

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/415	28.76 €			01.12.2023	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
2	DF2023/416	60.48 €			04.12.2023	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2023/417	109.45 €			04.12.2023	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
4	DF2023/418	2 429.00 €			04.12.2023	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - ZŠ								
5	DF2023/419	50.00 €			04.12.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								
6	DF2023/420	20.00 €			04.12.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								
7	DF2023/421	50.00 €			04.12.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								
8	DF2023/422	20.00 €			04.12.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								
9	DF2023/423	220.00 €			04.12.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
10	DF2023/424	139.44 €			04.12.2023	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery - ZŠ								
11	DF2023/425	557.49 €			04.12.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
12	DF2023/426	485.95 €			04.12.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
13	DF2023/427	63.48 €			04.12.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
14	DF2023/428	818.06 €			05.12.2023	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	DF2023/429	237.10 €			05.12.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
16	DF2023/430	232.62 €			05.12.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
17	DF2023/431	185.26 €			05.12.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
18	DF2023/433	1 196.00 €			05.12.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za licenciu a inštalačné práce - ZŠ								
19	DF2023/434	150.00 €			05.12.2023	ROAX s. r. o.	Jasná 276, 941 23 Andovce	44526075	
	Fak. za čistiace prostriedky - ŠJ								
20	DF2023/435	42.24 €			05.12.2023	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu - ŠJ								
21	DF2023/436	525.00 €			05.12.2023	INMEDplus s. r. o.	Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa	36775657	
	Fak. za zdravotný dohľad - ZŠ								
22	DF2023/432	547.73 €			05.12.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
23	DF2023/437	585.88 €			07.12.2023	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
24	DF2023/438	462.80 €			08.12.2023	STIEFEL EUROCARD	Ružinovská 1/A, 82102 BRATISLAVA	31360513	
	Fak. za učebné pomôcky - PK - MŠ								
25	DF2023/439	1 133.99 €			08.12.2023	ALZA. SK, s. r. o.	Bottova 6654, 811 09 Bratislava	36562939	
	Fak. za učeb. pomôcky - ZŠ - dotácia								
26	DF2023/440	61.99 €			08.12.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
27	DF2023/441	492.00 €			11.12.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
28	DF2023/442	400.00 €			11.12.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/443	44.49 €			12.12.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
30	DF2023/444	181.02 €			12.12.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
31	DF2023/445	293.04 €			12.12.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
32	DF2023/446	578.33 €			12.12.2023	IKEA, s. r. o.	Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava	35849436	
	Fa. za nábytok - ZŠ								
33	DF2023/447	290.00 €			12.12.2023	MD Management, s. r. o.	Nezábudková 808/14, 811 01 Bratislava	52264521	
	Fak. za administratívne práce - ZŠ								
34	DF2023/448	25.00 €			14.12.2023	EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.	Heydukova 12, 811 08 Bratislava	35711302	
	Fak. za učebné pomôcky - ZŠ - 2								
35	DF2023/449	137.90 €			14.12.2023	NOELE, s. r. o.	780, 966 52 Tekovská Breznica	36535451	
	Fak. za materiál - občerstvenie - RCPU - NV								
36	DF2023/450	152.40 €			15.12.2023	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fak. za materiál - ZŠ								
37	DF2023/451	76.60 €			15.12.2023	ELEKTROSPED, a. s.	Diaľničná cesta 6015, 903 01 Senec	35765038	
	Fak. za prístroje - ZŠ								
38	DF2023/452	105.00 €			18.12.2023	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliac	47422319	
