

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/245	2 377.00 €	9105541398		03.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	preddavok na plyn za mesiac júl 2022								
2	DF2022/239	287.09 €	7/2022		03.08.2022	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
3	DF2022/240	85.00 €		02022/84	03.08.2022	2U spol.s r.o.	Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava	17315786	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame 2 sady SR + EÚ zástavy, drevennú tyč + uchytenie								
4	DF2022/241	233.55 €			03.08.2022	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Odobraté obedy za júl 2022								
5	DF2022/242	48.00 €	17/2020		03.08.2022	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 06 Prešov	44685173	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	OFFICE 365 služby -júl 2022								
6	DF2022/243	308.04 €		02022/83	04.08.2022	Peter Smolka- UNI- LUX	Marina Rázusa 1171, 010 01 Žilina	50268058	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tepovanie kobercov MŠ, ZŠ 162,80 m2								
7	DF2022/244	36.00 €	VK 09/09/204		04.08.2022	Komenský , s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 KOŠICE	43908977	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	ročná odmena na sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus								
8	DF2022/246	12.00 €	13/2022		16.08.2022	Enviro ways s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	50520075	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Zber kuchynského odpadu za obdobie 6/2022								
9	DF2022/247	14.52 €	9/2021		16.08.2022	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Poplatok za využívanie služieb MVL, za 3/22 - 5/22								
10	DF2022/248	1 502.00 €		02022/79	24.08.2022	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 KOŠICE	36174319	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame vybavenie triedy v MŠ podľa prílohy								
11	DF2022/249	1 231.60 €		02022/82	24.08.2022	INSGRAF, s.r.o.	P.Pázmaňa 51/19, 92701 ŠAĽA	47078839	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame pracovný materiál pre MŠ podľa príloh								
12	DF2022/250	486.00 €		02022/81	24.08.2022	Vladimír Michal- VALURO	Martina Benku 1166/10, 013 01 Teplica nad Váhom	34937200	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame opravu žalúzií v MŠ, ŠJ a ZŠ								
13	DF2022/251	139.78 €	1008682200		24.08.2022	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac júl 2022								
14	DF2022/252	11.24 €	3/2/2015		24.08.2022	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac august 2022 MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/253	110.40 €		02022/88	31.08.2022	Andej Lučenič - CAR LINE	Jána Poničana 5, 84108 Bratislava 49	32155557	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame laminovacie fólie pre MŠ								
16	DF2022/254	95.00 €		02022/91	31.08.2022	ASC, S.R.O.	Svoradová 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame USB kľúč + čítačka								
17	DF2022/255	131.00 €		02022/86	31.08.2022	RAABE, S.R.O.	HEYDUKOVÁ 12/14, 81108 BRATISLAVA	35908718	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame ročné predplatné časopisu právny kuriér pre školy r. 2023								
18	DF2022/256	524.80 €		02022/50	31.08.2022	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava	51692881	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame učebnice pre AJ- podľa prílohy								
19	DF2022/257	313.65 €		02022/54	31.08.2022	RICHARD ŠROBÁR- LITTERA	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame učebnice podľa prílohy								
20	DF2022/258	2 586.98 €		02022/45	31.08.2022	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame učebnice pre 1. stupeň ZŠ								