

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/1	55.20 €	ZO/2018A13150	02023/1	02.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
2	DF2023/2	2 818.58 €	1065/2022	02023/2	02.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny 2022								
3	DF2023/3	420.21 €	1065/2022	02023/2	02.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny 2022								
4	DF2023/4	75.00 €	U2368/2021	02023/3	03.01.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
5	DF2023/5	283.20 €	1008508	02023/4	12.01.2023	PPS one, s.r.o.	Galvaniho 1591/8, 82104 Bratislava	36824798	
	Kancelársky papier 131								
6	DF2023/6	200.00 €	ZO/2018A13150	02023/1	17.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti 131								
7	DF2023/7	30.00 €		02023/5	17.01.2023	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 04001 Košice	51424266	
	Ročné zúčtovanie dane na rok 2022 131								
8	DF2023/8	186.36 €	13821	02023/6	17.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	VEMA verzia								
9	DF2023/9	612.47 €		02023/7	17.01.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby 131								
10	DF2023/10	51.00 €	36125881	02023/8	24.01.2023	SPONKA s.r.o.	Štefánikova 817, 02001 Púchov	51132907	
	Kancelárske potreby								
11	DF2023/11	275.65 €		02023/9	25.01.2023	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	Pracie prachy								
12	DF2023/12	60.00 €	13821	02023/6	30.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	VEMA seminár								
13	DF2023/13	473.52 €	112202	02023/10	31.01.2023	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery								
14	DF2023/14	72.00 €		02023/11	01.02.2023	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178	
	Mzdová účtovníčka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/15	6 160.00 €	5101696398	02023/12	01.02.2023	Slov.plyn.priem.SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
16	DF2023/16	55.20 €	ZO/2018A13150	02023/1	01.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
17	DF2023/17	1 937.97 €	1065/2022	02023/2	01.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny 2022								
18	DF2023/18	280.53 €	1065/2022	02023/2	01.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny 2022								
19	DF2023/19	321.60 €		02023/13	02.02.2023	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery 131M								
20	DF2023/20	18.75 €	36125881	02023/14	03.02.2023	ALATERE, s.r.o.	Braneckého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
21	DF2023/21	-492.57 €	1065/2022	02023/2	06.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Vyúčtovanie elektriny								
22	DF2023/22	75.10 €		02023/9	07.02.2023	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	Pracie prachy MŠ								
23	DF2023/23	1 170.00 €		02023/16	07.02.2023	Skipark RK s.r.o.	Bystrická cesta 1, 034 16 Ružomberok	52683621	
	Skipasy LK								
24	DF2023/24	3 120.00 €		02023/17	07.02.2023	Juraj Pavelka	Likavka 724, 034 16 Ružomberok	40397670	
	Ubytovacie služby LK								
25	DF2023/25	372.36 €		02023/18	07.02.2023	Imrich Pancurák - IPW	Martina Rázusa 1470/22, 911 01 Trenčín	36876879	
	Servis umývacieho stroja								
26	DF2023/26	202.28 €		20230003	07.02.2023	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Vodoinštalátorské práce 131M								
27	DF2023/27	235.00 €		02023/19	07.02.2023	Mgr. Ivana LoduhoVá innTEGra	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	51656591	
	Projektové riadenie								
28	DF2023/28	2 242.56 €			07.02.2023	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/29	81.14 €			08.02.2023	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
30	DF2023/30	338.04 €	ZAK2300195	02023/20	09.02.2023	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov 131M								
31	DF2023/31	75.96 €	ZAK2300195	02023/20	09.02.2023	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov 131M								
32	DF2023/33	39.84 €		02023/7	13.02.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Upratovacie potreby 131								
33	DF2023/34	24.00 €			13.02.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
34	DF2023/35	9.00 €	VK/09/02/054	02023/21	13.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	Sprístupnenie balíčka Škólkar								