	Fak. za služby GDPR								
39	DF2023/453	1 500.00 €			18.12.2023	INSGRAF s. r. o.	Murgašova 27, 927 15 Šaľa	47078839	
	Fak. za učeb pomôcky PK - MŠ								
40	DF2023/454	1 500.00 €			18.12.2023	INSGRAF s. r. o.	Murgašova 27, 927 15 Šaľa	47078839	
	Fak. za učeb pomôcky PK - MŠ								
41	DF2023/455	1 034.70 €			18.12.2023	INSGRAF s. r. o.	Murgašova 27, 927 15 Šaľa	47078839	
	Fak. za učeb pomôcky PK - MŠ								
42	DF2023/456	510.00 €			18.12.2023	KFP, s. r. o.	Štefana Moyzesa 1566, 034 16 Ružomberok	44467141	
	Fak. za nábytok - stoličky - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/457	154.00 €			19.12.2023	3lobit, s. r. o.	Jégého 5, 821 08 Bratislava	46020152	
	Fak. za učeb. pomôcky - PK - MŠ								
44	DF2023/458	174.93 €			19.12.2023	JUNIOR - Slavomír Binčík	Hlavná 266, 900 62 Kostolište	34391509	
	Fak. za kancel. potreby - ZŠ								
45	DF2023/459	250.00 €			19.12.2023	Mgr. Marián Gliganič, PhD.	Podhorská 13, 968 01 Nová Baňa	51683270	
	Fak. za školenie - RCPU - NV								
46	DF2023/460	491.03 €			19.12.2023	PROFI SAFETY, s. r. o.	Nad Hrádzou 559, 968 01 Nová Baňa	46421386	
	Fak. za pracovné odevy - ZŠ								
47	DF2023/461	252.85 €			19.12.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
48	DF2023/462	189.80 €			19.12.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
49	DF2023/464	9 328.08 €			20.12.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za počítače - ZŠ								
50	DF2023/465	179.10 €			20.12.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
51	DF2023/466	599.00 €			20.12.2023	ELEKTRONIX, s. r. o.	BREHY 390, 968 01 BREHY	45409129	
	Fak. za chladničku - ZŠ								
52	DF2023/467	9 980.00 €			20.12.2023	GAS ELEKTRO Servis	122, 96601 Dolná Zdaňa	33993807	
	Fak. za údržbu plynovej kotolne - ZŠ								
53	DF2023/468	3 168.00 €			20.12.2023	KONDELA, s. r. o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154	
	Fak. za nábytok - ZŠ								
54	DF2023/469	2 641.68 €			21.12.2023	Rolinec Company, s. r. o.	SNP 707, 966 81 Žarnovica	50434926	
	Fak. za výpoč. techniku - ZŠ								
55	DF2023/470	42.26 €			21.12.2023	SKGLASS	Sv. Jána 737/2, 930 25 Nekyje na Ostrove	32304544	
	Fak. za kuch. náradie - ŠJ								
56	DF2023/471	728.30 €			21.12.2023	PROFI SAFETY, s. r. o.	Nad Hrádzou 559, 968 01 Nová Baňa	46421386	
	Fak. za pracovné náradie - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/472	269.14 €			21.12.2023	MEGABOOKS SK, s. r. o.	Kopčianska 3748/41, 811 01 Bratislava	36699594	
	Fak. za licencie - ZŠ - dotácia								
58	DF2023/473	526.20 €			21.12.2023	ROAX s. r. o.	Jasná 276, 941 23 Andovce	44526075	
	Fak. za kuchyn. vybavenie - ŠJ								
59	DF2023/463	304.00 €			21.12.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
60	DF2023/474	2 269.26 €			22.12.2023	DREVO - KROV- Ing. Jozef	Záhrbská 2011/48, 968 01 Nová Baňa	37150197	
	Fak. za montáž zastrešenia - ZŠ								
61	DF2023/475	1 111.88 €			22.12.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za počítač, montážne práce - MŠ - PK								
62	DF2023/476	9 865.00 €			27.12.2023	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu podlahovej krytiny - ZŠ								
63	DF2023/477	474.60 €			27.12.2023	RLX components, s. r. o.	Jančova 7, 811 02 Bratislava	31389457	
	Fak. za Micro bity - ZŠ - dotácia								
64	DF2023/478	83.60 €			27.12.2023	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
65	DF2023/479	3 250.00 €			29.12.2023	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu prisetorov na schodišti - ZŠ								
66	DF2023/481	940.00 €			29.12.2023	Stanislav Holý	Štúrova 787/14, 968 01 Nová Baňa	48204501	
	Fak. za pokládku dlažby, obrubníkov - ZŠ								
67	DF2023/480	1 059.94 €			29.12.2023	MONT - DESIGN, s. r. o.	Štúrova 1664, 968 01 Nová Baňa	36655058	
	Fak. za materiál - ZŠ								
68	DF2023/482	1 189.15 €			29.12.2023	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiace prostriedky, materiál - ZŠ, MŠ,ŠJ								
69	DF2023/484	100.00 €			29.12.2023	Ladislav Krištof	255, 968 01 Brehy	44896824	
	Fak. za montáž pracovnej dosky - ZŠ								