

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/9	88.00 €			01.03.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia ZŠ 2/2022									
2	DF2022/22	261.00 €			01.03.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia MŠ 2/2022									
3	DF2022/35	2.00 €			01.03.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia ČOV 2/2022									
4	DF2022/50	11.00 €			01.03.2022	Stredoslovenska energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilina	51865467	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
elektrická energia Izba S. CH. 2/2022									
5	DF2022/111	112.57 €		02022/19	01.03.2022	Elaro, s.r.o.	, 977 03 Brezno	36024163	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kabel zaves cyky Z 3-J									
6	DF2022/112	70.56 €			01.03.2022	MEVA-SK	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
krytka vhadzovanieho otvoru									
7	DF2022/113	61.83 €		02022/20	01.03.2022	Ľubica Rešutíková	Dolná 1689/19, 977 01 Brezno	44576889	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
mäso ŠJ 2/2022									
8	DF2022/114	23.89 €			01.03.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 21.2.2022									
9	DF2022/115	31.08 €	313441/001		01.03.2022	2- morrow s. r. o.	113, 059 18 Kravany	36839523	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
informovanie občanov SMS správy 2/2022									
10	DF2022/116	14.40 €	5082		01.03.2022	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Vývoz odpadu "kuchynský odpad" ZŠ - 2/2022									
11	DF2022/117	195.18 €	25		02.03.2022	EKOSPOL a.s.	Vajanského 20, 010 01 Žilina	00591998	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Prevádzka ČOV 2/2022									
12	DF2022/118	26.44 €			02.03.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 28.2.2022									
13	DF2022/119	102.55 €			02.03.2022	Ján Machovič EDEN	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
potraviny ŠJ - 2.2.2022									
14	DF2022/120	71.16 €			02.03.2022	Ján Machovič EDEN	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
potraviny ŠJ - 16.2.2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/121	138.00 €	M		03.03.2022	Urbáni @ Partners s.r.o.	Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica	36646181	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Právne služby 2/2022								
16	DF2022/122	25.00 €	12/2019		03.03.2022	Top privacy services s. r. o.	Kollárova 73, 036 01 Martin	52064824	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Ochrana osobných údajov 2/2022								
17	DF2022/123	72.00 €	6/2017		03.03.2022	Safe Work BTS.SK	Bány 588/55, 976 56 Pohronská Polhora	46906363	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	činnosť preventívna 2/2022 bezpečnostnotechnická služba 12/2021 - 2/2022								
18	DF2022/124	635.80 €		02022/21	04.03.2022	A-BER, s.r.o	Hanušákova 5, 010 01 Žilina	36425079	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	náhradné diely Avia - filtračné vložky, oleje Shell, lano rad. rých.								
19	DF2022/125	135.17 €	1--24134708810		04.03.2022	Slovak Telekom,a.s.,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Telekomunikačné služby 2/2022								
20	DF2022/126	14.28 €			07.03.2022	SOZA	Rastislavova 3, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	00178454	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	verejné použitie diel 1.1.2022 - 31.12.2022 rozhlas - autorský zákon								
21	DF2022/127	324.64 €			09.03.2022	COOP Jednota Brezno s.d.	NámestieM.R.Štefánika44/52, 97701 Brezno	36009342	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	potraviny ŠJ 2/2022								
22	DF2022/129	117.07 €			09.03.2022	Ján Machovič EDEN	Priemyselná 2443, 963 01 Krupina	34789871	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	potraviny ŠJ - 2.3.2022								
23	DF2022/130	9.50 €	DSL2110040000		10.03.2022	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 822 02 Bratislava – mestská časť	35954612	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	DSL 80 + router nájom 3/2022								
24	DF2022/131	14.27 €	65		10.03.2022	Slovanet a. s.	Záhradnícka 151, 822 02 Bratislava – mestská časť	35954612	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	Internet v MŠ 2/2022, wifi router nájom								
25	DF2022/132	33.46 €	54		11.03.2022	Slovenská pošta a. s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	nájom hnutelného majetku 2/2022								
26	DF2022/133	1 152.00 €		02022/22	15.03.2022	Zdenka Podhorcová - GEMO	MPČL 4046/3C, 977 01 Brezno	37635891	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	úprava kontajnera podľa požiadavky								
27	DF2022/134	28.92 €			16.03.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	zelenina ŠJ 14.3.2022								
28	DF2022/135	2 177.88 €	Z202153_Z/1		16.03.2022	Obchod s palivom s. r. o.	Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica	51424843	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	obstaranie hnedého uhlia - ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/136	1 435.20 €		02022/23	16.03.2022	Ing. Ján Medveď	Nábre.dukl.hrdinov 29, 977 01 Brezno	44410191	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
rozšírenie a rekonštrukcia verejného osvetlenia - obhliadky, konzultácie, protokoly, svetelnotechn. výpočet, rozpočet, výkaz výmer materiálu									
30	DF2022/140	23.10 €			21.03.2022	ALZA.cz a.s.	Jankovcova 1522/53, 17000 Praha	27082440	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
WIFI USB adapter									
31	DF2022/141	84.48 €			21.03.2022	D.H.Komplet	lazná 101/16, 031 42 Liptovský Mikuláš	44130287	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
hygienické utierky									
32	DF2022/142	50.15 €			21.03.2022	RAABE	Heydukova 12, 810 00 Bratislava	35908718	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zákony v praxi - február 2022									
33	DF2022/143	51.24 €			22.03.2022	Ševt a.s.	, 974 72 Banská Bystrica	3131131	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kancelárske potreby									
34	DF2022/137	-0.61 €			22.03.2022	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	35697270	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
dobropis k faktúre 2653223242									
35	DF2022/138	500.00 €	98		22.03.2022	Obec Beňuš	Beňuš 351, 977 01 Brezno	003313289	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
poradenstvo spoločného stavebného úradu 1Q/2022									
36	DF2022/139	48.00 €	132/2020		22.03.2022	OZO - Liptovský Mikuláš	Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš	36403661	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
kuchynský odpad 2/2021									
37	DF2022/144	19.63 €	67		23.03.2022	Orange Slovensko a. s.	Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	35697270	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
pevný internet DSL 19.3. - 19.4.2022 prenájom zariadenia DSL 19.3. - 19.4.2022									
38	DF2022/145	187.00 €			24.03.2022	DREVONA MARKET s.r.o	Výhonská 1, 83510 Bratislava	50443003	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
REA PLAY kontajner zásuvkový									
39	DF2022/146	14.88 €			28.03.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
zelenina ŠJ 21.3.2022									
40	DF2022/147	259.20 €		02022/25	28.03.2022	PERLA GASTRO, s.r.o.	nám.1. mája 460/8, 976 46 Valaská	36780979	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
strava pre utečencov - Ukrajina									
41	DF2022/148	14.40 €	5082		31.03.2022	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
Vývoz odpadu "kuchynský odpad" ZŠ - 3/2022									
42	DF2022/149	81.43 €		02022/26	31.03.2022	Soft-Tech, s.r.o.	, 091 01 Stropkov	45917272	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
toner žltý, farebný papier									

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									
43	DF2022/150	35.61 €			31.03.2022	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 96, 058 01 Poprad	36472549	Alena Cabanová, Fakturácia, Pokladňa
	zelenina ŠJ 28.3.2022								