

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|----------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 | DF2017/104 | 159.00 € | | | 03.07.2017 | ASC Applied Software | , 810 00 Bratislava | 31361161 | |
| | asc agenda ZŠ | | | | | | | | |
| 2 | DF2017/105 | 25.20 € | | | 03.07.2017 | DATALAN | , 810 00 Bratislava | 35810734 | |
| | prenájom zariadení | | | | | | | | |
| 3 | DF2017/106 | 55.00 € | | | 03.07.2017 | MADE spol. s r.o. | Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora | | | | | | | | |
| 4 | DF2017/107 | 24.77 € | | | 06.07.2017 | Li Group s.r.o. | , 935 31 Dolná Seč | 47565039 | |
| | skúšačka | | | | | | | | |
| 5 | DF2017/108 | 39.60 € | | | 06.07.2017 | Kalná KTR, s.r.o. | ČA 55 Kalná nad Hronom | 36541940 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 6 | DF2017/109 | 126.00 € | | | 06.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, | Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 7 | DF2017/110 | 135.62 € | | | 06.07.2017 | KVK PaKo, s.r.o. | , 935 32 Kalná nad Hronom | 43882358 | |
| | údržba - materiál | | | | | | | | |
| 8 | DF2017/111 | 185.69 € | | | 11.07.2017 | See Trade, s.r.o. | Pri Tehelni 4 Levice | 36354732 | |
| | čistiace - ŠJ | | | | | | | | |
| 9 | DF2017/112 | 25.00 € | | | 11.07.2017 | M. Medlen - JurisDat | Bratislava | 11821973 | |
| | časopis - Škola | | | | | | | | |
| 10 | DF2017/113 | 155.54 € | | | 11.07.2017 | ŠEVT | , 974 01 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačivá | | | | | | | | |
| 11 | DF2017/114 | 156.84 € | | | 12.07.2017 | Západoslovenská vodárenská | Nábrežie za hdydrocentrálou 4 4 Nitra | 36550949 | |
| | voda | | | | | | | | |
| 12 | DF2017/115 | 447.58 € | | | 12.07.2017 | Monika Matušková | Nová 240 Kalná nad Hronom | 43348246 | |
| | čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 13 | DF2017/116 | 225.53 € | | | 25.07.2017 | Monika Matušková | Nová 240 Kalná nad Hronom | 43348246 | |
| | čistiace | | | | | | | | |
| 14 | DF2017/117 | 27.54 € | | | 25.07.2017 | Polystar | , 940 01 Nové Zámky | 36552119 | |
| | kuchynsky odpad | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 15 | DF2017/118 | 1 968.47 € | | | 25.07.2017 | ZB COLOR, s.r.o. | , 934 01 Levice | 46242112 | |
| | maliarske a natieračské práce | | | | | | | | |
| 16 | DF2017/119 | 2 895.94 € | | | 25.07.2017 | ZB COLOR, s.r.o. | , 934 01 Levice | 46242112 | |
| | podlahy - ŠJ | | | | | | | | |
| 17 | DF2017/120 | 2 607.90 € | | | 25.07.2017 | ZB COLOR, s.r.o. | , 934 01 Levice | 46242112 | |
| | maliarske a murárske práce v ŠJ | | | | | | | | |
| 18 | DF2017/121 | 9.10 € | | | 25.07.2017 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 19 | DF2017/122 | 34.00 € | | | 25.07.2017 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 20 | DF2017/123 | 16.75 € | | | 25.07.2017 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 21 | DF2017/124 | 25.25 € | | | 25.07.2017 | Slovak Telekom | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 22 | DF2017/125 | 1 175.73 € | | | 31.07.2017 | RM RENOVA s.r.o. | , 934 01 Levice | 36391484 | |
| | linoleum - triedy | | | | | | | | |