

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum úhrady
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/38	132.80 €		02023/13	07.03.2023	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	08.03.2023
	učebné pomôcky pre žiakov v HN								
2	DF2023/39	3 900.00 €		02023/14	07.03.2023	LN Trade, s.r.o.	A. Kmeťa 2, 969 01 Banská Štiavnica	36632155	08.03.2023
	ubytovanie a strava na lyžiarskom kurze								
3	DF2023/40	36.00 €	6/2018		07.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	08.03.2023
	zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby								
4	DF2023/41	59.76 €	05/2022		07.03.2023	DoMoPROTECTION s.r.o.	Zvolenská 85, 974 01 Banská Bystrica	315 854 51	08.03.2023
	služby BOPZ a OPP								
5	DF2023/42	28.80 €	18/2018		07.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	08.03.2023
	vývoz kuchynského odpadu								
6	DF2023/43	7 660.03 €		02023/15	07.03.2023	BIOPEL a.s.	Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	08.03.2023
	drevené pelety 17,6t								
7	DF2023/44	42.00 €		02023/16	07.03.2023	VEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374	08.03.2023
	seminár k RZD - mzdárka								
8	DF2023/45	746.81 €		02023/15	07.03.2023	BIOPEL a.s.	Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	08.03.2023
	drevené pelety 1,6t								
9	DF2023/46	39.97 €		02023/17	09.03.2023	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava	45739153	09.03.2023
	seminár Správa registratúry v školách II.časť								
10	DF2023/47	3.40 €	02/2020		09.03.2023	T-Com	Karadžičova 10, 852 12 Bratislava – mestská časť	35763469	09.03.2023
	telekomunikačné služby								
11	DF2023/48	14.40 €		02023/18	13.03.2023	THR Systems a.s.	Jilemnického 1204, 96001 Zvolen	36039071	13.03.2023
	toner do tlačiarne v MŠ								
12	DF2023/49	345.36 €	01/2021		13.03.2023	Dokumenta, a.s.	Strojnícka 103, 810 00 Bratislava	35966726	
	ADMIS DMS štandard								
13	DF2023/50	1.00 €	6/2016		14.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.03.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb								
14	DF2023/51	43.00 €	6/2016		14.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.03.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum úhrady
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/52	13.00 €	6/2016		14.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.03.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb MŠ								
16	DF2023/53	13.00 €	6/2016		14.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.03.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb ZŠ								
17	DF2023/54	60.00 €	8/2012		14.03.2023	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658	17.03.2023
	Internetové pripojenie								
18	DF2023/55	120.00 €			14.03.2023	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	17.03.2023
	poskytovanie servisných služieb								
19	DF2023/56	96.00 €		02023/21	17.03.2023	Obecný podnik lesov, spol. s r.o.	Dolná ulica 370, 97633 Poniky	31604510	20.03.2023
	práca Merlom pri vykladaní drevených peliet								
20	DF2023/57	39.97 €		02023/17	21.03.2023	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava	45739153	
	seminár Správa registratúry v školách II.časť								
21	DF2023/58	28.10 €			22.03.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	22.03.2023
	prenájom a pranie rohoží								
22	DF2023/59	12.59 €		02023/24	22.03.2023	Slovenská pošta, a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	36631124	24.03.2023
	poštové poukazy pre ŠJ								
23	DF2023/60	172.80 €			24.03.2023	Archimedes s.r.o.	Košická 905, 810 00 Bratislava	51424631	24.03.2023
	Prístup na Podpisuj - Plán Škola 300								
24	DF2023/61	204.00 €		02023/28	29.03.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina	31592503	30.03.2023
	prístup na portál Verejná správa SR								
25	DF2023/62	600.00 €	1/2023		29.03.2023	Ing. Michaela Škamlová	Hlavná 162, 976 37 Hrochoť	54244366	30.03.2023
	vedenie účtovníctva 1.0								
26	DF2023/63	126.19 €		02023/26	29.03.2023	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	30.03.2023
	čistiace prostriedky								
27	DF2023/64	484.20 €		02023/27	29.03.2023	EVO TECH, s.r.o.	Holubyho 27, 810 00 Bratislava	46435662	30.03.2023
	oprava konvektomatu ŠJ								
28	DF2023/65	257.60 €		02023/29	30.03.2023	JEEL, s.r.o.		36058572	30.03.2023
	odstránenie nedostatkov na bleskozvodových zariadenia na budovách ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum úhrady
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/66	59.76 €	05/2022		31.03.2023	DoMoPROTECTION s.r.o.	Zvolenská 85, 974 01 Banská Bystrica	315 854 51	04.04.2023
	služby BOPZ a OPP								
30	DF2023/67	28.10 €			31.03.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	04.04.2023
	prenájom a pranie rohoží								