

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/1	1 357.24 €		1065/2022	02.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
2	DF2024/2	192.95 €		1065/2022	02.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
3	DF2024/3	55.20 €	TN-37-2309-555		02.01.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
4	DF2024/4	84.60 €		U2368/2021	03.01.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora								
5	DF2024/5	81.60 €			03.01.2024	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178	
	Publikácia, Čo má vedieť mzdová účtovníčka								
6	DF2024/6	1 292.40 €		02024/1	09.01.2024	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
	Pelety								
7	DF2024/7	543.71 €		2306838	10.01.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelársky papier, servítky, kancelárske potreby 131N								
8	DF2024/8	6.00 €		02024/2	12.01.2024	ARES spol. s r.o.	Sportova 5, 83103 Bratislava	31363822	
	Spevník Slávik								
9	DF2024/9	199.44 €		02024/3	12.01.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	VEMA verzia								
10	DF2024/10	19.76 €		02024/4	18.01.2024	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	Železničná 714, 91101 Trenčín	36351792	
	Dierkovače								
11	DF2024/11	106.07 €		02024/5	18.01.2024	Panta Rhei	Kúpeľná 2, 91101 Trenčín	31443923	
	Knihy Čítame s radosťou								
12	DF2024/12	106.39 €		02024/6	18.01.2024	Kyberos Group	, 971 01 Prievidza	44792042	
	Knihy Čítame s radosťou								
13	DF2024/13	203.59 €		02024/7	18.01.2024	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Zásobníky na utierky, papierové utierky								
14	DF2024/15	680.40 €		02024/8	19.01.2024	preskoly.sk. s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava	51692881	
	Knihy Čítame s radosťou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/16	3 241.00 €			23.01.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
16	DF2024/17	12.00 €		02024/10	23.01.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	kolieska na stoličky								
17	DF2024/18	426.84 €		2306838	24.01.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelársky papier, čistiace prostriedky 131N								
18	DF2024/20	219.22 €		02024/11	30.01.2024	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery								
19	DF2024/21	3 640.00 €			01.02.2024	Juraj Pavelka	Likavka 724, 034 16 Ružomberok	40397670	
	Ubytovacie služby LK								
20	DF2024/22	3 241.00 €			01.02.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
21	DF2024/23	192.95 €		1065/2022	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
22	DF2024/24	1 357.24 €		1065/2022	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
23	DF2024/25	249.00 €		02024/12	01.02.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
	Projektová podpora								
24	DF2024/26	112.99 €		02024/13	01.02.2024	MARTINUS	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249	
	Knihy Čítame s radosťou								
25	DF2024/27	80.00 €		02024/15	02.02.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
26	DF2024/28	60.56 €		17171558401	05.02.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
27	DF2024/29	2 309.72 €			05.02.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
28	DF2024/30	75.61 €		1065/2022	06.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyučovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/31	9.00 €		02024/16	06.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	Balík Škôlka								
30	DF2024/32	173.44 €		02024/17	06.02.2024	Bolek Stanislav-Vytahy	103, 91324 Horňany	11774142	
	Oprava výťahov								
31	DF2024/33	480.90 €		02024/18	06.02.2024	FreePort, s.r.o.	, 024 01 Kysucké Nové Mesto	44165684	
	Knihovnice MŠ								
32	DF2024/34	55.20 €	TN-37-2309-555		09.02.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
33	DF2024/35	18.74 €	36125881	02023/14	09.02.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
34	DF2024/36	273.50 €		2306838	09.02.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby, čistiace prostriedky 131N								
35	DF2024/37	39.50 €		2306838	09.02.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	zošívачka 131N								
36	DF2024/38	199.66 €		02024/19	09.02.2024	KAMIKO-HYGIENE s.r.o	Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica	45965340	
	Papierové utierky, mopy 131N								
37	DF2024/39	48.00 €			12.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
