

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/265	-10.00 €			02.07.2019	ŽIVICA	Búdková 3552, 811 04 Bratislava	35998407	
	Fak. za registrač. poplatok - Zelená škola								
2	DF2019/257	109.45 €			02.07.2019	KASAN JOZEF	CINTORIŇSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 6/2019								
3	DF2019/258	95.17 €			02.07.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
4	DF2019/259	70.00 €			02.07.2019	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu URBIS								
5	DF2019/260	89.00 €			03.07.2019	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ								
6	DF2019/262	64.50 €			03.07.2019	Wolters Kluwer SR, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	
	Fak. za licenciu Direktor Premium								
7	DF2019/263	489.72 €			04.07.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
8	DF2019/264	534.93 €			04.07.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
9	DF2019/266	480.00 €			04.07.2019	Bc. Matej Darfáš	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	44381361	
	Fak. za admin. práce - projekt ZŠ								
10	DF2019/267	259.58 €			08.07.2019	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce ZŠ								
11	DF2019/268	72.00 €			08.07.2019	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
12	DF2019/269	18.00 €			08.07.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
13	DF2019/270	55.20 €			10.07.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								
14	DF2019/271	53.95 €			10.07.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/272	10.76 €			10.07.2019	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za SIM kartu ZŠ - 1								
16	DF2019/273	300.00 €			11.07.2019	Inštitút pre aktívne občianstvo, o.	Vyšehradská 3732, 851 06 Bratislava	42448450	
	Fak. za účasť v programe - Školy, ktoré menia svet								
17	DF2019/274	35.00 €			11.07.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 6/2019								
18	DF2019/275	190.33 €			12.07.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
19	DF2019/276	360.00 €			12.07.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
20	DF2019/277	404.50 €			12.07.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
21	DF2019/278	893.00 €			12.07.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
22	DF2019/279	138.00 €			12.07.2019	ABISSET, s.r.o.	Nám. SNP 2/1209, 90101 MALACKY	36289141	
	Fak. za údržbu programu ŠJ - IKELP								
23	DF2019/280	1 766.03 €			25.07.2019	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce v ŠJ								
24	DF2019/281	200.00 €			31.07.2019	REaPRO - Ing. Miloš Uškrt	145, 968 01 Brehy	37149717	
	Fak. za projektovú dokumentáciu ZŠ								
25	DF2019/282	101.77 €			02.08.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
26	DF2019/283	109.45 €			02.08.2019	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 6/2019								
27	DF2019/284	89.00 €			02.08.2019	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ								
28	DF2019/285	72.00 €			05.08.2019	ANTI-K Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/286	35.00 €			06.08.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliac	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 7/2019								
30	DF2019/287	58.65 €			06.08.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
31	DF2019/288	211.25 €			06.08.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
32	DF2019/289	70.00 €			06.08.2019	CRO - MAGS Peter Beťko	M. r. Štefánika 44, 968 01 Nová Baňa	34773932	
	Fak. za výrobu pečiatky ZŠ								
33	DF2019/290	53.95 €			10.08.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
34	DF2019/291	74.23 €			10.08.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								
35	DF2019/292	-61.46 €			14.08.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
36	DF2019/293	360.00 €			14.08.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
37	DF2019/294	404.50 €			14.08.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
38	DF2019/295	893.00 €			14.08.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
39	DF2019/296	797.99 €			21.08.2019	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiace prostriedky, materiál								
40	DF2019/297	60.80 €			21.08.2019	MARGITA LEGNÁROVÁ	Ernesta Rótha 51, 048 01 Rožňava	33005753	
	Fak. za učeb. pomôcky MŠ								
41	DF2019/298	350.00 €			22.08.2019	INMEDplus s. r. o.	Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa	36775657	
	Fak. za zdravotný dohľad								
42	DF2019/299	42.95 €			26.08.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Personál. riadenie - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/300	10 084.94 €			30.08.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu kuchyne ŠJ								
44	DF2019/301	1 062.00 €			30.08.2019	ROAX s. r. o.	Jasná 276, 941 23 Andovce	44526075	
	Fak. za vybavenie ŠJ - stôl, drez, hrnce								
45	DF2019/302	2 310.46 €			30.08.2019	Re-Mont V.K.P., s. r. o.	237, 966 81 Voznica	36818721	
