. s r.o,	, 811 01 Bratislava	31398294	
	učebné pomôcky - chémia								
11	DF2023/240	436.50 €			18.12.2023	Hedera - Kalná s.r.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	44300859	
	lieky								
12	DF2023/241	1 140.00 €			18.12.2023	BEKA Levice s.r.o.	, 934 01 Levice	31446744	
	vzduchovky								
13	DF2023/242	4 660.00 €			18.12.2023	SmartBooks, s.s.	, 010 01 Žilina	50244388	
	licenčné poplatky - 3 roky								
14	DF2023/243	440.64 €			18.12.2023	MIRA OFFICE s.r.o.	, 937 01 Želiezovce	36761176	
	kancelárske potreby								

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	DF2023/244	164.40 €			18.12.2023	LevServis, s.r.o.	, 934 01 Levice	36499951	
	lampa Epson								
16	DF2023/245	37.00 €			18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								
17	DF2023/246	12.00 €			18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								
18	DF2023/247	26.00 €			18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón - ŠJ								
19	DF2023/248	10.18 €			18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								
20	DF2023/249	24.00 €			18.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								
21	DF2023/250	52.60 €			18.12.2023	Monika Matušková	, 935 32 Kalná nad Hronom	43348246	
	materiál na údržbu								
22	DF2023/251	1 132.80 €			18.12.2023	ITech Co, s.r.o	, 934 01 Levice	36563153	
	notebooky								
23	DF2023/252	1 980.62 €			19.12.2023	LevServis, s.r.o.	, 934 01 Levice	36499951	
	projektor + plátno								
24	DF2023/253	90.00 €			19.12.2023	Bc. Roman Zomborský	, 934 01 Levice	40926745	
	BOZP+ kontrola úrazovosti - 4.Q								
25	DF2023/254	324.80 €			21.12.2023	Monika Matušková	, 935 32 Kalná nad Hronom	43348246	
	materiál - ŠJ								
26	DF2023/255	5.95 €			21.12.2023	KVK PaKo, s.r.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	43882358	
	údržba - materiál								
27	DF2023/256	248.89 €			21.12.2023	LI GROUP s.r.o.	, 935 31 Dolná Seč	47565039	
	údržba - materiál								
28	DF2023/257	315.00 €			21.12.2023	IR25 s.r.o.	, 935 32 Kalná nad Hronom	53397118	
	káva - prezent								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/258	1 132.60 €			21.12.2023	AG FOODS SK s.r.o.	, 949 01 Nitra	34144579	
	vírič - ŠJ								
30	DF2023/259	3 024.52 €			22.12.2023	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.	, 935 32 Kalná nad Hronom	50102419	
	stavebné úpravy								