35	DF2023/36	80.00 €		02023/22	13.02.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								
36	DF2023/37	1 382.15 €		02023/23	13.02.2023	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
	Pelety								
37	DF2023/38	214.50 €	36125881	02023/24	14.02.2023	CVI Trenčín. no.	Soblahov 646, 913 38 Soblahov	50808389	
	Interaktívne zošity predškoláci								
38	DF2023/39	236.46 €		02023/7	14.02.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Savo, papierové utierky 131M								
39	DF2023/40	300.00 €		02023/25	17.02.2023	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Vzdelávanie MŠ								
40	DF2023/41	356.79 €		02023/26	17.02.2023	Radoslav Sobota	Morušová 7A, 900 42 Miloslavov	50581201	
	Učebné pomôcky - stany MŠ								
41	DF2023/42	165.00 €		02023/27	23.02.2023	Jan Siven	629, 91332 Dolná Súča	22822569	
	Odborná prehliadka a skúška el. zariadení								
42	DF2023/43	437.00 €		02023/27	23.02.2023	Jan Siven	629, 91332 Dolná Súča	22822569	
	Odborná prehliadka a skúška el. zariadení								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/44	83.20 €		02023/28	28.02.2023	SCHIPRO SK s.r.o.	Kollárova 5631, 03601 Martin	36426989	
	Vapka								
44	DF2023/49	55.20 €	Z0/2018A13150	02023/1	01.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
45	DF2023/46	2 157.16 €	1065/2022	02023/2	01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny 2022								
46	DF2023/47	306.82 €	1065/2022	02023/2	01.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny 2022								
47	DF2023/48	6 160.00 €	5101696398	02023/12	01.03.2023	Slov.plyn.priem.SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
48	DF2023/50	504.00 €		02023/32	02.03.2023	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Schodíky, rohože, regál NMS								
49	DF2023/51	25.00 €	36125881	02023/14	02.03.2023	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
50	DF2023/52	112.36 €	1065/2022	02023/2	06.03.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Vyúčtovanie elektriny								
51	DF2023/53	235.00 €		02023/19	06.03.2023	Mgr. Ivana Loduňová innTEGra	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	51656591	
	Projektové riadenie								
52	DF2023/54	124.00 €		02023/33	06.03.2023	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Škola a stravovanie								
53	DF2023/55	2 362.28 €			06.03.2023	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
54	DF2023/56	104.48 €		02023/35	07.03.2023	KAPAaudio	Mlynská 977/15, 067 81 Belá nad Cirochou	40116956	
	Reproduktor								
55	DF2023/57	82.14 €			08.03.2023	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
56	DF2023/58	131.76 €		02023/18	09.03.2023	Imrich Pancurák · IPW	Martina Rázusa 1470/22, 911 01 Trenčín	36876879	
	ČP do umývacieho stroja								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/59	51.50 €		02023/34	09.03.2023	Adlerr, s.r.o	309, 95601 Bojná	36710369	
	upratovacie pomôcky								
58	DF2023/61	15.00 €		02023/36	10.03.2023	Július Jahnátek -	Horná 33/33, 941 06 Komjatice	41458940	
	včielky								
59	DF2023/62	419.40 €	1008508	02023/4	14.03.2023	PPS one, s.r.o.	Galvaniho 1591/8, 82104 Bratislava	36824798	
	Kancelársky papier, upratovacie pomôcky								
60	DF2023/63	80.00 €		02023/22	14.03.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								
61	DF2023/65	387.71 €		02023/7	15.03.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelársky papier, utierky, obálky								
62	DF2023/64	362.40 €		02023/32	15.03.2023	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	regál NMS								
63	DF2023/66	84.80 €		02023/37	17.03.2023	Internet Mall Slovakia,	Pasienkova 12599/2G, 82106 Bratislava	35950226	
	Zdvihák traktorových kosačiek								
64	DF2023/68	350.00 €		02023/38	22.03.2023	Ľubomír Michalec	Dúbrava 1314, 913 33 Horná Súča	50811673	
	Montážne práce, oprava brány								
65	DF2023/69	49.69 €		02023/39	23.03.2023	ŠIVINET s.r.o.	L.N.Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany	36617792	
	Servisné komponenty na kosačku								
66	DF2023/70	170.64 €		02023/40	27.03.2023	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
