

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/147	3 523.20 €			02.05.2022	PLAYSYSTEM s. r. o.	Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice	36601411	
	Fak. za učebné pomôcky - PK - MŠ								
2	DF2022/148	67.90 €			02.05.2022	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál ŠJ								
3	DF2022/149	109.45 €			03.05.2022	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ , ŠJ								
4	DF2022/150	91.94 €			03.05.2022	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ , ŠJ								
5	DF2022/151	72.00 €			03.05.2022	ANTI-K Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet ZŠ								
6	DF2022/152	62.40 €			03.05.2022	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fak. za materiál - ZŠ								
7	DF2022/153	9.53 €			03.05.2022	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál - ZŠ								
8	DF2022/154	4 179.26 €			04.05.2022	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za montáž dátovej siete - ZŠ								
9	DF2022/155	206.96 €			04.05.2022	Milan Mokrá - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery ZŠ								
10	DF2022/156	220.00 €			04.05.2022	Milan Mokrá - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za servis výpoč. techniky ZŠ								
11	DF2022/157	346.98 €			04.05.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
12	DF2022/158	68.53 €			04.05.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
13	DF2022/159	156.42 €			04.05.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
14	DF2022/160	551.62 €			04.05.2022	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/161	499.48 €			06.05.2022	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
16	DF2022/162	23.40 €			09.05.2022	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál ZŠ								
17	DF2022/163	52.80 €			09.05.2022	DERA - Martin Bedenský	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Fak. za materiál - ZŠ								
18	DF2022/164	195.00 €			09.05.2022	MAQUITA, s. r. o.	Sol'ná 738, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	Fak. za materiál - plachta na pieskovisko - MŠ								
19	DF2022/165	501.70 €			10.05.2022	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
20	DF2022/166	434.00 €			10.05.2022	TAKTIK, s. r. o.	Krompašská 510, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Fak. za učebnice - 1. roč. - OBEC								
21	DF2022/167	75.36 €			10.05.2022	Krimar s. r. o.	Hálkova 1456 Havířov	28626249	
	Fak. za učebné pomôcky - TV - ZŠ								
22	DF2022/168	204.16 €			10.05.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
23	DF2022/169	207.61 €			10.05.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
24	DF2022/170	102.39 €			10.05.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
25	DF2022/171	55.26 €			10.05.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
26	DF2022/172	168.31 €			11.05.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
27	DF2022/173	310.60 €			13.05.2022	TAKTIK, s. r. o.	Krompašská 510, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1								
28	DF2022/174	1 210.88 €			13.05.2022	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/175	431.00 €			13.05.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
30	DF2022/176	511.00 €			13.05.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
31	DF2022/177	866.00 €			13.05.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn ZŠ								
32	DF2022/178	460.00 €			16.05.2022	MEGGY - T s. r. o.	278, 951 73 Jelenec	52189562	
	Fak. za učebné pomôcky - 1. roč. - OBEC								
33	DF2022/179	264.85 €			16.05.2022	MEGGY - T s. r. o.	278, 951 73 Jelenec	52189562	
	Fak. za učebné pomôcky - ŠKD								
34	DF2022/180	197.64 €			16.05.2022	DAMEDIS, s. r. o.	Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen	47864249	
	Fak. za tonery - ZŠ								
35	DF2022/181	226.75 €			17.05.2022	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za montáž elektroinštalácie ZŠ								
36	DF2022/182	1 430.86 €			17.05.2022	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za montáž elektroinštalácie - brána - ZŠ								
37	DF2022/183	203.67 €			17.05.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
38	DF2022/184	158.30 €			17.05.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
39	DF2022/185	116.03 €			18.05.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
40	DF2022/186	360.35 €			18.05.2022	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
41	DF2022/187	150.16 €			19.05.2022	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
42	DF2022/188	3 375.55 €			19.05.2022	WOODCOTE GROUP, s. r. o.	Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – mestská časť	31364951	
	Fak. za systém Ecophon - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/189	240.00 €			19.05.2022	FREEWAY Logistic, s. r. o.	Sokolovská 2, 934 01 Levice	46715827	
	Fak. za prepravu tovaru - MŠ								
44	DF2022/190	104.50 €			20.05.2022	APIPRODUKT, s. r. o.	K. Gottwalda 68, 991 06 Želovce	44496273	
	Fak. za materiál - včelársky krúžok - ZŠ								
45	DF2022/191	84.20 €			20.05.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 2								
46	DF2022/192	62.00 €			24.05.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 2								
47	DF2022/193	5 250.00 €			24.05.2022	SC ZAMKON, s. r. o.	Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica	36006513	
	Fak. za výrobu a montáž elektr. brány - ZŠ								
48	DF2022/194	233.07 €			24.05.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
49	DF2022/195	101.16 €			24.05.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
50	DF2022/196	167.59 €			25.05.2022	masoLV, s. r. o.	597, 935 22 Kozárovce	50847201	
	Fak. za potraviny ŠJ								
51	DF2022/197	409.10 €			25.05.2022	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za montáž elektroinštalácie - brána - ZŠ								
52	DF2022/198	480.94 €			25.05.2022	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za montáž elektroinštalácie - brána - ZŠ								
53	DF2022/199	120.00 €			25.05.2022	CRO - MAGS Peter Beľko	M. r. Štefánika 44, 968 01 Nová Baňa	34773932	
	Fak. za výrobu pečiatok - ZŠ								
54	DF2022/200	238.48 €			26.05.2022	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1								
55	DF2022/201	190.90 €			26.05.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1, 2								
56	DF2022/202	181.72 €			28.05.2022	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za učebnice - DOTÁCIA z MŠ - ZŠ - 1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2022/203	141.72 €			31.05.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
58	DF2022/204	73.25 €			31.05.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								