

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/98 | 151.00 € | | 63008853 1 z | 03.07.2023 | Stredoslovenská energetika | , 010 01 Žilina | 36403008 | |
| | ZŠ- elektrika 7/2023 11/a.s. | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/99 | 223.00 € | | | 03.07.2023 | Stredoslovenská energetika | , 010 01 Žilina | 36403008 | |
| | ŠJ-elektrika 7/2023 11/a.s. | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/100 | 46.80 € | Zmluva 1/2022 | | 03.07.2023 | Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. | , 040 01 Košice | 54146798 | |
| | ZŠ -Osobný údaj/Výkon zodpoved.osoby 7/2023 11/s.r.o. | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/101 | 78.96 € | | | 03.07.2023 | MADE spol. s.r.o. | , 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | ZŠ - Urbis 7-9/2023 Systémová podpora 11/s.r.o. | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/102 | 40.20 € | TP41023136199 | | 06.07.2023 | T- Com - Slovak Telecom, a.s. | , 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | ZŠ -telefón 7/2023 11/a.s. | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/103 | 77.00 € | | telefonicky | 06.07.2023 | Mgr.Ľubica Holá | , 810 00 Bratislava | 43110380 | |
| | SF -obed zamestnancom | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/104 | 119.60 € | internetom | 02023/17 | 31.07.2023 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | , 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík | 45258767 | |
| | ZŠ - NFP 111 učebnice -2 st. | | | | | | | | |