

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/1	119.52 €			03.01.2020	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za Virtuálnu knižnicu 2020								
2	DF2019/504	326.84 €			03.01.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
3	DF2019/505	431.49 €			03.01.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
4	DF2020/2	109.45 €			03.01.2020	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie								
5	DF2020/3	35.00 €			03.01.2020	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54/172, 962 31 Sliach	47422319	
	Fak. za služby - GDPR								
6	DF2020/4	22.09 €			03.01.2020	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551/10, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za laminovacie fólie								
7	DF2020/5	77.87 €			03.01.2020	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
8	DF2020/6	89.00 €			07.01.2020	Milan Mokrá - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								
9	DF2020/7	130.00 €			07.01.2020	ZO - RVC	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656	
	Fak. za vzdelávacie služby - 2020								
10	DF2020/8	70.00 €			07.01.2020	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu - URBIS								
11	DF2020/9	72.00 €			07.01.2020	ANTI-K Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
12	DF2020/10	640.80 €			07.01.2020	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
13	DF2020/11	1 383.40 €			09.01.2020	ŠKOLEX, s.r.o.	Pribinova 24, 2109 Bratislava	31396763	
	Fak. za stoly - zborovňa								
14	DF2020/12	444.06 €			09.01.2020	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/13	548.03 €			09.01.2020	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
16	DF2020/14	203.00 €			13.01.2020	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								
17	DF2020/15	220.11 €			13.01.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
18	DF2020/16	25.20 €			13.01.2020	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
19	DF2020/17	112.00 €			13.01.2020	Wolters Kluwer SR, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	
	Fak. za licenciu - Direktor								
20	DF2020/18	10.76 €			13.01.2020	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za bezpeč. SIM kartu								
21	DF2020/19	336.38 €			13.01.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
22	DF2020/20	87.70 €			13.01.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
23	DF2020/21	-131.05 €			13.01.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ - vyúčtovanie								
24	DF2020/22	-1 019.27 €			13.01.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ - vyúčtovanie								
25	DF2020/23	100.00 €			13.01.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
26	DF2020/24	150.00 €			13.01.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
27	DF2020/25	200.00 €			13.01.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
28	DF2020/26	193.26 €			17.01.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	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	DF2020/27	480.00 €			17.01.2020	Bc. Matej Darfáš	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	44381361	
	Fak. za admin. služby - projekt - ZŠ								
30	DF2020/28	143.88 €			17.01.2020	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
31	DF2020/29	89.78 €			17.01.2020	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
32	DF2020/30	203.72 €			20.01.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
33	DF2020/31	143.52 €			22.01.2020	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
34	DF2020/32	4.74 €			23.01.2020	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
35	DF2020/33	52.00 €			24.01.2020	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
36	DF2020/34	291.60 €			24.01.2020	GENERALI POISŤOVŇA	Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava	35709332	
	Fak. za poistenie žiakov								
37	DF2020/35	141.00 €			24.01.2020	MOLETKA - Gabriela Pokorná	Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa	40538877	
	Fak. za šitie krojov - projekt Folklor								
38	DF2020/36	280.50 €			27.01.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
39	DF2020/37	281.14 €			30.01.2020	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310/126, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštalačné práce ZŠ								
40	DF2020/38	219.24 €			30.01.2020	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
41	DF2020/39	154.61 €			31.01.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
42	DF2020/40	109.45 €			02.02.2020	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/41	78.77 €			03.02.2020	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
44	DF2020/42	72.00 €			03.02.2020	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
45	DF2020/43	152.24 €			03.02.2020	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551/10, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál								
46	DF2020/44	179.78 €			03.02.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery								
47	DF2020/45	89.00 €			05.02.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								
48	DF2020/46	33.00 €			05.02.2020	ZO - RVC	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656	
	Fak. za publik. - Účtovné súvťažnosti								
49	DF2020/47	340.35 €			05.02.2020	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
50	DF2020/48	281.52 €			05.02.2020	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
51	DF2020/49	2.70 €			05.02.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
52	DF2020/50	251.66 €			05.02.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
53	DF2020/51	104.76 €			05.02.2020	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
54	DF2020/52	322.96 €			06.02.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