38	DF2024/40	1 540.00 €		02024/20	14.02.2024	Skipark RK s.r.o.	Bystrická cesta 1, 034 16 Ružomberok	52683621	
	Lyžiarky kurz								
39	DF2024/42	119.98 €		02024/21	16.02.2024	Pavol Cvenček	Stará Bystrica 1020, 023 04 Stará Bystrica	53747780	
	Knížnice NMŠ								
40	DF2024/43	357.69 €		02024/22	16.02.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Pracie prachy								
41	DF2024/44	23.39 €		02024/22	16.02.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Pracie prachy								
42	DF2024/45	49.40 €		02024/23	16.02.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizacia ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/46	328.08 €		2306838	20.02.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	servítky, kancelárske potreby 131N								
44	DF2024/47	171.00 €		02024/8	20.02.2024	preskoly.sk. s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava	51692881	
	Knihy predškolači								
45	DF2024/50	85.00 €		02024/24	27.02.2024	Kärcher Slovakia	Bratislavská 31, 949 01 Nitra	43967663	
	Čistič na okná MŠ								
46	DF2024/48	1 215.12 €		02024/22	28.02.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Notebooky predškolači								
47	DF2024/51	55.20 €	TN-37-2309-555		01.03.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
48	DF2024/52	192.95 €		1065/2022	01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
49	DF2024/53	1 357.24 €		1065/2022	01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
50	DF2024/54	626.57 €		2306838	01.03.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby, čistiace prostriedky								
51	DF2024/55	585.00 €		02024/25	01.03.2024	Chytré a veselé	Liptál 311, 75631 Liptál	17937388	
	Učebné pomôcky - výtvarná predškolači								
52	DF2024/56	3 241.00 €			01.03.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
53	DF2024/57	249.00 €		02024/12	04.03.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
	Projektová podpora								
54	DF2024/58	43.00 €		02024/26	04.03.2024	Edutyp	, 086 41 Raslavice	54357080	
	Publikácie Koordinátor podpory žiaka								
55	DF2024/59	80.00 €		02024/15	05.03.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
56	DF2024/60	60.56 €		17171558401	05.03.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/61	25.00 €	36125881	02023/14	05.03.2024	ALATERE, s.r.o.	Braneckého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
58	DF2024/62	-192.95 €		1065/2022	05.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								
59	DF2024/63	154.08 €		02024/27	06.03.2024	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery ŠJ								
60	DF2024/64	90.72 €		02024/28	06.03.2024	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov NMS								
61	DF2024/65	79.20 €		02024/28	06.03.2024	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov MŠ								
62	DF2024/66	416.28 €		02024/28	06.03.2024	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ,ŠJ								
63	DF2024/67	2 201.68 €			07.03.2024	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
64	DF2024/68	49.40 €		02024/23	14.03.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizacia ŠKD								
65	DF2024/69	124.00 €		02024/23	14.03.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Škola a stravovanie								
66	DF2024/70	48.00 €			14.03.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
67	DF2024/71	39.96 €			14.03.2024	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 810 00 Bratislava	45739153	
	Seminár registratúra								
68	DF2024/72	105.07 €		02024/29	15.03.2024	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828	
	Hula hop kruhy, kniha MS								
69	DF2024/73	85.80 €		02024/29	18.03.2024	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828	
	Učebnice výtvarná výchova								
70	DF2024/74	25.00 €		02024/30	18.03.2024	Prvá asociácia školského	Jarková 14, 080 01 Prešov	51282658	
	Členstvo ASKOŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2024/75	850.00 €		02024/31	20.03.2024	Živý Potál	Zelená 4453/2C-X3, 974 01 Banská Bystrica	55733051	
	Popis faktúrovaného plnenia Predplatné Živý portál MŠ								
72	DF2024/76	933.30 €		02024/1	22.03.2024	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
	Pelety								
73	DF2024/77	1 586.88 €		02024/32	22.03.2024	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Chladnička, oprava kuchynského zariadenia								