

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/366	109.45 €			02.11.2023	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
2	DF2023/367	111.77 €			02.11.2023	HOPRO s. r. o.	18, 966 52 Orovnica	53653912	
	Fak. za materiál - ZŠ								
3	DF2023/368	9.31 €			02.11.2023	PRECON s. r. o.	Školská 32, 968 01 Nová Baňa	36632091	
	Fak. za materiál - ZŠ								
4	DF2023/369	391.68 €			02.11.2023	GAS ELEKTRO Servis	122, 96601 Dolná Zdaňa	33993807	
	Fak. za revíziu plynových kotlov - ZŠ								
5	DF2023/370	60.25 €			03.11.2023	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
6	DF2023/371	2 429.00 €			03.11.2023	Slovenský plyn. priem	Mlynské nivy 44/a, 825 01 Bratislava	35815256	
	Fak. za plyn - ZŠ								
7	DF2023/372	15.00 €			03.11.2023	Milan Mokrá - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za tonery - ZŠ								
8	DF2023/373	220.00 €			03.11.2023	Milan Mokrá - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky - ZŠ								
9	DF2023/374	42.60 €			03.11.2023	EKOTRANZ, s.r.o.	257, 966 51 Rudno nad Hronom	31632262	
	Fak. za likvidáciu odpadu - ŠJ								
10	DF2023/375	-184.97 €			03.11.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
11	DF2023/376	-182.24 €			03.11.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
12	DF2023/377	-109.39 €			03.11.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
13	DF2023/378	-84.65 €			03.11.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
14	DF2023/379	50.00 €			03.11.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/380	20.00 €			03.11.2023	GYMNÁZIUM F. Švantnera	Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa	000160725	
	Fak. za nájomné - RCPU								
16	DF2023/381	874.33 €			03.11.2023	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
17	DF2023/382	120.23 €			06.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
18	DF2023/383	3.78 €			06.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
19	DF2023/384	252.87 €			07.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
20	DF2023/385	369.38 €			07.11.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
21	DF2023/386	584.95 €			07.11.2023	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
22	DF2023/387	587.70 €			07.11.2023	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
23	DF2023/388	713.32 €			08.11.2023	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
24	DF2023/389	102.00 €			08.11.2023	Luka Tom, s. r. o.	Družstevná 151/69, 956 17 Solčany	54155703	
	Fak. za nábytok - ZŠ								
25	DF2023/390	-117.37 €			10.11.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
26	DF2023/391	422.00 €			13.11.2023	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Fak. za materiál - MŠ								
27	DF2023/392	112.75 €			13.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
28	DF2023/393	666.22 €			13.11.2023	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 PEZINOK	34144579	
	Fak. za potraviny - ŠJ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/394	492.00 €			13.11.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - MŠ								
30	DF2023/395	400.00 €			13.11.2023	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu - ZŠ								
31	DF2023/396	60.00 €			15.11.2023	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak, za školenie k softvéru URBIS - ZŠ								
32	DF2023/397	202.45 €			15.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
33	DF2023/398	381.98 €			15.11.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
34	DF2023/399	186.00 €			16.11.2023	Ortteo Medical, s. r. o.	Hrádza 504/54, 968 01 Nová Baňa	54844053	
	Fak. za kosenie škol. areálu - ZŠ								
35	DF2023/400	181.75 €			20.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
36	DF2023/406	944.64 €			20.11.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tlačiarne - ZŠ, MŠ								
37	DF2023/405	250.00 €			20.11.2023	Valéria Holá - VALERY	Štúrova 788, 968 01 Nová Baňa	37146700	
	Fak. za knihy - MŠ - projekt - Čítanie								
38	DF2023/401	137.81 €			21.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
39	DF2023/402	187.23 €			21.11.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
40	DF2023/403	452.31 €			21.11.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
41	DF2023/404	23.50 €			21.11.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
42	DF2023/407	1 650.00 €			22.11.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za tlačiarne - ZŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/408	1 222.80 €			22.11.2023	SAKIRA, s. r. o.	Nad Hrádzou 551, 968 01 Nová Baňa	50783050	
	Fak. za servisné služby - ZŠ								
44	DF2023/409	291.91 €			28.11.2023	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
45	DF2023/410	466.70 €			28.11.2023	LIMAS, s. r. o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
46	DF2023/411	253.27 €			28.11.2023	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny - ŠJ								
47	DF2023/412	75.00 €			29.11.2023	EXAM - RMDr. Valadimír Burjan	Tupolevova 7, 851 01 Bratislava	32209894	
	Fak. za školenie - RCPU								
48	DF2023/413	305.18 €			29.11.2023	Mgr. Pavol Riecky	Montua 4, 934 01 Levice	37424611	
	Fak. za kancelárske potreby - RCPU								
49	DF2023/414	544.75 €			29.11.2023	Mgr. Pavol Riecky	Montua 4, 934 01 Levice	37424611	
	Fak. za kancel. potreby, materiál - ZŠ								