

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/74	109.45 €			02.03.2023	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
2	DF2023/75	270.92 €			02.03.2023	DOPRAVA BUS, s. r. o.	Čierny lúh 1138/18, 968 01 Nová Baňa	54822971	
	Fak. za dopravu na školenie - ZŠ								
3	DF2023/76	307.00 €			02.03.2023	Antonín Tichý	Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno	00963160	
	Fak. za učebné pomôcky - ZŠ								
4	DF2023/77	491.78 €			02.03.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery, materiál - ZŠ								
5	DF2023/78	59.60 €			02.03.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery - ZŠ								
6	DF2023/79	220.00 €			02.03.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
7	DF2023/80	92.53 €			02.03.2023	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
8	DF2023/81	72.00 €			02.03.2023	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet ZŠ								
9	DF2023/82	1 090.00 €			03.03.2023	ČAROVAR, s.. r. o.	Polomy 20, 962 63 Zaježová	44627963	
	Fak. za ubytovanie a stravu - školenie - ZŠ								
10	DF2023/83	2 429.00 €			03.03.2023	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - ZŠ								
11	DF2023/84	787.68 €			03.03.2023	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
12	DF2023/85	729.15 €			03.03.2023	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
13	DF2023/86	600.00 €			03.03.2023	DARFINGER, s. r. o.	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	51145308	
	Fak. za administrat. služby - projekt - ZŠ								
14	DF2023/87	29.40 €			07.03.2023	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/88	383.90 €			07.03.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
16	DF2023/89	243.06 €			07.03.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
17	DF2023/90	381.98 €			07.03.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
18	DF2023/91	-264.00 €			07.03.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
19	DF2023/92	554.89 €			08.03.2023	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
20	DF2023/93	857.12 €			10.03.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
21	DF2023/94	206.62 €			10.03.2023	GAS ELEKTRO Servis	122, 96601 Dolná Zdaňa	33993807	
	Fak. za opravu plynového kotla - ZŠ								
22	DF2023/95	694.00 €			13.03.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
23	DF2023/96	529.00 €			13.03.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
24	DF2023/97	263.92 €			14.03.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
25	DF2023/98	216.97 €			14.03.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
26	DF2023/100	71.27 €			19.03.2023	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
27	DF2023/99	321.36 €			20.03.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
28	DF2023/101	269.85 €			21.03.2023	SILCOM Multimedia, s.r.o.	Mariánske námestie 26/53, 01001 ŽILINA	36665134	
	Fak. za multilicencie - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/102	286.78 €			21.03.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
30	DF2023/103	134.00 €			23.03.2023	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Fak. za výtvarný materiál - MŠ - PK								
31	DF2023/104	33.87 €			24.03.2023	EKO toner	Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina	47689650	
	Fak. za kancelárske potreby - ZŠ								
32	DF2023/105	204.00 €			27.03.2023	PORADCA PODNIKATEĽA, s. .r. o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Fak. za prístup na Verejná správa - ZŠ								
33	DF2023/106	143.14 €			27.03.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
34	DF2023/107	342.29 €			28.03.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
35	DF2023/108	96.96 €			28.03.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
36	DF2023/109	71.91 €			31.03.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								