67	DF2023/71	36.72 €		02023/40	27.03.2023	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
68	DF2023/72	64.80 €		02023/40	27.03.2023	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
69	DF2023/73	25.00 €		02023/41	30.03.2023	Prvá asociácia školského	Jarková 14, 080 01 Prešov	51282658	
	Členstvo jedáleň								
70	DF2023/74	1 530.00 €		02023/42	31.03.2023	Ingrid Tichá - KESEL	Trnové, Hornádska 1411/3, 01001 Žilina	40740374	
	Odborná prehliadka a skúška TZa PZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/75	777.54 €		02023/43	31.03.2023	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Toaletný papier, penové mydlá								
72	DF2023/81	39.95 €		02023/44	03.04.2023	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	36665134	
	Prístup Didakta								
73	DF2023/76	55.20 €	ZO/2018A13150	02023/1	03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
74	DF2023/77	80.00 €		02023/22	03.04.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								
75	DF2023/78	1 879.20 €	1065/2022	02023/2	03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
76	DF2023/79	266.81 €	1065/2022	02023/2	03.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
77	DF2023/80	6 160.00 €	5101696398	02023/12	03.04.2023	Slov.plyn.priem.SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
78	DF2023/82	84.60 €	U2368/2021	02023/3	04.04.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
79	DF2023/83	25.00 €	36125881	02023/14	04.04.2023	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
80	DF2023/84	264.00 €			05.04.2023	euroDIDACTsk	Tolskéhon849/5, 811 01 Bratislava	50898418	
	Chémia I. - anoragnická, UP								
81	DF2023/85	31.81 €	13821	02023/6	05.04.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	poplatok za poskytnutie služby								
82	DF2023/86	235.00 €		02023/19	06.04.2023	Mgr. Ivana Loduhoová innTEGra	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	51656591	
	Projektové riadenie								
83	DF2023/87	-293.99 €	1065/2022	02023/2	06.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Vyúčtovanie elektriny								
84	DF2023/88	324.00 €		02023/46	12.04.2023	František Fajbík	Štiavnik 143, 013 55 Štiavnik	46952748	
	servisná prehliadka plynového zariadenia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/89	81.14 €			12.04.2023	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
86	DF2023/91	2 663.04 €			12.04.2023	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
87	DF2023/92	57.60 €		02023/47	12.04.2023	SOFT-GL s.r.o.	Belehradska 1, 04013 Košice	36182214	
	Program ŠJ								
88	DF2023/90	328.32 €		02023/45	12.04.2023	PHC Slovakia s.r.o.	Kolmá 4, 85101 Bratislava	35889781	
	PC, klávesnice a myši NMS								
89	DF2023/93	24.00 €			13.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
90	DF2023/95	84.70 €		02023/48	18.04.2023	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná 98, 95641 Kšinná	43881891	
	čistiace prostriedky								
91	DF2023/96	1 620.60 €		02023/49	18.04.2023	Kärcher Slovakia	Bratislavská 31, 949 01 Nitra	43967663	
	Upratovacia technika a čistiace prostriedky								
92	DF2023/97	93.60 €		02023/49	18.04.2023	Kärcher Slovakia	Bratislavská 31, 949 01 Nitra	43967663	
	Upratovacia technika - príslušenstvo								
93	DF2023/99	632.81 €		02023/13	19.04.2023	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery predškolači								
94	DF2023/100	390.62 €		02023/7	20.04.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby, čistiace prostriedky								
95	DF2023/101	230.00 €			20.04.2023	STIEFEL Eurocart s r.o.	Ruzinovska 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	Chňapky fixky predškolači								
96	DF2023/102	52.08 €	ZAK2300195	02023/20	24.04.2023	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov								
97	DF2023/104	82.95 €		02023/50	27.04.2023	TIPA, spol.s.r.o.	Sadová 2749/42, 74601 Opava	42864208	
	Detektor plynu								
98	DF2023/105	334.20 €		02023/51	28.04.2023	Elektrosped, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038	
	vysavač MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2023/106	55.20 €	ZO/2018A13150	02023/1	02.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
