

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/2	119.52 €			03.01.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za virtuálnu knižnicu								
2	DF2019/3	109.45 €			03.01.2019	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 12/2018								
3	DF2019/4	76.74 €			03.01.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
4	DF2019/1	18.00 €			03.01.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
5	DF2019/5	70.00 €			04.01.2019	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu URBIS								
6	DF2019/6	23.70 €			04.01.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
7	DF2019/7	72.00 €			04.01.2019	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
8	DF2019/8	286.00 €			07.01.2019	DAFFER, s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	Fak. za šatňové skrinky ZŠ - 2								
9	DF2019/9	37.06 €			07.01.2019	SEVT	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Fak. za tlačivá								
10	DF2019/10	2 286.96 €			09.01.2019	SONTEK, s. r. o.	Moravská 286, 952 01 Vráble	36562998	
	Fak. za školský rozhlas								
11	DF2018/427	248.50 €			09.01.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potrav. ŠJ - ZŠ								
12	DF2018/428	207.63 €			09.01.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potrav. ŠJ - ZŠ								
13	DF2019/11	10.76 €			10.01.2019	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za SIM kartu ZŠ - 1								
14	DF2019/12	85.33 €			10.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/13	581.98 €			10.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
16	DF2019/14	178.68 €			10.01.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
17	DF2019/15	158.46 €			10.01.2019	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								
18	DF2019/16	113.38 €			10.01.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
19	DF2019/17	198.58 €			11.01.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
20	DF2019/18	188.32 €			11.01.2019	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
21	DF2019/19	259.32 €			11.01.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
22	DF2019/20	596.75 €			14.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
23	DF2019/21	-468.83 €			14.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn - vyúčtovanie MŠ								
24	DF2019/22	-3 577.72 €			14.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn - vyúčtovanie ZŠ								
25	DF2019/23	360.00 €			14.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
26	DF2019/24	404.50 €			14.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
27	DF2019/25	1 354.50 €			14.01.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
28	DF2019/26	112.92 €			16.01.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/27	69.24 €			17.01.2019	FAX COPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava 15	35729040	
	Fak. za materiál ZŠ								
30	DF2019/28	395.40 €			17.01.2019	B2B Partner, s. r .o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	Fak. za materiál ZŠ								
31	DF2019/29	54.84 €			18.01.2019	TOP OFFICE, s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	
	Fak. za kancel. potreby ZŠ								
32	DF2019/30	236.38 €			18.01.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
33	DF2019/31	209.98 €			18.01.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
34	DF2019/32	159.94 €			18.01.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
35	DF2019/41	141.48 €			18.01.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
36	DF2019/33	480.00 €			22.01.2019	Bc. Matej Darfáš	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	44381361	
	Fak. za admin. práce - projekt ZŠ								
37	DF2019/34	39.80 €			23.01.2019	CEIT, s . r. o.	Biskupická 1, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu	31318851	
	Fak. za čiarové kódy - knižnica								
38	DF2019/35	3.84 €			23.01.2019	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
39	DF2019/36	81.54 €			24.01.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
40	DF2019/37	34.80 €			24.01.2019	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
41	DF2019/38	528.80 €			25.01.2019	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	
	Fak. za učeb. pomôcky ZŠ								
42	DF2019/39	291.60 €			25.01.2019	GENERALI POISŤOVŇA	Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava	35709332	
	Fak. za poistenie osôb								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/40	106.91 €			25.01.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
44	DF2019/42	179.55 €			01.02.2019	MASO - ÚDENINY - MASLEN	Nám. Slobody 5, 968 01 Nová Baňa	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
45	DF2019/43	42.65 €			04.02.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Personál. riadenie - ZŠ								
46	DF2019/44	109.45 €			04.02.2019	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 1/2019								
