

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/362	98.70 €			02.10.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
2	DF2019/349	17.28 €			02.10.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
3	DF2019/350	585.40 €			02.10.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
4	DF2019/351	109.45 €			02.10.2019	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 9/2019								
5	DF2019/352	76.74 €			02.10.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
6	DF2019/353	70.00 €			02.10.2019	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu URBIS								
7	DF2019/354	204.95 €			02.10.2019	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - ZŠ, ŠJ								
8	DF2019/355	72.00 €			02.10.2019	ANTI-K Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
9	DF2019/356	89.00 €			03.10.2019	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ								
10	DF2019/357	54.00 €			03.10.2019	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tlačiareň ZŠ								
11	DF2019/358	617.39 €			03.10.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za notebook, myš, tonery - ZŠ								
12	DF2019/359	440.69 €			03.10.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
13	DF2019/363	803.98 €			03.10.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
14	DF2019/364	337.85 €			03.10.2019	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/360	35.00 €			04.10.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 9/2019								
16	DF2019/361	453.65 €			08.10.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKÁ 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
17	DF2019/365	152.35 €			09.10.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
18	DF2019/366	75.18 €			09.10.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								
19	DF2019/367	54.10 €			09.10.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
20	DF2019/368	18.00 €			10.10.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
21	DF2019/369	60.00 €			10.10.2019	ROAX s. r. o.	Jasná 276, 941 23 Andovce	44526075	
	Fak. za čistiace prostriedky ŠJ								
22	DF2019/370	349.10 €			10.10.2019	STIEFEL EUROCARD	Ružinovská 1/A, 82102 BRATISLAVA	31360513	
	Fak. za učeb. pomôcky PK - MŠ								
23	DF2019/371	258.31 €			11.10.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
24	DF2019/372	162.71 €			11.10.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
25	DF2019/373	272.07 €			11.10.2019	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
26	DF2019/374	198.56 €			11.10.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
27	DF2019/375	201.62 €			11.10.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
28	DF2019/376	43.38 €			14.10.2019	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/377	5.69 €			14.10.2019	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
30	DF2019/378	10.76 €			14.10.2019	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za SIM kartu ZŠ - 1								
31	DF2019/379	184.31 €			14.10.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
32	DF2019/380	360.00 €			14.10.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
33	DF2019/381	404.50 €			14.10.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
34	DF2019/382	893.00 €			14.10.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
35	DF2019/383	271.62 €			16.10.2019	FreePort, s. r. o.	Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto	44165684	
	Fak. za kuchyn. linku - projekt TESCO								
36	DF2019/384	327.27 €			16.10.2019	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
37	DF2019/385	12.83 €			16.10.2019	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
38	DF2019/386	95.82 €			16.10.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
39	DF2019/387	170.12 €			22.10.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
40	DF2019/388	560.00 €			22.10.2019	INDÍCIA, n. o.	Rovniankova 15, 851 02 Bratislava	45736286	
	Fak. za kurz Hejneho metody - ZŠ - 1								
41	DF2019/389	23.60 €			24.10.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
42	DF2019/391	99.90 €			24.10.2019	ELEKTRONIX, s. r. o.	BREHY 390, 968 01 BREHY	45409129	
	Fak. za CD prehrávač - ZŠ - 1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/392	260.00 €			24.10.2019	ELEKTRONIX, s. r. o.	BREHY 390, 968 01 BREHY	45409129	
	Fak. za sporák, digestor - projekt TESCO								
44	DF2019/393	24.00 €			25.10.2019	STIEFEL EURO CART	Ružinovská 1/A, 82102 BRATISLAVA	31360513	
	Fak. za materiál - MŠ								
45	DF2019/390	231.87 €			25.10.2019	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
46	DF2019/394	45.35 €			28.10.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Dokumentáciu - ZŠ								
47	DF2019/395	140.83 €			28.10.2019	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za materiál - projekt Poštová banka								
48	DF2019/396	32.15 €			30.10.2019	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - ZŠ								
49	DF2019/397	237.91 €			31.10.2019	Záhradné centrum Kasan	273, 966 52 Tekovská Breznica	51228394	
	Fak. za materiál - projekt ŽIVICA								
50	DF2019/398	83.00 €			31.10.2019	Záhradné centrum Kasan	273, 966 52 Tekovská Breznica	51228394	
	Fak. za materiál - projekt ŽIVICA								
51	DF2019/399	80.00 €			31.10.2019	ING. ANTON ADAMEC - RTZ	Sovietskej armády 357/7, 96601 HLINIK NAD	12607355	
	Fak. za revízie plynu ZŠ, MŠ								
52	DF2019/400	213.84 €			31.10.2019	GENERALI POISŤOVŇA	Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava	35709332	
	Fak. za poistenie osôb								
53	DF2019/401	437.27 €			31.10.2019	4Home, a. s.	Hvezdova 1073, 140 00 Praha	27465616	
	Fak. za sedáky - projekt ŽIVICA								
54	DF2019/402	78.03 €			04.11.2019	GLM Trade, s. r. o.	Osvety 12, 968 01 Nová Baňa	47462906	
