

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil	
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2021/119	36.31 €			01.07.2021	VALAMAN SRO	Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica	44473761		UHRADENÉ: 7.7.21
										potraviny - koniec školského roka
2	DF2021/120	36.00 €	6/2018		02.07.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041		7.7.21
										Zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
3	DF2021/121	59.76 €	13/2017		06.07.2021	DOMOGLASS,s.r.o.	Bellušova 10, 97401 Banská Bystrica	31585451		7.7.21
										poskytovanie služieb BOZP
4	DF2021/122	49.80 €	18/2018		08.07.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768		16.7.21
										zber a odvoz odpadu 06/2021
5	DF2021/123	11.64 €			08.07.2021	HEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374		16.7.21
										poskytnutie služby Výplatné lístky
6	DF2021/124	60.00 €	8/2012		08.07.2021	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658		16.7.21
										Internetové pripojenie júl 2021
7	DF2021/125	2.24 €	6/2016		13.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270		16.7.21
										mobilný telefón ZŠ
8	DF2021/126	11.00 €	6/2016		13.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270		16.7.21
										mobilný telefón MŠ
9	DF2021/127	11.00 €	6/2016		13.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270		16.7.21
										mobilný telefón ZŠ
10	DF2021/128	42.00 €	6/2016		13.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270		16.7.21
										mobilný telefón ZŠ
11	DF2021/129	72.00 €			13.07.2021	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048		16.7.21
										paušál za PZS 2Q 2021
12	DF2021/130	60.00 €			13.07.2021	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469		23.7.21
										Telekomunikačné služby
13	DF2021/131	132.00 €			13.07.2021	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274		23.7.21
										poskytovanie servisných služieb
14	DF2021/132	360.00 €	09/2020		13.07.2021	Uhrecká Mária Ing.	Hlavná 204, 95193 Topoľčianky	43034292		16.7.21
										spracovanie účtovníctva 1-3/2021

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil	
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2021/133	360.00 €	09/2020		13.07.2021	Uhrecká Mária Ing.	Hlavná 204, 95193 Topoľčianky	43034292		UHRADENÉ: 16.7.21
	spracovanie účtovníctva 4-6/2021									
16	DF2021/134	46.75 €		02021/3	16.07.2021	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6, 97472 Banská Bystrica	31331131		16.7.21
	školské tlačivá									
17	DF2021/135	87.00 €		02021/34	16.07.2021	Klett nakladateľství s.r.o.	Jičínska 2348 Praha	49615645		16.7.21
	učebnice WIR 1									
18	DF2021/136	11.52 €	5/2017		26.07.2021	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364		4.8.21
	prenájom rohoží									