55	DF2020/53	645.88 €			06.02.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
56	DF2020/54	482.20 €			07.02.2020	INSGRAF s. r. o.	Murgašova 27, 927 15 Šaľa	47078839	
	Fak. za učeb. pomôcky - dary								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2020/55	-9.91 €			10.02.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
58	DF2020/56	374.78 €			10.02.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
59	DF2020/57	433.19 €			10.02.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
60	DF2020/58	35.00 €			10.02.2020	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54/172, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR								
61	DF2020/59	9.00 €			11.02.2020	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za balík Škôlka Komensky								
62	DF2020/60	23.04 €			12.02.2020	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
63	DF2020/61	52.00 €			12.02.2020	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
64	DF2020/62	189.49 €			12.02.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
65	DF2020/63	108.20 €			12.02.2020	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
66	DF2020/64	100.00 €			13.02.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
67	DF2020/65	150.00 €			13.02.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
68	DF2020/66	200.00 €			13.02.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
69	DF2020/67	392.00 €			13.02.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn - MŠ								
70	DF2020/68	1 117.00 €			13.02.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2020/69	54.99 €			14.02.2020	RM RENOVA, s. r. o.	Bizetova 12, 949 12 Nitra	36391484	
	Fak. za koberec								
72	DF2020/70	135.55 €			14.02.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
73	DF2020/71	423.88 €			14.02.2020	EDENRED, Ticket Service, s. r. o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	Fak. za stravné lístky								
74	DF2020/72	520.00 €			17.02.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								
75	DF2020/73	153.98 €			19.02.2020	GAS ELEKTRO Servis	122, 96601 Dolná Zdaňa	33993807	
	Fak. za revíziu plynu ZŠ								
76	DF2020/74	66.00 €			20.02.2020	ESCOMP, Mgr.MILAN OBRCIAN	ŠKOLSKA 45/12, 96801 NOVA BANA	40537145	
	Fak. za tonery								
77	DF2020/75	143.76 €			20.02.2020	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
78	DF2020/76	3.79 €			25.02.2020	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
79	DF2020/77	146.07 €			28.02.2020	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
80	DF2020/78	74.35 €			28.02.2020	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - ŠJ								
81	DF2020/79	77.77 €			02.03.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery								
82	DF2020/80	109.45 €			03.03.2020	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie								
83	DF2020/81	77.24 €			03.03.2020	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
84	DF2020/82	72.00 €			03.03.2020	ANTI-K Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2020/83	86.23 €			04.03.2020	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551/10, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za toner a materiál								
86	DF2020/84	89.00 €			04.03.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								
87	DF2020/85	28.80 €			04.03.2020	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
88	DF2020/86	196.95 €			04.03.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
89	DF2020/87	361.94 €			04.03.2020	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
90	DF2020/88	249.39 €			04.03.2020	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
91	DF2020/89	237.19 €			04.03.2020	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
92	DF2020/90	453.76 €			04.03.2020	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
93	DF2020/91	378.52 €			04.03.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
94	DF2020/92	299.55 €			06.03.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
95	DF2020/93	139.54 €			06.03.2020	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
96	DF2020/94	39.00 €			09.03.2020	SEVT	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Fak. za tlačivá								
97	DF2020/95	123.90 €			11.03.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
98	DF2020/96	-22.66 €			11.03.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2020/97	359.97 €			11.03.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
100	DF2020/98	52.00 €			11.03.2020	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
101	DF2020/99	237.09 €			11.03.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
102	DF2020/100	609.52 €			11.03.2020	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310/126, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštalačné práce ZŠ								
103	DF2020/101	35.00 €			12.03.2020	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54/172, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR								
104	DF2020/102	23.76 €			12.03.2020	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za knihy - ŠKD								
105	DF2020/103	480.00 €			13.03.2020	Bc. Matej Darfáš	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	44381361	
	Fak. za admin. služby - projekt - ZŠ								
106	DF2020/104	304.60 €			13.03.2020	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
107	DF2020/105	100.00 €			13.03.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
108	DF2020/106	150.00 €			13.03.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
109	DF2020/107	200.00 €			13.03.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
110	DF2020/108	1 117.00 €			13.03.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn - ZŠ								