	Fak. za dodávku stravy ZŠ, MŠ								
55	DF2019/403	109.45 €			04.11.2019	KASAN JOZEF	CINTORIŇSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 10/2019								
56	DF2019/404	71.00 €			04.11.2019	ESCOMP, Mgr.MILAN OBRCIAN	ŠKOLSKA 45/12, 96801 NOVA BANA	40537145	
	Fak. za materiál, servisné práce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/405	315.79 €			04.11.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
58	DF2019/406	78.41 €			04.11.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
59	DF2019/407	72.00 €			04.11.2019	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
60	DF2019/409	464.78 €			05.11.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
61	DF2019/410	464.46 €			05.11.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
62	DF2019/411	204.43 €			06.11.2019	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								
63	DF2019/412	97.54 €			06.11.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
64	DF2019/413	91.94 €			06.11.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
65	DF2019/414	21.60 €			06.11.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
66	DF2019/408	89.00 €			06.11.2019	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ								
67	DF2019/415	480.00 €			07.11.2019	Bc. Matej Darfáš	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	44381361	
	Fak. za admin. práce - projekt ZŠ								
68	DF2019/416	251.86 €			08.11.2019	Záhradné centrum Kasan	273, 966 52 Tekovská Breznica	51228394	
	Fak. za materiál - projekt ŽIVICA								
69	DF2019/417	245.53 €			08.11.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
70	DF2019/418	1 007.83 €			11.11.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKÁ 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/419	590.24 €			11.11.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
72	DF2019/420	75.00 €			11.11.2019	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - projekt TESCO								
73	DF2019/421	5.69 €			13.11.2019	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
74	DF2019/422	124.30 €			13.11.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
75	DF2019/423	98.20 €			13.11.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
76	DF2019/424	53.95 €			13.11.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
77	DF2019/425	81.34 €			13.11.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								
78	DF2019/426	223.57 €			14.11.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
79	DF2019/427	360.00 €			14.11.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
80	DF2019/428	404.50 €			14.11.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
81	DF2019/429	893.00 €			14.11.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
82	DF2019/430	43.38 €			15.11.2019	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
83	DF2019/431	35.00 €			18.11.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 9/2019								
84	DF2019/432	291.12 €			19.11.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/433	447.86 €			21.11.2019	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiace prostriedky, materiál								
86	DF2019/434	1 800.00 €			21.11.2019	GASTRO VRÁBEL, s. r. o.	M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	Fak. za škrabku na zemiaky ŠJ								
87	DF2019/435	307.52 €			21.11.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
88	DF2019/436	294.38 €			22.11.2019	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
89	DF2019/437	25.20 €			23.11.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
90	DF2019/438	165.00 €			26.11.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
91	DF2019/439	43.06 €			27.11.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Výchovný program - ZŠ								
92	DF2019/440	47.45 €			28.11.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Dokumentáciu - ZŠ								
93	DF2019/441	75.11 €			28.11.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
94	DF2019/442	46.27 €			28.11.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
95	DF2019/443	63.96 €			29.11.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
96	DF2019/444	293.20 €			29.11.2019	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
97	DF2019/445	4.66 €			03.12.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za myš - ZŠ								
98	DF2019/446	239.43 €			03.12.2019	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery ZŠ, MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2019/447	102.84 €			03.12.2019	VEMAX NITRA s.r.o.	Janka Kráľa 122, 94901 NITRA	35924462	
	Fak. za revíziu hasiaci prístrojov - ZŠ, MŠ								
100	DF2019/448	109.45 €			03.12.2019	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 11/2019								
101	DF2019/449	79.37 €			03.12.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
102	DF2019/450	72.00 €			03.12.2019	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
103	DF2019/451	89.00 €			04.12.2019	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ								
104	DF2019/452	233.96 €			04.12.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
105	DF2019/453	447.89 €			04.12.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
106	DF2019/454	319.22 €			04.12.2019	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								
107	DF2019/455	591.71 €			04.12.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
108	DF2019/456	587.01 €			06.12.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
109	DF2019/457	82.35 €			06.12.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
110	DF2019/458	41.75 €			06.12.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Admin. a hospodár. - ZŠ								
111	DF2019/459	42.95 €			09.12.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Personál. riadenie - ZŠ								
