

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum úhrady
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/68	36.00 €	6/2018		03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	04.04.2023
	zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby								
2	DF2023/69	60.00 €	8/2012		03.04.2023	Ján Galbáč XXXXX.SK	Školská 2452, 96001 Zvolen	43309658	04.04.2023
	Internetové pripojenie								
3	DF2023/70	28.80 €	18/2018		04.04.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	12.04.2023
	vývoz kuchynského odpadu								
4	DF2023/71	13.73 €			05.04.2023	VEMA, s.r.o.	Privozská cesta 14/A, 821 09 Bratislava	31355374	12.04.2023
	poskytnutie služby výplatný lístok								
5	DF2023/72	72.00 €			05.04.2023	PYROBOSS, s.r.o.	Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica	36644048	12.04.2023
	paušál PZS 1.Q								
6	DF2023/73	204.00 €			12.04.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina	31592503	
	prístup portál Verejná správa SR								
7	DF2023/74	1.00 €	6/2016		14.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.04.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb								
8	DF2023/75	43.00 €	6/2016		14.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.04.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb ZŠ								
9	DF2023/76	13.00 €	6/2016		14.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.04.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb MŠ								
10	DF2023/77	13.00 €	6/2016		14.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	17.04.2023
	poskytovanie telekomunikačným služieb ZŠ								
11	DF2023/79	120.00 €			14.04.2023	PREMACY s.r.o.	Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica	51447274	17.04.2023
	poskytovanie servisných služieb								
12	DF2023/80	46.75 €		02023/31	17.04.2023	Smiling Planet s.r.o.	Na Hrebienku 35, 811 01 Bratislava	52472434	20.04.2023
	Enviro pomôcky pre MŠ								
13	DF2023/81	193.20 €		02023/33	24.04.2023	EKOTEC spol s.r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	26.04.2023
	ročná kontrola detského ihriska v MŠ								
14	DF2023/82	2 000.00 €		02023/34	24.04.2023	LN Trade, s.r.o.	A. Kmeťa 2, 969 01 Banská Štiavnica	36632155	26.04.2023
	škola v prírode, ubytovanie a strava pre žiakov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Dátum úhrady
15	DF2023/83	-7.20 €	6/2016		24.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	16.06.2023
	popis faktúrovaného plnenia								
16	DF2023/84	-25.80 €	6/2016		24.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	16.06.2023
17	DF2023/85	-7.20 €	6/2016		24.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Privozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	16.06.2023
18	DF2023/86	39.02 €			27.04.2023	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	02.05.2023