111	DF2020/109	392.00 €			13.03.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn - MŠ								
112	DF2020/110	323.60 €			16.03.2020	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551/10, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za Xerox Fuser - materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2020/111	75.00 €			16.03.2020	KNIHY A TAPETY, s. r. o.	107, 966 77 Ostrý Grúň	50542117	
	Fak. za knihy Hugo a Grétko - MŠ								
114	DF2020/112	480.00 €			16.03.2020	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								
115	DF2020/113	4.74 €			16.03.2020	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
116	DF2020/114	4 117.32 €			16.03.2020	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za výmenu dvier do ŠJ								
117	DF2020/115	3 894.96 €			18.03.2020	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za výmenu radiátorov v ŠJ								
118	DF2020/116	3 327.60 €			20.03.2020	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu podlahy v ŠJ								
119	DF2020/117	5 659.38 €			20.03.2020	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za montáž PVC podlahy v ŠJ								
120	DF2020/118	303.99 €			27.03.2020	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
121	DF2020/119	1 000.00 €			31.03.2020	SC ZAMKON, s. r. o.	Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica	36006513	
	Fak. za prístrešok na bicykle - projekt ALLIANZ								
122	DF2020/120	110.00 €			31.03.2020	SC ZAMKON, s. r. o.	Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica	36006513	
	Fak. za prístrešok na bicykle - spoluúčasť								
123	DF2020/121	70.00 €			02.04.2020	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu - URBIS								
124	DF2020/122	72.00 €			02.04.2020	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
125	DF2020/123	76.74 €			02.04.2020	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
126	DF2020/124	89.00 €			03.04.2020	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2020/128	104.00 €			03.04.2020	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za monitor, dokovacia stanica, klavesnica								
128	DF2020/129	109.45 €			03.04.2020	KASAN JOZEF	CINTORINSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie								
129	DF2020/130	738.20 €			06.04.2020	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310/126, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštalačné práce ZŠ								
130	DF2020/125	947.35 €			06.04.2020	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiac. prostr. a materiál								
131	DF2020/126	186.03 €			06.04.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
132	DF2020/127	139.75 €			06.04.2020	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
133	DF2020/131	35.00 €			07.04.2020	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54/172, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR								
134	DF2020/132	165.00 €			08.04.2020	PORADCA PODNIKATEĽA, s. .r. o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Fak. za Verejná správa SR - ročný prístup								
135	DF2020/133	10.76 €			09.04.2020	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za bezpeč. SIM kartu								
136	DF2020/134	25.93 €			10.04.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
137	DF2020/135	-62.60 €			10.04.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
138	DF2020/136	271.17 €			10.04.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
139	DF2020/137	100.00 €			14.04.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
140	DF2020/138	150.00 €			14.04.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2020/139	200.00 €			14.04.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
142	DF2020/140	1 117.00 €			14.04.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn - ZŠ								
143	DF2020/141	392.00 €			14.04.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn - MŠ								
144	DF2020/142	2 392.80 €			17.04.2020	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za výmenu a montáž potrubia v telocvični								
145	DF2020/143	2 497.20 €			17.04.2020	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu priestotov ZŠ								
146	DF2020/144	4 006.41 €			17.04.2020	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu jedálne ZŠ								
147	DF2020/145	213.84 €			20.04.2020	GENERALI POISŤOVŇA	Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava	35709332	
	Fak. za poistenie								
148	DF2020/146	514.68 €			23.04.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za systémové a inštalačné práce v ZŠ								
149	DF2020/147	109.45 €			04.05.2020	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie								
150	DF2020/148	76.74 €			04.05.2020	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
151	DF2020/149	72.00 €			04.05.2020	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
152	DF2020/150	89.00 €			06.05.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								
153	DF2020/151	35.00 €			06.05.2020	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54/172, 962 31 Sliac	47422319	
	Fak. za služby - GDPR								
154	DF2020/152	30.00 €			06.05.2020	INDÍCIA, n. o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava	45736286	
	Fak. za školenie - Kurz Hejného matematiky - ZŠ-1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2020/153	30.00 €			06.05.2020	INDÍCIA, n. o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava	45736286	
	Fak. za školenie - Kurz Hejného matematiky - ZŠ-1								
156	DF2020/154	157.62 €			11.05.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
157	DF2020/155	480.00 €			11.05.2020	Bc. Matej Darfáš	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	44381361	
	Fak. za admin. služby - projekt - ZŠ								
