

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/177	10.56 €		02019/41	01.10.2019	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	kancelárske tlačivá - Prevádzková kniha kotolne								
2	DF2019/178	36.00 €	6/2018		01.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
3	DF2019/179	60.00 €	8/2012		01.10.2019	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658	
	Internetové pripojenie Október 2019								
4	DF2019/180	40.80 €	18/2018		01.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	Vývoz kuchynského odpadu 09/2019								
5	DF2019/181	99.64 €		02019/39	01.10.2019	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	učebné pomôcky HN								
6	DF2019/182	120.00 €	5/2018		01.10.2019	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	
	mesačný paušál - poskytovanie servisných služieb								
7	DF2019/183	17.89 €		02019/40	03.10.2019	Jaroslava Demáčková DEMRO	29.augusta 11, 036 01 Martin	17052188	
	kancelárske tlačivá - Potvrdenky								
8	DF2019/184	19.30 €		02019/42	07.10.2019	ARES, sro	Športová 5, 82401 Bratislava	31363822	
	predplatné časopisov								
9	DF2019/185	19.70 €		02019/43	07.10.2019	JurisDAT - M. MEDLEN	Ondavská 8, 82108 Bratislava	11821973	
	Predprimárne vzdelávanie 2019-2020								
10	DF2019/186	105.66 €		02019/13	14.10.2019	ŠEVT, a.s.	Plynárenská 6, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	eTlačivá								
11	DF2019/187	59.76 €	13/2017		14.10.2019	DOMOGLASS,s.r.o.	Bellušova 10, 97401 Banská Bystrica	31585451	
	poskytovanie služieb BOZP								
12	DF2019/188	29.04 €	9/2017		14.10.2019	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469	
	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb								
13	DF2019/189	87.50 €	15/2017		14.10.2019	Ing. Dana Svetlíková	Športová 209, 962 01 Zvolenská Slatina	41194411	
	služby pri implementácii projektu								
14	DF2019/190	2.60 €	6/2016		14.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/191	1.09 €	6/2016		14.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	pevná linka - ZŠ								
16	DF2019/192	42.00 €	6/2016		14.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
17	DF2019/193	21.24 €	6/2016		14.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - MŠ								
18	DF2019/194	15.00 €	6/2016		14.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
19	DF2019/195	72.00 €			15.10.2019	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048	
	paušál za PZS 3Q 2019								
20	DF2019/196	54.51 €		02019/2	15.10.2019	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby								
21	DF2019/197	25.68 €	5/2017		16.10.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
22	DF2019/198	262.30 €		02019/44	21.10.2019	TEASHOP, s.r.o.	Ostrá Lúka 112, 962 61 Ostrá Lúka	47050811	
	učebné pomôcky MŠ								
23	DF2019/199	280.00 €			21.10.2019	Ing. Ľubor Bátovský	Sitnianska 13, 97411 Banská Bystrica	32024223	
	prehliadka a skúška tlakových zariadení a kotlov								
24	DF2019/200	48.00 €		02019/46	21.10.2019	NOLL, s.r.o.	Nová 1555, 90031 Stupava	35786710	
	servis umývačky riadu ŠJ								
25	DF2019/201	95.60 €		02019/47	21.10.2019	FITTICH ALARM, spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	00634743	
	prehliadka a skúška systému EZS								
26	DF2019/202	95.60 €		02019/47	21.10.2019	FITTICH ALARM, spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	00634743	
	prehliadka a skúška systému EZS								
27	DF2019/203	95.60 €		02019/47	21.10.2019	FITTICH ALARM, spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	00634743	
	prehliadka a skúška systému EZS								
28	DF2019/204	142.80 €		02019/48	24.10.2019	EVO TECH, s.r.o.	Holubyho 27, 810 00 Bratislava	46435662	
	čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/205	1 052.09 €		02019/49	25.10.2019	JEEL, s.r.o.		36058572	
	odborná prehliadka a skúška el.zariadení								
30	DF2019/206	9.36 €		02019/50	25.10.2019	THR Systems a.s.	Jilemnického 1204, 96001 Zvolen	36039071	
	toner do tlačiarne MŠ								
31	DF2019/207	40.80 €	18/2018		04.11.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	Vývoz kuchynského odpadu 10/2019								
32	DF2019/208	36.00 €	6/2018		04.11.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
33	DF2019/209	360.00 €	20/2018		04.11.2019	Uhrecká Mária Ing.	Hlavná 204, 95193 Topoľčianky	43034292	
	spracovanie účtovníctva								
34	DF2019/210	260.00 €	7/2016		04.11.2019	MADE, s,r,o,	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systemová podpora URBIS								
35	DF2019/211	8.65 €			07.11.2019	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	vodné - telocvičňa								
36	DF2019/212	240.68 €			07.11.2019	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	vodné - MŠ+ŠJ								
37	DF2019/213	44.68 €			07.11.2019	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	vodné - nová škola								
38	DF2019/214	86.47 €			07.11.2019	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	
	vodné - stará škola								
39	DF2019/215	120.00 €	5/2018		07.11.2019	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	
	mesačný paušál - poskytovanie servisných služieb								
40	DF2019/216	28.01 €	9/2017		07.11.2019	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469	
	telekomunikačné služby								
41	DF2019/217	60.00 €	8/2012		08.11.2019	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658	
	Internetové pripojenie november 2019								
42	DF2019/218	152.00 €			08.11.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	Direktor + MŠ + časopis Manažment školy na r. 2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/219	2.60 €	6/2016		11.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
44	DF2019/220	1.32 €	6/2016		11.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	pevná linka - ZŠ								
