

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/88	3.60 €			01.03.2024	SEVT	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Fak. za tlačivá - ZŠ								
2	DF2024/89	109.45 €			01.03.2024	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie - ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2024/90	288.16 €			01.03.2024	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery - ZŠ								
4	DF2024/91	46.90 €			01.03.2024	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
5	DF2024/92	79.80 €			01.03.2024	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu - ŠJ								
6	DF2024/94	9 586.72 €			01.03.2024	GAS ELEKTRO Servis	122, 96601 Dolná Zdaňa	33993807	
	Fak. za údržbu kotolne - ZŠ								
7	DF2024/93	59.98 €			02.03.2024	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ								
8	DF2024/98	50.00 €			02.03.2024	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájom priestorov - RCPU								
9	DF2024/99	20.00 €			02.03.2024	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájom priestorov - RCPU								
10	DF2024/100	871.00 €			04.03.2024	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - ZŠ								
11	DF2024/101	944.97 €			04.03.2024	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
12	DF2024/102	164.16 €			04.03.2024	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
13	DF2024/95	220.00 €			04.03.2024	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
14	DF2024/96	228.00 €			04.03.2024	PORADCA PODNIKATEĽA, s. .r. o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Fak. za Verejná správa SR - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/97	81.00 €			04.03.2024	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Fak. za materiál - PK - MŠ								
16	DF2024/103	139.74 €			05.03.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
17	DF2024/104	234.04 €			05.03.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
18	DF2024/105	503.40 €			05.03.2024	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
19	DF2024/106	593.00 €			05.03.2024	ELARIN	44, 082 12 Trnkov	45240841	
	Fak. za učebné pomôcky - MŠ - PK								
20	DF2024/107	523.81 €			07.03.2024	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
21	DF2024/108	837.03 €			08.03.2024	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
22	DF2024/109	1 512.60 €			08.03.2024	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za stavebné práce - ZŠ								
23	DF2024/110	170.19 €			08.03.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
24	DF2024/111	142.08 €			09.03.2024	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za materiál - ZŠ								
25	DF2024/112	442.50 €			09.03.2024	PRO INCEPTUM s. r. o.	Dobšinského 2321/1A, 984 01 Lučenec	53418468	
	Fak. za materiál - ZŠ								
26	DF2024/113	41.28 €			09.03.2024	JUNIOR - Slavomír Binčík	Hlavná 266, 900 62 Kostolište	34391509	
	Fak. za kancelárske potreby - ZŠ								
27	DF2024/114	231.21 €			12.03.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
28	DF2024/115	283.38 €			12.03.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/116	31.20 €			13.03.2024	DERA - Martin Bedenský	Dodekova 192, 968 01 Nová Baňa	41414632	
	Fak. za deratizáciu - ŠJ								
30	DF2024/117	485.00 €			13.03.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
31	DF2024/118	503.00 €			13.03.2024	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
32	DF2024/119	630.00 €			14.03.2024	OKNAVIGO s. r. o.	Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava – mestská	52644138	
	Fak. za plastové okno - ZŠ								
33	DF2024/120	41.88 €			15.03.2024	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za údržbu komunikačnej infraštruktúry - ZŠ								
34	DF2024/121	55.00 €			15.03.2024	MYPINBUTTONS s. r. o.	Dukelská tr. 189, 614 00 Brno - sever	09039147	
	Fak. za materiál - ZŠ								
35	DF2024/122	1 723.69 €			19.03.2024	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce - ZŠ								
36	DF2024/123	296.82 €			19.03.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
37	DF2024/124	328.91 €			19.03.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
38	DF2024/125	70.99 €			22.03.2024	WOODCOTE GROUP, s. r. o.	Vajnorská 135, 831 04 Bratislava – mestská časť	31364951	
	Fak. za materiál - ZŠ								
39	DF2024/126	753.62 €			26.03.2024	PREŠKOLY.SK, s. r. o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	Fak. za knihy - projekt - Čítame pre radosť - ZŠ								
40	DF2024/127	341.73 €			26.03.2024	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
41	DF2024/128	139.36 €			26.03.2024	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
42	DF2024/129	104.50 €			26.03.2024	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/130	2 018.30 €			26.03.2024	TOPPODLAHÁR - Andrej Križan	P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01 Topoľčany	50827464	
	Fak. za údržbu podlahovej krytiny - ZŠ								
44	DF2024/131	266.00 €			26.03.2024	HRAVÁ ŠKOLKA	, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	47802278	
	Fak. za učebné pomôcky - MŠ - PK								
45	DF2024/132	105.00 €			26.03.2024	Divadlo J. G. TAJOVSKÉHO	Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen	35989572	
	Fak. za lístky do divadla - ZŠ								
46	DF2024/133	126.00 €			26.03.2024	ING. PAVOL ŠTRBA - DOPRAVA	Čierny lúh 18, 968 01 Nová Baňa	46379053	
	Fak. za dopravné - ZŠ								