	Fak. za montáž plyn. prípojky do ŠJ								
46	DF2019/303	420.00 €			02.09.2019	KOVATYP - Peter Petráš	Osvety 8, 968 01 Nová Baňa	34609156	
	Fak. za výrobu výdaj. pultu v ŠJ								
47	DF2019/304	102.17 €			02.09.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
48	DF2019/305	109.45 €			02.09.2019	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 6/2019								
49	DF2019/306	35.57 €			03.09.2019	PRECON s. r. o.	Školská 32, 968 01 Nová Baňa	36632091	
	Fak. za dvere ŠJ								
50	DF2019/307	72.00 €			03.09.2019	ANTI-K Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
51	DF2019/309	77.66 €			04.09.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál, papier ZŠ								
52	DF2019/308	89.00 €			04.09.2019	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ								
53	DF2019/315	456.63 €			04.09.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
54	DF2019/310	438.85 €			04.09.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
55	DF2019/311	178.41 €			05.09.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
56	DF2019/312	238.29 €			05.09.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/313	55.22 €			05.09.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
58	DF2019/314	129.00 €			05.09.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
59	DF2019/316	60.00 €			05.09.2019	SONTEK, s. r. o.	Moravská 286, 952 01 Vráble	36562998	
	Fak. za údržbu zvonenia ZŠ								
60	DF2019/317	2 585.22 €			06.09.2019	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce v ŠJ								
61	DF2019/318	495.00 €			06.09.2019	ALBION BOOKS	Dolná 23 Banská Bystrica	32016433	
	Fak. za učebnice AJ - dotácia								
62	DF2019/319	480.00 €			09.09.2019	Bc. Matej Darfáš	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	44381361	
	Fak. za admin. práce - projekt ZŠ								
63	DF2019/320	35.00 €			09.09.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 8/2019								
64	DF2019/321	204.14 €			09.09.2019	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
65	DF2019/322	838.00 €			09.09.2019	ELEKTRONIX, s. r. o.	BREHY 390, 968 01 BREHY	45409129	
	Fak. za mraznička, chladnička ŠJ								
66	DF2019/323	59.40 €			09.09.2019	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice - Prvouka - dotácia - ZŠ - 1								
67	DF2019/324	122.46 €			10.09.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
68	DF2019/325	257.23 €			11.09.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
69	DF2019/326	5 810.94 €			12.09.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu kuchyne ŠJ								
70	DF2019/327	48.85 €			12.09.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/328	54.18 €			12.09.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
72	DF2019/329	-46.24 €			12.09.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
73	DF2019/330	360.00 €			12.09.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
74	DF2019/331	404.50 €			12.09.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
75	DF2019/332	893.00 €			12.09.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
76	DF2019/333	35.00 €			12.09.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Prechod na nový zákon								
77	DF2019/334	12.00 €			16.09.2019	RAABE odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 2								
78	DF2019/335	369.76 €			16.09.2019	Ľubomír Klosík - SPORT 4U	Štúrova 1484, 951 15 Mojmírovce	43694268	
	Fak. za puzzle - podlaha								
79	DF2019/336	5.05 €			16.09.2019	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
80	DF2019/337	142.09 €			18.09.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
81	DF2019/338	12.00 €			18.09.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za balíček Bez kriedy - ZŠ - 1								
82	DF2019/339	244.30 €			20.09.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
83	DF2019/340	190.04 €			20.09.2019	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
84	DF2019/341	46.50 €			23.09.2019	KOMINÁRSTVO TORYSKÝ	Obrancov mieru 15, 969 01 Banská Štiavnica	47326026	
	Fak. za revíziu komínov ZŠ, MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/342	223.38 €			25.09.2019	KEPROTEX - Júlia Kompanová	Dopravná 9, 934 01 Levice	35040289	
	Fak. za plátno na kroje - Projekt								
86	DF2019/343	83.61 €			25.09.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Výchov. program, Administr. školy								
87	DF2019/344	106.69 €			25.09.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
88	DF2019/345	263.65 €			26.09.2019	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
89	DF2019/346	77.70 €			27.09.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
90	DF2019/347	153.68 €			27.09.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
91	DF2019/348	800.00 €			30.09.2019	Ladislav Krištof	255, 968 01 Brehy	44896824	
	Fak. za výrobu dreveného sedenia - Projekt								