47	DF2019/45	72.00 €			04.02.2019	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
48	DF2019/46	76.74 €			04.02.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
49	DF2019/47	35.00 €			04.02.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliach	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 1/2019								
50	DF2019/48	130.00 €			04.02.2019	ZO - RVC	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656	
	Fak. za vzdelávacie služby - 2019								
51	DF2019/49	21.60 €			04.02.2019	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu ŠJ								
52	DF2019/51	139.50 €			06.02.2019	NATIONAL PEN	P.O.BOX 1615, 810 00 Bratislava	97264444	
	Fak. za reklamné predmety ZŠ								
53	DF2019/52	235.51 €			06.02.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
54	DF2019/53	475.58 €			06.02.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
55	DF2019/54	43.00 €			07.02.2019	CENTRUM SLNIEČKO, n . o.	Bottova 32/A, 949 01 Nitra	36096555	
	Fak. za knihu - KOZMO								
56	DF2019/55	776.16 €			11.02.2019	AB - gastro	Dolné Hámre 815, 966 61 Hodruša-Hámre	44929447	
	Fak. za lyžiar. výcvik - obedy ZŠ - 2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/56	825.00 €			11.02.2019	APOLLO 2, s. r. o.	Mierová 833, 966 81 Žarnovica	50538802	
	Fak. za lyžiar. výcvik - doprava - ZŠ - 2								
58	DF2019/57	1 710.00 €			11.02.2019	Salamandra Resort, a. s.	Zochova 3, 811 03 Bratislava	43892418	
	Fak. za lyžiar. výcvik - skipasy, požičovňa - ZŠ-2								
59	DF2019/58	1 287.00 €			11.02.2019	SNOWSPORTS Salamandra, s. r.	Pri vinohradoch 19, 831 06 Bratislava	52047202	
	Fak. za lyžiar. výcvik - výučba lyžovania - ZŠ - 2								
60	DF2019/59	37.70 €			13.02.2019	BONI FRUCTI s. r. o.	Lipnická 3035, 900 42 Dunajská Lužná	35766981	
	Fak. za potraviny ŠJ								
61	DF2019/60	108.67 €			13.02.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								
62	DF2019/61	626.05 €			13.02.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
63	DF2019/63	404.50 €			13.02.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
64	DF2019/64	1 354.50 €			13.02.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
65	DF2019/62	360.00 €			13.02.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
66	DF2019/76/1	301.36 €			15.02.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
67	DF2019/76	3.84 €			15.02.2019	TATRANSKA MLIEKAREŇ	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Fak. za potraviny ŠJ								
68	DF2019/77	9.00 €			15.02.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za Komenský - Škôlka								
69	DF2019/65	1 197.27 €			15.02.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
70	DF2019/66	287.40 €			15.02.2019	ESCOMP, Mgr.MILAN OBRCIAN	ŠKOLSKA 45/12, 96801 NOVA BANA	40537145	
	Fak. za tonery - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/67	46.10 €			15.02.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Dokumentáciu - ZŠ								
72	DF2019/68	62.54 €			15.02.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
73	DF2019/69	192.66 €			15.02.2019	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								
74	DF2019/70	219.49 €			15.02.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
75	DF2019/72	207.20 €			15.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
76	DF2019/71	51.91 €			15.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
77	DF2019/73	44.35 €			15.02.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
78	DF2019/74	110.47 €			15.02.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
79	DF2019/75	113.91 €			15.02.2019	ATC - JR	Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen	35760532	
	Fak. za potraviny ŠJ								
80	DF2019/78	44.72 €			20.02.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
81	DF2019/81	46.10 €			20.02.2019	RAABE - nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31791620	
	Fak. za Výchov. program, Administr. školy								
82	DF2019/82	440.00 €			21.02.2019	DOBRÁ ŠKOLA, n. o.	Vranovská 2710, 851 01 Bratislava 5	50099051	
	Fak. za dotazníky EDO - ZŠ								
83	DF2019/83	46.20 €			22.02.2019	GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o.	M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	Fak. za čistiace prostr. ŠJ								
84	DF2019/80	128.77 €			22.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/79	221.73 €			22.02.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
86	DF2019/84	73.19 €			26.02.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
87	DF2019/85	247.00 €			28.02.2019	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za počítač ZŠ								
88	DF2019/86	191.07 €			28.02.2019	MASO - ÚDENINY - MASLEN	Nám. Slobody 5, 968 01 Nová Baňa	34770381	
	Fak. za potraviny ŠJ								
