

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/39	109.45 €			02.03.2021	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie								
2	DF2021/40	76.06 €			02.03.2021	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2021/41	72.00 €			02.03.2021	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet - ZŠ								
4	DF2021/42	89.00 €			03.03.2021	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
5	DF2021/43	1 089.59 €			03.03.2021	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za notebook, monitor, materiál ZŠ								
6	DF2021/44	25.20 €			04.03.2021	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
7	DF2021/45	262.34 €			04.03.2021	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektrtoinštalačné práce - ZŠ								
8	DF2021/46	4 827.30 €			04.03.2021	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za stavebné práce - ZŠ								
9	DF2021/47	134.28 €			04.03.2021	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fak. za magnetickú tabuľu - ZŠ								
10	DF2021/48	35.00 €			08.03.2021	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR								
11	DF2021/49	154.92 €			08.03.2021	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
12	DF2021/50	159.62 €			08.03.2021	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
13	DF2021/51	1 224.00 €			08.03.2021	UNIKOR TRADE, s. r. o.	Hlavná 304, 034 91 Ľubochňa	52391990	
	Fak. za sterilizátory vzduchu - ZŠ - poukazy								
14	DF2021/52	800.00 €			09.03.2021	Valéria Holá - VALERY	Štúrova 788, 968 01 Nová Baňa	37146700	
	Fak. za knihy - projekt - Čítame radi - 2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/53	180.54 €			11.03.2021	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
16	DF2021/54	-75.85 €			11.03.2021	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
17	DF2021/55	180.00 €			12.03.2021	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
18	DF2021/56	467.00 €			12.03.2021	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
19	DF2021/57	866.00 €			12.03.2021	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn - ZŠ, ŠKD, ŠJ								
20	DF2021/58	8.98 €			17.03.2021	MERKURY MARKET, s. r. o.	Duklianska 11, 080 01 Prešov	51231735	
	Fak. za materiál - MŠ - projekt - Múdre hranie								
21	DF2021/59	14.63 €			17.03.2021	INTDEKOR	Majerská cesta 53, 974 00 Banská Bystrica	32002904	
	Fak. za materiál - MŠ - projekt - Múdre hranie								
22	DF2021/60	31.92 €			17.03.2021	PROPER SK, s. r. o.	Gaštanová 3083, 010 01 Žilina	51014181	
	Fak. za materiál - MŠ - projekt - Múdre hranie								
23	DF2021/61	24.59 €			17.03.2021	Dekor Point, s. r. o.	Ľ. Štúra 20, 077 01 Kráľovský Chlmec	36831301	
	Fak. za materiál - MŠ - projekt - Múdre hranie								
24	DF2021/62	51.69 €			17.03.2021	BONAMI. CZ, a. s.	Újezd 450, 118 01 Praha 1	24230111	
	Fak. za materiál - MŠ - projekt - Múdre hranie								
25	DF2021/63	591.55 €			19.03.2021	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiace prostriedky , materiál								
26	DF2021/64	165.00 €			24.03.2021	PORADCA PODNIKATEĽA, s. .r. o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Fak. za Verejná správa SR - ročný prístup								
27	DF2021/65	257.94 €			25.03.2021	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
28	DF2021/66	101.20 €			29.03.2021	Valéria Holá - VALERY	Štúrova 788, 968 01 Nová Baňa	37146700	
	Fak. za knihy MŠ - projekt - Múdre hranie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/77	363.85 €			31.03.2021	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
30	DF2021/78	260.71 €			31.03.2021	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								