

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Rok 2024 DF/OF D Podtyp faktúr U   I Dátum prijatia \$R2024 Dátum prijatia 01.01.2024..31.01.2024								
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF1/2024	120.00 €	HZ 07/2022		02.01.2024	JOZA, s.r.o.	M.Rázusa 1454/5, 911 01 Trenčín	36686981	
	Bezpečnostnotechnická služba a služba technika PO za 01/2024								
2	DF2/2024	50.76 €	HZ 11/2012		03.01.2024	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 01.01.- 31.03.2024								
3	DF3/2024	0.05 €		02024/1	08.01.2024	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	Čistiace a hyg.potreby do ŠJ z vl.pr. - réžie								
4	DF4/2024	10.76 €	Zmluva	zákazník	08.01.2024	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM MP 3 mesiace (01-03/2024)								
5	DF5/2024	60.00 €	HZ 11/2012		10.01.2024	MADE spol.s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému URBIS								
6	DF6/2024	785.00 €	HZ 23/2023		11.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Ročný poplatok za službu zasielania vyúčtovaných faktúr bez zálohových faktúr								
7	DF7/2024	288.00 €	2000		15.01.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	31361161	
	ASC EduPage eGovernment modul licencia na 06-12/2023								
8	DF8/2024	885.53 €	Z 20208161_Z	zák.č.5101587	17.01.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2023								
9	DF9/2024	68.75 €		02024/2	17.01.2024	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	Objednávame potraviny na akciu pre deti z vl.príjmov								
10	DF10/2024	548.38 €		02024/3	18.01.2024	DAVRAN, s.r.o.	Ľ.Podjavorinskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá	46895469	
	Prečistenie kanalizačných potrubí ZŠ - havarijný stav								
11	DF11/2024	260.64 €	Zmluva		22.01.2024	Seyfor (od 1.12.2022) - Solitea	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Poplatok za využívanie aplikácie Vema cloud a poplatok za datové prostredie za 01-03/2024								
12	DF12/2024	61.20 €		02024/4	25.01.2024	MUSICA LITURGICA s.r.o.	Šafránova 5A, 810 00 Bratislava	35856084	
	Učebné pomôcky pre 2.st. ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
13	DF13/2024	3 648.00 €	9106577225	zák.č.5101587	29.01.2024	SPP	Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024								
14	DF14/2024	161.39 €	2719-P-02,2719P		31.01.2024	COPY OFFICE s.r.o.	Rádiová 39, 82104 Bratislava	31377874	
	Nájom kopírky za obd. od 01.01.- 31.01.2024								