89	DF2019/88	10.00 €			28.02.2019	ŽIVICA	Búdková 3552, 811 04 Bratislava	35998407	
	Fak. za školenie - poplatok ZŠ								
90	DF2019/87	10.00 €			28.02.2019	ŽIVICA	Búdková 3552, 811 04 Bratislava	35998407	
	Fak. za školenie - poplatok ZŠ								
91	DF2019/90	109.45 €			04.03.2019	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie 2/2019								
92	DF2019/91	93.60 €			04.03.2019	REMESLO - GLEZGOVA	Bernolákova 3, 96801 Nová Baňa	47612681	
	Fak. za materiál - ZŠ, ŠJ								
93	DF2019/92	76.96 €			04.03.2019	T COM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón								
94	DF2019/93	89.00 €			04.03.2019	Milan Mokrý - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu počítačov								
95	DF2019/94	72.00 €			04.03.2019	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet								
96	DF2019/89	64.50 €			04.03.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
97	DF2019/95	268.52 €			05.03.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
98	DF2019/96	37.70 €			05.03.2019	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								
99	DF2019/97	412.53 €			07.03.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
100	DF2019/98	190.97 €			11.03.2019	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
101	DF2019/99	35.00 €			11.03.2019	FANTOZZI CONSULTING, s. r. o.	Hájnická 54, 962 31 Sliač	47422319	
	Fak. za služby - GDPR - 2/2019								
102	DF2019/100	146.71 €			11.03.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ST. MŠ								
103	DF2019/101	336.22 €			11.03.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. elektr. energiu N. MŠ								
104	DF2019/102	450.03 €			11.03.2019	MB COLOURS, s. r. o.	Štúrova 801, 968 01 Nová Baňa	51846098	
	Fak. za maliarske práce ZŠ								
105	DF2019/103	599.50 €			13.03.2019	Oľga Moťovská	Vršky 1031, 968 01 Nová Baňa	50974530	
	Fak. za reklamné predmety ZŠ								
106	DF2019/104	97.03 €			13.03.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
107	DF2019/105	77.75 €			13.03.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
108	DF2019/106	96.80 €			13.03.2019	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 1								
109	DF2019/107	82.80 €			13.03.2019	AITEC, s. r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	Fak. za učebnice - ZŠ - 1								
110	DF2019/108	230.56 €			14.03.2019	GAS ELEKTRO Servis	122, 96601 Dolná Zdaňa	33993807	
	Fak. za revíziu a servis plyn. kotla MŠ								
111	DF2019/109	157.37 €			14.03.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za kopírku - zborovňa - ZŠ								
112	DF2019/110	1 230.80 €			14.03.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2019/112	404.50 €			14.03.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn MŠ								
114	DF2019/113	1 354.50 €			14.03.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za plyn ZŠ								
115	DF2019/114	239.89 €			14.03.2019	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
116	DF2019/111	360.00 €			14.03.2019	ČEZ SLOVENSKO, s. r. o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
117	DF2019/115	127.52 €			15.03.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
118	DF2019/116	174.44 €			18.03.2019	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
119	DF2019/117	87.77 €			19.03.2019	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								
120	DF2019/118	106.61 €			20.03.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
121	DF2019/119	117.00 €			20.03.2019	PORADCA PODNIKATEĽA, s. .r. o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Fak. za Verejnú správu - ročný prístup ZŠ								
122	DF2019/120	25.20 €			20.03.2019	DATALAN	Galvaniho 17, 821 04 Bratislava	35810734	
	Fak. za prenájom tabletov ZŠ								
123	DF2019/121	107.10 €			22.03.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
124	DF2019/122	216.29 €			22.03.2019	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny ŠJ								
125	DF2019/123	104.69 €			22.03.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tonery - ZŠ								
126	DF2019/124	127.39 €			22.03.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za toner a nabíjaciu stanicu - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2019/125	38.20 €			22.03.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za toner - ZŠ								
128	DF2019/126	2 116.57 €			26.03.2019	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za interaktívnu tabuľu, stojan - ZŠ - 1								
129	DF2019/127	134.41 €			27.03.2019	GUNAREX	Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa	50576216	
	Fak. za potraviny ŠJ								
130	DF2019/128	75.71 €			27.03.2019	BIDFOOD SLOVAKIA, s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n. Váhom	34152199	
	Fak. za potraviny ŠJ								
131	DF2019/129	91.20 €			29.03.2019	FOLART, s. r. o.	430, 966 52 Tekovská Breznica	36829102	
	Fak. za výrobu pečiatky ZŠ								