

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/178	124.66 €		telefonicky	01.12.2023	Eden - Ján Machovič	, 963 01 Krupina	34789874	
	ŠJ- EDEN Krupina 12/2023 814/SZČO-FO								
2	DF2023/179	151.00 €		63008853 1 z	01.12.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ZŠ- električka 12/2023 11/a.s.								
3	DF2023/180	223.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika	, 010 01 Žilina	36403008	
	ŠJ-električka 12/2023 11/a.s.								
4	DF2023/181	46.80 €	Zmluva 1/2022		01.12.2023	Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.	, 040 01 Košice	54146798	
	ZŠ -Osobný údaj/Výkon zodpoved.osoby 12/2023 11/s.r.o.								
5	DF2023/182	192.00 €		telefonicky	04.12.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 12/2023 811/s.r.o.								
6	DF2023/183	39.98 €	TP41023136199		04.12.2023	T- Com - Slovak Telecom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ZŠ -telefón 11/2023 11/a.s.								
7	DF2023/184	509.00 €		02023/35	06.12.2023	Daffer spol. s.r.o.	, 971 01 Prievidza	36320439	
	ZŠ+OK -materiál/ hyg.utierky								
8	DF2023/185	58.98 €		telefonicky	07.12.2023	HYZA a.s.	, 955 01 Topoľčany	31562540	
	ŠJ- Hyza Topoľčany 11/2023 811/s.r.o.								
9	DF2023/186	1 650.00 €		02023/36	07.12.2023	UNIKOR trade s.r.o.	, 034 91 Ľubochňa	52391990	
	MŠ111 - učeb.pom./FlySky								
10	DF2023/187	1 740.00 €		02023/37	07.12.2023	UNIKOR trade s.r.o.	, 034 91 Ľubochňa	52391990	
	MŠ111 - učeb.pom./Softvér.balík l.pohyb + 2.myslenie								
11	DF2023/188	301.00 €		02023/38	07.12.2023	EURONICS Prievidza, s.r.o.	, 971 01 Prievidza	36708933	
	MŠ111 - učebné pomôcky/rádiomagnetofón								
12	DF2023/189	51.74 €		telefonicky	08.12.2023	HYZA a.s.	, 955 01 Topoľčany	31562540	
	ŠJ- Hyza Topoľčany 12/2023 811/s.r.o.								
13	DF2023/190	219.84 €		telefonicky	11.12.2023	Tatranská mliekareň	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-Tatranská mliekareň 12/2023 11/a.s.								
14	DF2023/191	150.00 €		02023/39	11.12.2023	Karol Bartoš - KOMINÁRSTVO	, 968 01 Nová Baňa	53394496	
	ZŠ - revízia/ čistenie komínov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/192	228.90 €		telefonicky	12.12.2023	CHRIEN, spol.s.r.o.	, 960 01 Zvolen	36008338	
	ŠJ- Chrien, Zv. 12/2023 811/s.r.o.								
16	DF2023/193	90.00 €			13.12.2023	MB PRESTIGE s.r.o. NOVACLEAN	, 811 01 Bratislava	45914320	
	MŠ-ŠK - materiál/vrecká vysávač								
17	DF2023/194	722.00 €		02023/40	13.12.2023	Oto Hroba - STEPS NR/ AKCIOVÉ	, 949 01 Nitra	53344154	
	MŠ - tepovač AKCIOVÉ NÁRADIE								
18	DF2023/195	270.00 €			13.12.2023	Milan Baranec EDU-TOYS	, 979 01 Rimavská Sobota	45417571	
	MŠ111 - služby intrak.podlahy FLY SKY-Baranec								
19	DF2023/196	532.50 €		telefonicky	14.12.2023	DANA K s.r.o.	, 951 92 Lovce	47578084	
	ŠJ- Dana K.s.r.o., 12/2023 811/s.r.o. + a.s.								
20	DF2023/197	1 039.20 €		02023/41	14.12.2023	NOMILAND, s.r.o.	, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36174319	
	MŠ 111 -učebné pomôcky								
21	DF2023/198	232.62 €		internetom	14.12.2023	Lamitec, spol.s.r.o.	, 810 00 Bratislava	35710691	
	MŠ+ ŠK -matriál								
22	DF2023/199	399.60 €		02023/42	18.12.2023	TORIK s r.o.	, 966 81 Lukavica	47029871	
	ZŠ+ŠJ- revíziu elektrického zariadenia								
23	DF2023/200	120.00 €			20.12.2023	Ing. Pavol Štrba Účtovníctvo a	, 968 01 Nová Baňa	46379053	
	SF - doprava ML-B.Štiavnica								
24	DF2023/201	240.00 €		emailom	20.12.2023	Gurmán u Hoffera s r.o.	, 952 01 Vráble	53603923	
	SF - občerstvenie /misa Gurmán								
25	DF2023/202	3 838.35 €		Obec Malá	20.12.2023	OBEC Malá Lehota	, 966 42 Malá Lehota	00320862	
	ZŠ - údržba budovy školy								
26	DF2023/203	443.90 €		02023/43	21.12.2023	FAST PLUS, a.s.	, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	35712783	
	ŠJ - stroje,príst.zar./mraznička.								
27	DF2023/204	820.00 €		02023/44	22.12.2023	JTFm partnership, s.r.o.	, 020 61 Lednické Rovne	44160097	
	ŠJ - stroje,príst.zar./Klát na mäso								
28	DF2023/205	906.38 €		telefonicky	22.12.2023	Potraviny u Daniely	, 966 42 Malá Lehota	33335010	
	ŠJ-Potraviny u Daniely, 12/2023 814/SZČO-FD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/206	52.31 €		telefonicky	22.12.2023	HYZA a.s.	, 955 01 Topoľčany	31562540	
	ŠJ- Hyza Topoľčany 12/2023 811/s.r.o.								