100	DF2023/107	120.00 €		02023/52	02.05.2023	L.G.-SERVIS-SPORT	Ivana Krasku 488, 02001 Púchov	30483042	
	Technická prehliadka športového náradia								
101	DF2023/108	235.00 €		02023/19	02.05.2023	Mgr. Ivana LoduhoVá innTEGra	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	51656591	
	Projektové riadenie								
102	DF2023/109	6 160.00 €	5101696398	02023/12	02.05.2023	Slov.plyn.priem.SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
103	DF2023/110	1 628.77 €	1065/2022	02023/2	02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
104	DF2023/111	231.03 €	1065/2022	02023/2	02.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
105	DF2023/112	109.00 €		02023/54	02.05.2023	KOMIS, s.r.o.	Horná súča 136, 91333 Horná Súča	50294059	
	revízie komínov								
106	DF2023/113	80.00 €		02023/22	03.05.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								
107	DF2023/114	3 400.00 €		02023/53	03.05.2023	CK Slniečko	Palackého 8 Nábřežná 1636/16, 91101 Trenčín	43840949	
	Škola v prírode								
108	DF2023/117	290.00 €		02023/55	04.05.2023	Mladý podnikavec	Vysokoškolákov 1760/13, 010 01 Žilina	42388651	
	vzdelávanie								
109	DF2023/115	157.08 €		02023/56	04.05.2023	Bolek Stanislav-VytaHy	103, 91324 Horňany	11774142	
	revízia výtahov								
110	DF2023/116	81.43 €			04.05.2023	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
111	DF2023/118	25.00 €	36125881	02023/14	05.05.2023	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
112	DF2023/119	2 046.92 €			05.05.2023	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
113	DF2023/120	957.89 €		02023/7	05.05.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	čistiace prostriedky ŠJ								
114	DF2023/121	45.00 €			05.05.2023	Regionálne združenie miest a obcí	, 91101 Trenčín	34006273	
	Publikácia Účtovné súvzťažnosti								
115	DF2023/123	-378.84 €	1065/2022	02023/2	09.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Vyúčtovanie elektriny								
116	DF2023/122	386.10 €		02023/58	10.05.2023	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Pracovné zošity pre ŠKD								
117	DF2023/124	28.00 €			11.05.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
118	DF2023/125	1 122.30 €		02023/23	11.05.2023	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
	Pelety								
119	DF2023/127	43.82 €		02023/7	12.05.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	čistiace prostriedky ŠJ								
120	DF2023/128	119.70 €		02023/57	15.05.2023	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 83101 Bratislava	45456836	
	Motýlia záhrada								
121	DF2023/129	159.00 €			15.05.2023	Odborná pomoc pre samosprávu a	Lehnice 615, 930 37 Lehnice	53667336	
	Smernica Civilná ochrana								
122	DF2023/130	40.30 €			17.05.2023	Finery Decor	Zvolenská cesta 173, 974 01 Banská Bystrica	45279276	
	Odznam pre prvákov								
123	DF2023/131	795.50 €		02023/59	17.05.2023	Orbis Pictus Istropolitan	Hrachova 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Šlabikár, čítanka, pred.zošity pre I.ročník dotáci								
124	DF2023/132	449.47 €		02023/13	17.05.2023	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery predškolači, škola								
125	DF2023/133	416.24 €		02023/58	24.05.2023	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Matermatika I.ročník dotácia								
126	DF2023/134	3 099.08 €			25.05.2023	OBEC Horná Súča	233, 91333 Horná Súča	00311561	
	Komunálny odpad 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2023/135	3 279.54 €		02023/58	26.05.2023	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	PZ pre I. ročník dotácia								
128	DF2023/136	423.10 €		02023/7	29.05.2023	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby ŠKD								
129	DF2023/137	3 321.48 €		02023/60	30.05.2023	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Myčka, opravy kuchynského zariadenia								
130	DF2023/138	468.31 €	112202	02023/10	30.05.2023	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery škola								
131	DF2023/139	78.38 €	1008508	02023/4	30.05.2023	PPS one, s.r.o.	Galvaniho 1591/8, 82104 Bratislava	36824798	
