

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/230	6 985.00 €			01.12.2023	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD								
2	DF2023/231	4 405.00 €			01.12.2023	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
3	DF2023/232	80.00 €			01.12.2023	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	činnosť ABT a technika PO,								
4	DF2023/233	23.56 €			04.12.2023	Komensky, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	virtuálna knižnica ZŠ								
5	DF2023/234	788.90 €		02023/72	04.12.2023	MEGABOOKS SK, S.R.O.	Na Vrátkach 3410/1C, 84101 Bratislava	36699594	
	Oxford Reading Club - Learning Management System								
6	DF2023/235	1 787.00 €			04.12.2023	Kocjak invest, s.r.o.	Makovského 1177/1, 16300 Praha	06484883	
	športové pomôcky (lopty, rakety, pátky, florbalové VZDP								
7	DF2023/236	1 484.98 €			06.12.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
8	DF2023/237	-315.45 €			06.12.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
9	DF2023/238	478.80 €			06.12.2023	FAST ADVERT s. .r .o.	Příkop 843/4 843/4, 60200 Brno	09640584	
	interaktívne encyklopédie, učebnice, geografia, ZŠ VZDP								
10	DF2023/239	10.80 €			06.12.2023	Slovenská pošta , a.s.	, 81005 Bratislava	36631124	
	Predškolská výchova , MŠ								
11	DF2023/240	114.60 €			06.12.2023	ŠEVT,a. s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	list bianco s vodotlačou a podtlačou								
12	DF2023/241	30.00 €			07.12.2023	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia kuch.odpadu, ŠJ								
13	DF2023/242	54.77 €			11.12.2023	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
14	DF2023/243	70.00 €			11.12.2023	Mária Danielová	16, 913 03 Drietoma	30028736	
	kontrola komínov a dymovodov ZŠ, MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/244	721.55 €		02023/78	12.12.2023	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Gastropomôcky (nádoby, cedník, otvárač, odkvapávač)								
16	DF2023/245	1 007.40 €		02023/76	12.12.2023	EMI EU s. r.o.	Pod Švabľovkou 01, 083 01 Sabinov	46726608	
	posteľné prádlo, uteráky, MŠ								
17	DF2023/246	-343.78 €			13.12.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
18	DF2023/247	-284.34 €			13.12.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
19	DF2023/248	127.28 €			13.12.2023	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD								
20	DF2023/249	685.33 €		02023/80	14.12.2023	GIVsport s. r. o.	SNP 304, 03301 Liptovský Hrádok	50527584	
	športové dresy								
21	DF2023/250	80.00 €			15.12.2023	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	činnosť ABT a technika PO,								
22	DF2023/251	592.92 €		02023/79	15.12.2023	Hagleitner hygiene Slovensko	Elektrárenská č. 1, 83104 Bratislava	35840790	
	multiROLL toal. papier W2 42R								
23	DF2023/252	60.00 €			19.12.2023	SEYFOR Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
	Seminár PAM								
24	DF2023/253	198.00 €		02023/82	20.12.2023	Púdela Stanislav	332 Dechtice	30970148	
	profi umývací prostriedok do umývačky								
25	DF2023/254	304.00 €		02023/81	20.12.2023	Učebné pomôcky, s. r. o.	Jegorovova cesta 37, 97401 Banská Bystrica	31641199	
	MAPY								
26	DF2023/255	521.16 €		02023/83	21.12.2023	MTsys s. r. o.	Inovecká 24, 911 01 Trenčín	50253751	
	tonery								
27	DF2023/256	100.00 €		02023/85	21.12.2023	IPčko, o.z.	Na vršku 6 6, 811 01 Bratislava	42261791	
	prednáška na tému "Závislosť"								
28	DF2023/257	406.56 €			21.12.2023	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
	vývoz TKO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/258	435.90 €			21.12.2023	Grand MS, s.r.o.	, 97101 Prievidza	36321796	
	TONERY								
30	DF2023/259	55.20 €			22.12.2023	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpovednej osoby								
31	DF2023/260	1 318.28 €		02023/86	27.12.2023	PAPERA	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	čistiace prostriedky								
32	DF2023/261	35.63 €			29.12.2023	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
33	DF2023/262	22.50 €			31.12.2023	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia kuch.odpadu, ŠJ								
34	DF2023/263	23.56 €			31.12.2023	Komensky, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	virtuálna knižnica ZŠ								
35	DF2023/264	42.18 €			31.12.2023	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								