158	DF2020/156	496.08 €			13.05.2020	NETRONICS, s. r. o.	Slobody 54, 966 81 Žarnovica	36621501	
	Fak. za router a montáž								
159	DF2020/157	130.00 €			13.05.2020	Občianske združenie - S rešpektom	Klincová 19, 821 08 Bratislava	42413591	
	Fak. za kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný - ŠP								
160	DF2020/158	187.63 €			14.05.2020	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310/126, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštalačné práce ZŠ								
161	DF2020/159	100.00 €			14.05.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
162	DF2020/160	150.00 €			14.05.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
163	DF2020/161	200.00 €			14.05.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
164	DF2020/162	1 117.00 €			14.05.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn - ZŠ								
165	DF2020/163	392.00 €			14.05.2020	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn - MŠ								
166	DF2020/164	-29.19 €			18.05.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
167	DF2020/165	-105.85 €			18.05.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
168	DF2020/166	60.00 €			20.05.2020	ASC, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Fak. za údržbu programu ASC Dochádzka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2020/167	35.40 €			20.05.2020	LP Nutrition	J. Kollára 362, 965 19 Žiar nad Hronom	51892481	
	Fak. za ochranný štít tváre - MŠ								
170	DF2020/168	156.24 €			22.05.2020	Ing. Rastislav Szalay - S PARKET	Záhradná 639/3, 968 01 Nová Baňa	46437746	
	Fak. za montáž podlahy v ZŠ								
171	DF2020/169	294.50 €			27.05.2020	DAFFER, s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	Fak. za šatňovú skriňu - ZŠ - 2								
172	DF2020/170	488.52 €			28.05.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za montáž dochádzkového systému v ZŠ								
173	DF2020/171	237.08 €			28.05.2020	GENERALI POISŤOVŇA	Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava	35709332	
	Fak. za poistenie								
174	DF2020/172	17.80 €			01.06.2020	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - ŠJ								
175	DF2020/173	109.45 €			02.06.2020	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie								
176	DF2020/174	76.74 €			02.06.2020	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
177	DF2020/175	72.00 €			02.06.2020	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
178	DF2020/176	89.00 €			03.06.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky								
179	DF2020/177	128.69 €			03.06.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
180	DF2020/178	228.90 €			03.06.2020	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
181	DF2020/179	35.00 €			05.06.2020	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54/172, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR								
182	DF2020/180	1 195.04 €			05.06.2020	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za montážne práce v ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2020/181	399.00 €			08.06.2020	ASC, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Fak. za údržbu programu ASC Komplet								
184	DF2020/182	89.23 €			08.06.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
185	DF2020/183	8.11 €			08.06.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
186	DF2020/184	175.00 €			08.06.2020	SEVT	CEMENTARENKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Fak. za licenciu e - tlačivá								
187	DF2020/185	598.60 €			10.06.2020	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiac. prostr. a materiál								
188	DF2020/186	23.64 €			10.06.2020	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
189	DF2020/187	152.41 €			12.06.2020	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512/96, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
190	DF2020/188	-42.15 €			12.06.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
191	DF2020/189	-106.28 €			12.06.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
192	DF2020/190	105.62 €			12.06.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
193	DF2020/191	112.20 €			12.06.2020	TAKTIK, s. r. o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Fak. za učebnice z MŠ								
194	DF2020/192	100.00 €			12.06.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - N. MŠ								
195	DF2020/193	150.00 €			12.06.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ST. MŠ								
196	DF2020/194	200.00 €			12.06.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 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								
197	DF2020/195	1 117.00 €			12.06.2020	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn - ZŠ								
198	DF2020/197	1 079.54 €			23.06.2020	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice z MŠ								
199	DF2020/198	78.70 €			23.06.2020	ŽIVICA	Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava	35998407	
	Fak. za poplatok - program Zelená škola								
200	DF2020/199	92.52 €			24.06.2020	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s.	Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA	31595545	
	Fak. za poistenie - počítačov								
201	DF2020/200	6.77 €			24.06.2020	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s.	Štefánikova 17, 811 05 BRATISLAVA	31595545	
	Fak. za poistenie - počítačov								
202	DF2020/201	259.28 €			25.06.2020	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
203	DF2020/203	56.00 €			30.06.2020	TAKTIK, s. r. o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Fak. za učebnice z MŠ								
204	DF2020/202	13.00 €			30.06.2020	SEVT	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Fak. za tlačivá								