	výkresy ŠKD								
132	DF2023/140	384.00 €		02023/61	01.06.2023	HESPO ZA s.r.o.	Borova 3175/1, 01007 Žilina	52662225	
	Servis plynových zariadení								
133	DF2023/141	55.20 €	ZO/2018A13150	02023/1	01.06.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
134	DF2023/142	21.00 €			01.06.2023	Vzdelávanie Martin	Železničná 1063/3, 038 52 Sučany	54344956	
	Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi								
135	DF2023/143	80.00 €		02023/22	01.06.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								
136	DF2023/144	85.00 €		02023/62	01.06.2023	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Otestuj sa z matematiky VP								
137	DF2023/145	1 413.61 €	1065/2022	02023/2	01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
138	DF2023/146	202.06 €	1065/2022	02023/2	01.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
139	DF2023/147	6 160.00 €	5101696398	02023/12	01.06.2023	Slov.plyn.priem.SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
140	DF2023/148	25.00 €	36125881	02023/14	02.06.2023	ALATERE, s.r.o.	Branneckého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2023/149	589.00 €			05.06.2023	ASC Applied Software	, 81103 Bratislava	31361161	
	Asc Agenda komplet ZŠ+MŠ								
142	DF2023/150	235.00 €		02023/19	05.06.2023	Mgr. Ivana LoduhoVá innTEGra	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	51656591	
	Projektové riadenie								
143	DF2023/151	362.88 €	1008508	02023/4	05.06.2023	PPS one, s.r.o.	Galvaniho 1591/8, 82104 Bratislava	36824798	
	Kancelársky papier, čistiacie prostriedky ŠJ								
144	DF2023/152	81.14 €			05.06.2023	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
145	DF2023/153	2 692.24 €			05.06.2023	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
146	DF2023/154	-397.57 €	1065/2022	02023/2	06.06.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Vyúčtovanie elektriny								
147	DF2023/155	2 223.40 €		02023/63	07.06.2023	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	, 04011 Košice	45258767	
	PZ II.stupeň dotácia								
148	DF2023/156	328.50 €			08.06.2023	E LINKX a.s.	Novomestská 1262/95, 980 25 Ostrava	25847180	
	Tonery MŠ HP								
149	DF2023/157	348.40 €		02023/64	08.06.2023	EduPoint, s.r.o.	Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín	51308479	
	Maňušky, ovocie a zelenina v košíku								
150	DF2023/158	77.90 €		02023/65	09.06.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	44984740	
	narodeninová torta, kreatívny box								
151	DF2023/159	28.22 €			09.06.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
152	DF2023/160	434.20 €		02023/66	12.06.2023	AGEM Computers	Panonska 42, 85101 Bratislava	35692715	
	Notebook príspevok Projekt Asistent								
153	DF2023/161	2.84 €		02023/7	12.06.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Utierka mikrovlnáko								
154	DF2023/162	207.46 €	112202	02023/10	13.06.2023	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery škôlka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2023/163	762.70 €		02023/59	13.06.2023	Orbis Pictus Istropolitan	Hrachova 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Fyzika II. stupeň								
156	DF2023/165	90.43 €	112202	02023/10	13.06.2023	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery príspevok								
157	DF2023/164	537.00 €		02023/67	14.06.2023	ELARIN	Trnkov 44, 08212 Trnkov	45240841	
	Rozprávky, slovné hry, obrázkové sudoku								
158	DF2023/166	361.00 €			14.06.2023	STIEFEL Eurocart s r.o.	Ruzinovska 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	Stavebnica Plaxstix, korálky								
159	DF2023/167	109.52 €			15.06.2023	Zábavné učenie cz	Mariánske nám. 14, 68801 Uherský Brod	29261651	
	Magnetická tabuľka - farby								
160	DF2023/168	23.60 €			16.06.2023	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Pedagogický diár								
161	DF2023/169	103.40 €			16.06.2023	Abii Mapy	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	
	Mapy Farby a tvary, Orientácia v priestore								
162	DF2023/170	1 140.00 €			20.06.2023	Daffer spol. s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Lavice a stoličky								