45	DF2019/221	42.00 €	6/2016		11.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
46	DF2019/222	21.48 €	6/2016		11.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - MŠ								
47	DF2019/223	15.00 €	6/2016		11.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
48	DF2019/224	182.80 €		02019/51	11.11.2019	Kováč Stanislav	Ľ. Ondrejova 365, 976 37 Hrochoť	14248531	
	maliarske práce v ŠJ								
49	DF2019/225	87.90 €		02019/52	12.11.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružička	35950226	
	vysávač Karcher VC3								
50	DF2019/226	494.55 €		02019/53	13.11.2019	AD REM	Bojnická 10, 83000 Bratislava	1782889	
	učebnice ANJ - príspevok na učebnice								
51	DF2019/227	59.76 €	13/2017		13.11.2019	DOMOGLASS,s.r.o.	Bellušova 10, 97401 Banská Bystrica	31585451	
	poskytovanie služieb BOZP								
52	DF2019/228	39.00 €		02019/54	13.11.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	M.Nešpora 925, 905 01 Senica	37986635	
	školenie Účtovná uzávierka v RO k 31.12.2019								
53	DF2019/229	18.50 €	5/2017		14.11.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
54	DF2019/230	32.10 €		02019/56	18.11.2019	Techie s.r.o.	Jána Bottu 1, 974 01 Banská Bystrica	51869322	
	toner, kancelársky papier - personalistka								
55	DF2019/231	139.20 €		02019/57	18.11.2019	VEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374	
	diskrétné výplatné lístky								
56	DF2019/232	105.60 €		02019/58	20.11.2019	Disig a.s.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	vydanie mandátneho certifikátu na 3 roky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/233	12.00 €			20.11.2019	Slovenská obchodná a priemysel.	Gorkého 9, 816 03 Bratislava	30842654	
	poplatok za vydanie mandátneho certifikátu								
58	DF2019/234	285.50 €			20.11.2019	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	lynárenská 7/C, 824 79 Bratislava	35709332	
	poistné ZŠ								
59	DF2019/235	82.07 €		02019/59	22.11.2019	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby								
60	DF2019/236	279.36 €		02019/55	26.11.2019	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	Vietnamská 3, 82104 Bratislava	35726440	
	oprava kopírok v ZŠ								
61	DF2019/237	1.00 €	6/2016		27.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón ZŠ								
62	DF2019/238	480.00 €		02019/65	27.11.2019	MIKULA-MRÓZEK ABM s.r.o..	Lesní, 73535 Horní Suchá	08372501	
	didaktické pomôcky - Abeceda na koberci, Slovensko								
63	DF2019/239	124.31 €		02019/60	27.11.2019	NOMIland, sro	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	učebné pomôcky - SZP								
64	DF2019/240	227.65 €		02019/62	27.11.2019	NOMIland, sro	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	učebné pomôcky - SZP								
65	DF2019/241	336.92 €		02019/64	28.11.2019	Ing. Juraj Halama Učebné	Malachovská cesta, 974 01 Banská Bystrica	45932212	
	učebné pomôcky SZP								
66	DF2019/242	36.00 €	6/2018		02.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
67	DF2019/243	491.04 €			03.12.2019	VEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374	
	aktuálna verzia 12/19-11/20								
68	DF2019/244	185.52 €			05.12.2019	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048	
	kontrola hasiacich prístrojov								
69	DF2019/245	2 310.00 €		02019/67	05.12.2019	OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.	Nám. gen. M. R. Štefánika 30, 97701 Brezno	36018457	
	čierna uhlie 10,5 t								
70	DF2019/246	368.00 €		02019/61	05.12.2019	VIOLETS s.r.o.	Klokoč, 962 25 Klokoč	44759614	
	učebné pomôcky, hračky pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/247	60.00 €	8/2012		06.12.2019	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658	
	Internetové pripojenie december 2019								
72	DF2019/248	59.76 €	13/2017		06.12.2019	DOMOGLASS,s.r.o.	Bellušova 10, 97401 Banská Bystrica	31585451	
	poskytovanie služieb BOZP								
73	DF2019/249	40.80 €	18/2018		06.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	Vývoz kuchynského odpadu 11/2019								
74	DF2019/250	13.20 €			09.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	36631124	
	predplatné MŠ								
75	DF2019/251	37.61 €			09.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	36631124	
	predplatné ZŠ								
76	DF2019/252	25.68 €	5/2017		09.12.2019	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
77	DF2019/253	684.00 €		02019/68	09.12.2019	GOLD tím, s.r.o.	Hriadky 322, 976 33 Poniky	46859055	
	drevené pelety 3t								
78	DF2019/254	28.01 €	9/2017		12.12.2019	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469	
	telekomunikačné služby								
79	DF2019/255	72.00 €			12.12.2019	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048	
	paušál za PZS 4Q 2019								
80	DF2019/256	161.39 €		02019/73	12.12.2019	Pracovné odevy KADO s.r.o.	Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad	50637819	
	pracovné odevy pre ŠJ								
81	DF2019/257	900.00 €		02019/69	12.12.2019	GOLD tím, s.r.o.	Hriadky 322, 976 33 Poniky	46859055	
	drevené pelety 4t								
82	DF2019/258	340.00 €		02019/72	12.12.2019	Skokanová Viera	Letecká 6, 962 23 Očová	43098151	
	vyšívané krojové sukne - DFS Hučava								
83	DF2019/259	2.60 €	6/2016		12.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
84	DF2019/260	1.00 €	6/2016		12.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/261	50.00 €	6/2016		12.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
86	DF2019/262	21.96 €	6/2016		12.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - MŠ								
87	DF2019/263	15.00 €	6/2016		12.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilný telefón - ZŠ								
88	DF2019/264	192.50 €		02019/70	13.12.2019	EMI Sabinov s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov	46726608	
	postelne obliečky MŠ								