

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/35	33.14 €			04.03.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
2	DF2024/36	55.20 €			04.03.2024	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 02/2024								
3	DF2024/37	2 183.00 €			04.03.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
4	DF2024/38	3 578.00 €			04.03.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD								
5	DF2024/39	81.00 €			04.03.2024	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
	likvidácia jedálenského odpadu								
6	DF2024/40	1 293.84 €			04.03.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
7	DF2024/41	238.50 €		02024/5	04.03.2024	X-HOUSE studio s. r. o.	Bretejovce 180, 082 03 Bretejovce	52826309	
	výroba nášiviek na posteľné prádlo MŠ 150ks								
8	DF2024/42	968.00 €		02024/14	04.03.2024	TRIHORSE GROUP a.s.	Nádražní 344/23 PRAHA	04222482	
	Finger Train - MAXI edukačný set								
9	DF2024/43	41.32 €			06.03.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
10	DF2024/44	80.00 €			06.03.2024	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
	Bezpečnostno-technické služby, technik PO								
11	DF2024/45	288.00 €		02024/18	06.03.2024	Rytier Gaston s. r. o.	Chocholná 86, 913 04 Chocholná-Velčice	52492826	
	výchovno-vzdelávací program "Príbeh jedného rytiera"								
12	DF2024/46	1 154.63 €		02024/15	06.03.2024	PAPERA	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	výtvarný materiál, kancel. potreby MŠ								
13	DF2024/47	75.77 €		02024/20	06.03.2024	Vlajky.EU s.r.o.	Radčina 497/22 497/22 PRAHA	28511042	
	vlajka SLOVENSKO - 100x150 cm á 33,08 € vlajka EU - 100x150cm á 33,08 € poštovné 9,60 €								
14	DF2024/48	240.00 €		02024/19	06.03.2024	EXAM testing, s. r. o.	Vranovská 6, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	35891726	
	KOMPARO modul ZŠ 4								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/49	104.59 €		02024/13	08.03.2024	ŠEVT,a. s.	Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Hospodárske tlačivá								
16	DF2024/50	679.14 €		02024/17	08.03.2024	Lyreco CE, SE	Panholec 20, 902 01 Pezinok	35958120	
	výtvarný materiál a pomôcky, ŠKD kancelárske potreby ŠJ, ZŠ								
17	DF2024/51	828.33 €		02024/16	08.03.2024	PAPERA	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	výtvarný materiál, kancel. potreby ŠJ, ŠKD								
18	DF2024/52	132.00 €		02024/22	08.03.2024	KALIBRA SK s. r. o.	R. Súľovského 386/11, 01313 Rajecké Teplice	47560894	
	váha ŠJ								
19	DF2024/53	438.16 €		02024/21	11.03.2024	PAPERA	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	skartátor REXEL Momentum X312 3 ks á 146,06 € SPOLU 438,18 €								
20	DF2024/54	166.18 €		02024/23	11.03.2024	IFEBO s. r. o.	Bratislavská 103, 911 01 Trenčín	36364720	
	konzola police + stípkiky, ŠJ								
21	DF2024/55	199.00 €		02024/24	11.03.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 01 Bratislava	31361161	
	Edu Page PRO - MŠ								
22	DF2024/56	769.56 €		02024/27	13.03.2024	MTsys s. r. o.	Inovecká 24, 911 01 Trenčín	50253751	
	tonery BROTHER TN-2421, HL-L2312D,MFC-L2712DN								
23	DF2024/57	194.61 €		02024/16	15.03.2024	PAPERA	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	výtvarný materiál, kancel. potreby ŠJ, ŠKD								
24	DF2024/58	577.63 €		02024/15	18.03.2024	PAPERA	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	výtvarný materiál, kancel. potreby MŠ								
25	DF2024/59	778.75 €		02024/28	18.03.2024	RM Gastro - JAZ s. r. o.	Rybárska 1 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	riadič do ŠJ								
26	DF2024/60	-101.79 €			18.03.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	elektrina								
27	DF2024/61	521.51 €		02024/30	25.03.2024	Alena Vaculová SLOVEX	37, 905 01 Rovensko	37170040	
	pracovná obuv a oblečenie								
28	DF2024/62	582.60 €		02024/29	25.03.2024	Púdela Stanislav	332 Dechtice	30970148	
	Zmäkčovač vody								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/63	1 024.80 €		02024/31	26.03.2024	CITRÓN s. r. o.	Polianky 5 5, 811 01 Bratislava	43882684	
	Služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie								
30	DF2024/64	357.60 €		02024/32	26.03.2024	Púdela Stanislav	332 Dechtice	30970148	
	čerpadlo + výmena								
31	DF2024/65	33.00 €			26.03.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón, internet, ZŠ, MŠ,								
32	DF2024/66	44.80 €			26.03.2024	RAABE, s.r.o.	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	hodnotenie v materskej škole								