

| P.č.                        | Číslo faktúry            | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa                                     | IČO      | Vystavil |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia |                          |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 1                           | DF2018/124               | 34.00 €         |          |              | 02.08.2018    | Slovak Telecom              | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava       | 35763469 |          |
|                             | pevná linka              |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 2                           | DF2018/125               | 397.78 €        |          |              | 06.08.2018    | VEOLIA-voda                 | Partizánska 5, 97401 Banská Bystrica       | 36644030 |          |
|                             | Vodné                    |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 3                           | DF2018/126               | 717.76 €        |          |              | 06.08.2018    | winovo s.r.o.               | Prievidzká 31, 972 13 Nitrianske Pravno    | 48133752 |          |
|                             | výmena skiel             |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 4                           | DF2018/127               | 196.00 €        |          |              | 06.08.2018    | SL Studio s.r.o.            | 448, 976 64 Beňuš                          | 50144235 |          |
|                             | tepovanie                |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 5                           | DF2018/128               | 123.71 €        |          |              | 06.08.2018    | Ševt                        | Cementarska ulica, 97472 Banská Bystrica   | 31331131 |          |
|                             | Tlačivá ZŠ               |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 6                           | DF2018/129               | 427.19 €        |          |              | 06.08.2018    | Business Commercial Finance | Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica | 36597007 |          |
|                             | elektrina                |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 7                           | DF2018/130               | 348.00 €        |          |              | 07.08.2018    | B2B Partner s.r.o.          | Šulekova, 81106 Bratislava                 | 44413467 |          |
|                             | Magnetické vitríny       |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 8                           | DF2018/131               | 7 600.00 €      |          |              | 08.08.2018    | LejonGrupp s.r.o.           | Bečov, 976 63 Predajná                     | 51638037 |          |
|                             | Oprava tried             |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 9                           | DF2018/132               | 199.00 €        |          |              | 08.08.2018    | ASC Applied Software        | Svoradova 7, 810 03 Bratislava             | 31361161 |          |
|                             | aSc Agenda Komplet 2019  |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 10                          | DF2018/133               | 105.67 €        |          |              | 08.08.2018    | Eva Longaverová -StavMix    | Zabečov 165, 97663 Predajna                | 43108300 |          |
|                             | materiál                 |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 11                          | DF2018/134               | 38.40 €         |          |              | 08.08.2018    | INTA s.o.                   | Rybárska 18, 911 01 Trenčín                | 34129863 |          |
|                             | odber kuchynského odpadu |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 12                          | DF2018/135               | 41.55 €         |          |              | 08.08.2018    | RAABE                       | Heydikova 12, 810 08 Bratislava            | 35908718 |          |
|                             | triedny učiteľ           |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 13                          | DF2018/136               | 22.56 €         |          |              | 20.08.2018    | Lindstrom, s.r.o.           | Orešianska ulica, 917 71 Trnava            | 35742364 |          |
|                             | údržba rohoží            |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 14                          | DF2018/137               | 9.98 €          |          |              | 23.08.2018    | Slovak Telecom              | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava       | 35763469 |          |
|                             | mobil riaditeľ           |                 |          |              |               |                             |  |          |          |

| P.č.                        | Číslo faktúry      | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                  | Adresa  | IČO      | Vystavil |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|---|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia |                    |                 |          |              |               |                            |   |          |          |
| 15                          | DF2018/138         | 18.68 €         |          |              | 23.08.2018    | Slovak Telecom             | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava            | 35763469 |          |
|                             | mobil ŠJ           |                 |          |              |               |                            |   |          |          |
| 16                          | DF2018/139         | 243.66 €        |          |              | 23.08.2018    | Galfy Ľubomír-Segas        | Cesta osloboditeľov 8, 97701 Brezno             | 33921423 |          |
|                             | čistiace potreby   |                 |          |              |               |                            |   |          |          |
| 17                          | DF2018/140         | 17.28 €         |          |              | 23.08.2018    | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | Bojnická, 831 04 Bratislava – mestská časť Rača | 31411045 |          |
|                             | hygienické potreby |                 |          |              |               |                            |   |          |          |
| 18                          | DF2018/141         | 18.05 €         |          |              | 27.08.2018    | 4Home, a.s.                | Hvězdova 1073, 14000 Praha                      | 27465616 |          |
|                             | materiál           |                 |          |              |               |                            |   |          |          |