

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/124 | 50.76 € | | | 03.07.2023 | MADE spol. s r. o. | Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/125 | 55.20 € | | | 03.07.2023 | Osobnyudaj.sk, s. r. o. | Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice | 50528041 | |
| | výkon zodpovednej osoby | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/126 | 23.56 € | | | 03.07.2023 | Komensky, s.r.o. | , 04001 Košice | 43908977 | |
| | virtuálna knižnica ZŠ | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/127 | 4 405.00 € | | | 03.07.2023 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn MŠ | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/128 | 6 985.00 € | | | 03.07.2023 | SPP, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/129 | 80.00 € | | | 04.07.2023 | Iveta Švábyová | Soblahov 590, 91338 Soblahov | 46874852 | |
| | činnosť ABT a technika PO, | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/130 | 294.00 € | | 02023/37 | 04.07.2023 | ASC Applied Software | Svoradova 7/1, 811 01 Bratislava | 31361161 | |
| | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov školská agenda | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/131 | 1 348.09 € | | | 10.07.2023 | MAGNA ENERGIA a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | |
| | elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/132 | 284.40 € | | | 10.07.2023 | VIS s. r.o. | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 36006912 | |
| | balíček NAŠA STRAVA PLUS, licencia ŠJ | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/133 | 43.13 € | | | 10.07.2023 | T - com,a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón, internet, ZŠ, MŠ, | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/134 | 42.50 € | | | 10.07.2023 | ŠEVT,a. s. | Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | Tlač triednych kníh zo ŠNW | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/135 | 406.56 € | | | 11.07.2023 | Obec Dolná Súča | , 91332 Dolná Súča | 311502 | |
| | vývoz TKO | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/136 | -220.06 € | | | 20.07.2023 | MAGNA ENERGIA a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | |
| | elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/140 | 99.54 € | | | 24.07.2023 | ŠEVT,a. s. | Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačivá, mš | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|---|----------|----------|
| 15 | DF2023/141 | 148.99 € | | | 24.07.2023 | ŠEVT,a. s. | Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | tlačivá, mš, škd, | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/137 | 84.54 € | | 02023/39 | 26.07.2023 | Ledum Kamara SK s. r. o. | Zámocká 30 30, 810 00 Bratislava | 48158836 | |
| | TONERY ŠJ | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/138 | 212.70 € | | 02023/38 | 26.07.2023 | Grand MS, s.r.o. | , 97101 Prievidza | 36321796 | |
| | tonery | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/139 | 30.42 € | | | 26.07.2023 | T - com,a.s. | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón, internet, ZŠ, MŠ, | | | | | | | | |