

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1	92.59 €			02.01.2023	Generali poisťovňa a.s.	3/A, 814 21 Bratislava – mestská časť Star	35709332	
	ZŠ poistenie majetku a zodpovednosti za škodu								
2	DF2023/2	80.00 €			03.01.2023	Made spol.s.r.o.	14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	ZŠ služby - systémová podpora URBIS 1.1.23-31.3.23								
3	DF2023/3	82.80 €			05.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
4	DF2023/4	172.39 €			05.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
5	DF2022/392	882.57 €			05.01.2023	ANTOL ANTON s.r.o.	Družstevná 26, 962 61 Dobrá Niva	36039730	
	ŠJ potraviny								
6	DF2022/393	281.02 €			05.01.2023	GPM VOZ s.r.o.	Neresnická cesta 3418, 960 01 Zvolen	36020036	
	ŠJ potraviny								
7	DF2023/5	74.48 €			09.01.2023	EDEN Ján Machovič	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	
	ŠJ potraviny								
8	DF2022/394	152.78 €			10.01.2023	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	36403008	
	MŠ energie - nedoplatok								
9	DF2022/395	460.08 €			10.01.2023	COOP JEDNOTA ŽARNOVICA	Bystrická 44, 966 81 Žarnovica	00169030	
	ŠJ potraviny								
10	DF2022/396	91.50 €			10.01.2023	COOP JEDNOTA ŽARNOVICA	Bystrická 44, 966 81 Žarnovica	00169030	
	ŠJ čistiace prostriedky								
11	DF2023/6	139.74 €			11.01.2023	Tatranská mliekareň a. s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654563	
	ŠJ potraviny								
12	DF2022/397	-625.07 €			13.01.2023	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina	36403008	
	ZŠ elektrická energia - preplatok								
13	DF2023/7	654.52 €			16.01.2023	Limas s.r.o	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	4829454	
	ŠJ potraviny								
14	DF2023/8	282.78 €			16.01.2023	GPM VOZ s.r.o.	Neresnická cesta 3418, 960 01 Zvolen	36020036	
	ŠJ potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/9	116.32 €			16.01.2023	EDEN Ján Machovič	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	
	ŠJ potraviny								
16	DF2023/10	269.46 €			16.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
17	DF2023/11	362.60 €			16.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
18	DF2022/398	4.99 €			17.01.2023	Orange Slovensko	, 969 01 Banská Štiavnica	35697270	
	ZŠ poštové služby - telefón								
19	DF2022/399	26.51 €			17.01.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	ZŠ telefón								
20	DF2023/12	438.94 €			20.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
21	DF2023/13	92.27 €			20.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
22	DF2023/14	120.95 €			20.01.2023	EDEN Ján Machovič	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	
	ŠJ potraviny								
23	DF2023/15	125.31 €			23.01.2023	Tatranská mliekáreň a. s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654563	
	ŠJ potraviny								
24	DF2023/16	87.71 €			23.01.2023	B-commerce, s.r.o.	Stocklova 60, 085 01 Bardejov	52424812	
	ŠJ materiál								
25	DF2023/17	39.80 €			24.01.2023	NAWARA s.r.o.	49, 966 15 Banská Belá	45262721	
	ŠJ plyn								
26	DF2023/18	76.11 €			30.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
27	DF2023/19	415.12 €			30.01.2023	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP, 960 01 Zvolen	36019208	
	ŠJ potraviny								
28	DF2023/20	241.39 €			30.01.2023	EDEN Ján Machovič	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	
	ŠJ potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