163	DF2023/171	401.50 €			22.06.2023	Pebecon, s.r.o.	Herlianska 329/40, 04014 Košice	51796767	
	Skladacie podložky, tangram NMS								
164	DF2023/172	94.69 €			23.06.2023	FITMANIA- s.r.o.	Záostní 1155/27 Ostrava	05505321	
	Kocky gigant lego predškolači								
165	DF2023/173	200.00 €			26.06.2023	GaudiaMedia	Sklenárova 36, 811 01 Bratislava	50804570	
	Vzdelávanie II.Stupeň								
166	DF2023/174	33.54 €		02023/40	26.06.2023	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
167	DF2023/175	35.82 €		02023/40	26.06.2023	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
168	DF2023/176	747.60 €		02023/32	28.06.2023	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Skríňa plechová, nástenka, stolička								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2023/177	3.60 €			28.06.2023	Slovenska posta a.s	Partizanska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predškolská výchova								
170	DF2023/178	289.10 €		02023/7	28.06.2023	PAPER A, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Pomôcky Projekt AU								
171	DF2023/179	89.76 €		02023/13	28.06.2023	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery škola								
172	DF2023/180	200.89 €		02023/13	30.06.2023	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery škola								
173	DF2023/181	1 350.00 €		02023/38	30.06.2023	Ľuboš Repa	Repákovej 783, 91333 Dolná Súča	37382381	
	Stolárske práce NMŠ								
174	DF2023/182	354.01 €			30.06.2023	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 98401 Lučenec	32627211	
	Zakladače pre prvkov								
175	DF2023/183	55.20 €	ZO/2018A13150	02023/1	03.07.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
176	DF2023/184	628.00 €			03.07.2023	Pebecon, s.r.o.	Herlianska 329/40, 04014 Košice	51796767	
	Podložky a podsedáky pre I. stupeň a ŠKD								
177	DF2023/185	25.00 €	36125881	02023/14	03.07.2023	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
178	DF2023/186	84.60 €	U2368/2021	02023/3	03.07.2023	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
179	DF2023/187	207.72 €	1065/2022	02023/2	03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
180	DF2023/188	1 453.84 €	1065/2022	02023/2	03.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
181	DF2023/189	6 160.00 €	5101696398	02023/12	03.07.2023	Slov.plyn.priem.SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
182	DF2023/190	80.00 €		02023/22	04.07.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2023/191	57.88 €		02023/7	04.07.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	odpadkové koše, pastelky								
184	DF2023/192	15.71 €	13821	02023/6	04.07.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	poplatok za poskytnutie služby								
185	DF2023/193	81.14 €			06.07.2023	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
186	DF2023/194	-198.79 €	1065/2022	02023/2	10.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Vyúčtovanie elektriny								
187	DF2023/195	2 826.56 €			10.07.2023	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
188	DF2023/196	28.00 €			10.07.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
189	DF2023/198	235.00 €		02023/19	11.07.2023	Mgr. Ivana Loduňová innTEGra	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	51656591	
	Projektové riadenie								
190	DF2023/197	4 552.50 €			11.07.2023	NAMAL	P. Jilemnického 4-2/23, 018 51 Nová Dubnica	35358408	
	maľovanie dolnej škôlky								
191	DF2023/199	162.00 €		02023/32	12.07.2023	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Kartotéka								
192	DF2023/200	397.12 €			19.07.2023	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
193	DF2023/201	161.05 €			24.07.2023	MANUTAN	, 81106 Bratislava	35885815	
	Cylindrické zámky								
194	DF2023/202	1 682.25 €			26.07.2023	Ondruška Róbert	Nová 188/89, 018 51 Nová Dubnica	44582421	
	Podlahárske práce MŠ								
195	DF2023/203	297.71 €			31.07.2023	ARLAM s.r.o.	Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín	36329371	
	Pracovné oblečenie upratovačky								
