

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/112	109.00 €			01.09.2023	Abiset s.r.o.	, 901 01 Malacky	36289141	
	ŠJ - údržba programu								
2	DF2023/113	46.80 €	Zmluva 1/2022		01.09.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	, 040 01 Košice	54146798	
	ZŠ -Osobný údaj/Výkon zodpoved.osoby 9/2023 11/s.r.o.								
3	DF2023/114	151.00 €		63008853 1 z	01.09.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ZŠ- elektriika 9/2023 11/a.s.								
4	DF2023/115	223.00 €			01.09.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ŠJ-elektriika 9/2023 11/a.s.								
5	DF2023/116	53.98 €	TP41023136199		04.09.2023	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ZŠ -telefón 9/2023 11/a.s.								
6	DF2023/117	167.84 €		telefonicky	04.09.2023	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 09/2023 814/SZČO-FO								
7	DF2023/118	351.41 €		telefonicky	04.09.2023	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-Tatranská mliekareň 9/2023 11/a.s.								
8	DF2023/119	473.05 €		telefonicky	05.09.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 9/2023 811/s.r.o.								
9	DF2023/120	56.45 €		telefonicky	07.09.2023	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 09/2023 814/SZČO-FO								
10	DF2023/121	189.60 €			08.09.2023	Gurmán u Hoffera s r.o.	, 952 01 Vráble	53603923	
	SF -obed zamestnancom								
11	DF2023/122	50.00 €			13.09.2023	Zomborský Richard P.O. - TECH	, 935 56 Starý Hrádok	35351241	
	ZŠ -PO Zomborský 3Q 2023								
12	DF2023/123	456.85 €		telefonicky	18.09.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 9/2023 811/s.r.o.								
13	DF2023/125	93.37 €		telefonicky	21.09.2023	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 09/2023 814/SZČO-FO								
14	DF2023/126	762.02 €		telefonicky	28.09.2023	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 9/2023 811/s.r.o.+ a.s.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/127	176.10 €		02023/21	28.09.2023	NOMILAND, s.r.o.	, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36174319	
	MŠ 111 -pracovné zošity								
16	DF2023/128	1 188.47 €		telefonicky	29.09.2023	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ-Potraviny u Daniely, 9/2023 814/SZČO-FO								