112	DF2019/460	46.08 €			09.12.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2019/461	992.64 €			09.12.2019	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fak. za nábytok ZŠ								
114	DF2019/462	1 351.00 €			09.12.2019	ACTUAL, s.r.o.	Kašmírska 21, 821 04 Bratislava	35929596	
	Fak. za nábytok - stoličky ZŠ								
115	DF2019/464	77.98 €			12.12.2019	Záhradné centrum Kasan	273, 966 52 Tekovská Breznica	51228394	
	Fak. za materiál ZŠ								
116	DF2019/465	43.38 €			12.12.2019	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
117	DF2019/466	640.80 €			12.12.2019	B2B Partner, s. r. o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fak. za nábytok ZŠ								
118	DF2019/467	215.56 €			12.12.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
119	DF2019/468	560.00 €			12.12.2019	MOLETKA - Gabriela Pokorná	Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa	40538877	
	Fak. za šitie krojov - projekt - folklór - Poštová								
120	DF2019/463	196.35 €			12.12.2019	Necy s. r. o.	Horní námestí 839, 763 21 Slavičín	28285425	
	Fak. za učebné pomôcky - TV								
121	DF2019/469	3.79 €			13.12.2019	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
122	DF2019/470	53.95 €			13.12.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
123	DF2019/471	105.77 €			13.12.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								
124	DF2019/472	273.21 €			13.12.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
125	DF2019/473	360.00 €			13.12.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
126	DF2019/474	468.00 €			13.12.2019	ELEKTRONIX, s. r. o.	BREHY 390, 968 01 BREHY	45409129	
	Fak. za pračka, miktovlnka, kávovar								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2019/475	335.88 €			13.12.2019	Ing. Rastislav Szalay - S PARKET	Záhradná 639, 968 01 Nová Baňa	46437746	
	Fak. za laminátovú podlahu ZŠ								
128	DF2019/476	399.00 €			13.12.2019	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	
	Fak. za balík služieb - PREMIUM - Publicom								
129	DF2019/477	35.00 €			16.12.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 9/2019								
130	DF2019/478	718.90 €			16.12.2019	UČEBNÉ POMOČKY SLOVAKIA	Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica	45932212	
	Fak. za šatňové lavičky ZŠ								
131	DF2019/479	21.37 €			16.12.2019	CARERO, s. r. o.	311, 739 84 Písek	28108272	
	Fak. za bavlnené plienky - kroje-projekt- Folklor								
132	DF2019/480	228.60 €			16.12.2019	DIDACTIVE.sk, s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	50201069	
	Fak. za učebné pomôcky - ZŠ - 1								
133	DF2019/481	89.63 €			17.12.2019	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
134	DF2019/482	295.20 €			19.12.2019	SRMI	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	35801433	
	Fak. za kalibráciu teplomerov ŠJ								
135	DF2019/483	530.92 €			19.12.2019	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce ZŠ								
136	DF2019/484	512.54 €			19.12.2019	Elektro BOKNÍK	Hlavná 310, 966 53 Hronský Beňadik	30466709	
	Fak. za elektroinštal. práce ZŠ								
137	DF2019/485	170.64 €			19.12.2019	ROAX s. r. o.	Jasná 276, 941 23 Andovce	44526075	
	Fak. za vybavenie ŠJ - plechy na pečenie								
138	DF2019/486	89.40 €			19.12.2019	DIDACTIVE.sk, s. r. o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	50201069	
	Fak. za učebné pomôcky - ZŠ - 1								
139	DF2019/487	114.10 €			20.12.2019	INFRA Slovakia, s. r. o.	J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre	44752423	
	Fak. za učebné pomôcky ZŠ - dary								
140	DF2019/488	343.18 €			20.12.2019	MASIARSKY DVOR	Hlavná 11, 966 53 Hronský Beňadik - Psiare	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2019/489	25.20 €			23.12.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
142	DF2019/490	74.30 €			23.12.2019	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - ZŠ								
143	DF2019/491	4 544.40 €			23.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu potrubia vo WC - ZŠ								
144	DF2019/492	5 332.51 €			23.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu WC - chlapci - 1. pos. ZŠ								
145	DF2019/493	5 080.51 €			23.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu WC - chlapci - 2. pos. ZŠ								
146	DF2019/494	5 796.25 €			23.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu WC - dievčatá - 2. pos. ZŠ								
147	DF2019/495	2 058.96 €			27.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu WC - chlapci - 1. pos. - ZŠ								
148	DF2019/496	2 510.95 €			27.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu WC - chlapci - 2. pos. - ZŠ								
149	DF2019/497	3 414.23 €			27.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu WC - dievčatá - 2. pos. - ZŠ								
150	DF2019/498	292.49 €			27.12.2019	DROGERIA,FARBY-LAKY POLCO	OSVETY 4/14, 96801 NOVA BANA	33997446	
	Fak. za čistiace prostriedky, materiál								
151	DF2019/499	2 543.16 €			30.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu chodby pred WC - 1. pos - ZŠ								
152	DF2019/500	3 695.18 €			30.12.2019	NOVMALT, s.r.o.	Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica	36034061	
	Fak. za rekonštrukciu WC - zamestnanci - ZŠ								
153	DF2019/501	663.00 €			30.12.2019	ASC, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Fak. za softvér ASC- dochádzka ZŠ, ŠJ								
154	DF2019/502	700.00 €			30.12.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tlačiarne - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2019/503	33.50 €			30.12.2019	I CAN ACADEMY Slovakia, s . r . o.	Facková 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou	47517506	
	Fak. za plagát na stenu ZŠ - 1								