196	DF2023/204	80.00 €		02023/22	01.08.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2023/205	55.20 €	ZO/2018A13150	02023/1	01.08.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Ochrana osobných údajov								
198	DF2023/206	1 454.48 €	1065/2022	02023/2	01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
199	DF2023/207	207.72 €	1065/2022	02023/2	01.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Dodávka elektriny								
200	DF2023/208	6 160.00 €	5101696398	02023/12	01.08.2023	Slov.plyn.priem.SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
201	DF2023/209	235.00 €		02023/19	03.08.2023	Mgr. Ivana Loduhoová innTEGra	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	51656591	
	Projektové riadenie								
202	DF2023/210	472.44 €	13821	02023/6	04.08.2023	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	VEMA verzia								
203	DF2023/211	533.80 €			04.08.2023	TurTel	Hnedá 1125/6, 010 01 Žilina	36428817	
	Televízor Samsung								
204	DF2023/212	-843.62 €	1065/2022	02023/2	08.08.2023	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Vyúčtovanie elektriny								
205	DF2023/215	28.00 €			10.08.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
206	DF2023/213	1 100.00 €		02023/38	11.08.2023	Ľuboš Repa	Repákovej 783, 91333 Dolná Súča	37382381	
	Stolárske práce NMS								
207	DF2023/214	321.40 €			11.08.2023	BRENO s.r.o.	Ku Štvrtiam 7029, 91101 Trenčín	36660710	
	koberce dolná MŠ								
208	DF2023/216	1 567.84 €		20230001	14.08.2023	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Maľovanie tried škola								
209	DF2023/217	67.39 €			15.08.2023	Dual Trade s.r.o.	Sazovická 455/28, 15521 Praha	24790141	
	Detské uteráky NMS								
210	DF2023/218	901.05 €		02023/7	21.08.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby, čistiace prostriedky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2023/219	175.00 €			22.08.2023	Ing. Martina Bakošová	Černík 1835/47, 038 53 Turany	46252592	
	Školenie kuchárov - hygiena potravín								
212	DF2023/220	1 008.00 €		02023/32	22.08.2023	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Kancelárske stoličky								
213	DF2023/221	403.25 €			24.08.2023	GRAFID	Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom	47576804	
	Kancelárske potreby, čistiace prostriedky								
214	DF2023/222	3 704.40 €			25.08.2023	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Umývačka riadu, zmäkčovač vody								
215	DF2023/223	133.00 €			28.08.2023	Pebecon, s.r.o.	Herlianska 329/40, 04014 Košice	51796767	
	Skladacie podložky								
216	DF2023/226	588.94 €		02023/43	28.08.2023	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Toaletný papier, penové mydlá								
217	DF2023/227	786.52 €			28.08.2023	E LINKX a.s.	Novomestská 1262/95, 980 25 Ostrava	25847180	
	Tonery MŠ HP								
218	DF2023/228	324.07 €		02023/7	30.08.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby, papierové utierky								
219	DF2023/229	10.70 €		02023/7	30.08.2023	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	cif								
220	DF2023/230	654.68 €			30.08.2023	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	Železničná 714, 91101 Trenčín	36351792	
	Učebné pomôcky predškolači								
221	DF2023/231	2 280.00 €			30.08.2023	Daffer spol. s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Lavice a stoličky II. stupeň								
222	DF2023/232	91.79 €			30.08.2023	Webstores	Francisciho 9, 811 01 Bratislava	44160224	
	nepremokavá plachta								
223	DF2023/233	460.20 €			31.08.2023	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 98401 Lučenec	32627211	
	Zakladače pre ŠKD, pre druhákov								
224	DF2023/234	283.21 €			31.08.2023	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 98401 Lučenec	32627211	
	Zakladače pre ŠKD II.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2023/235	98.94 €			04.09.2023	4Home a.s	Hvezdova 1073, 985 11 Praha	27465616	
	paplóny a podušky MŠ								
226	DF2023/237	80.00 €		02023/22	04.09.2023	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Činnosť technika PO								
227	DF2023/241	62.54 €			05.09.2023	Provysavače	Opavská 6122/18a Ostrava - Poruba	10887598	
	sáčky do vysavača Kercher								