

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/1/39	1 599.64 €			02.03.2020	Centrál plus		36413500	
	Dodávka deliacich priečok								
2	DF2020/1/40	1 017.60 €			02.03.2020	ZŠ s MŠ Papradno		51279118	
	režijné náklady								
3	DF2020/1/41	42.00 €			02.03.2020	Osobný údaj	, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
4	DF2020/1/42	33.54 €			02.03.2020	VEMA		31355374	
	konzultácia								
5	DF2020/2/43	81.09 €			03.03.2020	Zelmix		41050690	
	potraviny								
6	DF2020/2/44	164.09 €			04.03.2020	Libex		31620795	
	potraviny								
7	DF2020/2/45	122.05 €			04.03.2020	Zelmix		41050690	
	potraviny								
8	DF2020/1/048	109.00 €			04.03.2020	Stiefel Eurocart		31360513	
	Hračky MŠ rodičovské poplatky								
9	DF2020/1/46	160.80 €			05.03.2020	AAA Gastro s.r.o.	, 017 01 Považská Bystrica	36827789	
	čistiaci prostriedok								
10	DF2020/1/47	57.90 €			05.03.2020	Jazyková škola DETVAI		46818979	
	učebná pomôcka								
11	DF2020/2/46	238.75 €			05.03.2020	RYBA Žilins		31563490	
	potraviny								
12	DF2020/2/47	696.90 €			05.03.2020	Žilinčík Ján		32897600	
	potraviny								
13	DF2020/1/49	54.00 €			05.03.2020	IKOS		33802017	
	BOZP 1/2020								
14	DF2020/1/51	3 453.90 €			05.03.2020	Innogy		44291809	
	plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/1/45	25.00 €			06.03.2020	Juris DAT	, 810 00 Bratislava	11821973	
	časopis								
16	DF2020/2/54	96.08 €			06.03.2020	Libex		31620795	
	potraviny								
17	DF2020/1/58	174.00 €			10.03.2020	SSE elektrárne		36403008	
	elektrina ŠJ								
18	DF2020/1/59	84.00 €			10.03.2020	SSE elektrárne		36403008	
	elektrina MŠ								
19	DF2020/1/60	355.00 €			10.03.2020	SSE elektrárne		36403008	
	elektrina 5-9, 1-4, MŠ								
20	DF2020/1/61	186.00 €			10.03.2020	SSE elektrárne		36403008	
	elektrina 5-9								
21	DF2020/2/56	82.88 €			10.03.2020	Zelmix		41050690	
	potraviny								
22	DF2020/1/52	1 007.37 €			10.03.2020	SOŠ STAVEBNÁ	, 017 01 Považská Bystrica	42141443	
	oprava WC chlapci								
23	DF2020/1/53	290.40 €			10.03.2020	MediaDIDA		25816616	
	učebné pomôcky								
24	DF2020/1/54	54.50 €			10.03.2020	Stiefel Eurocart		31360513	
	materiál ŠKD								
25	DF2020/2/57	99.80 €			11.03.2020	Zelmix		41050690	
	potraviny								
26	DF2020/1/50	158.58 €			11.03.2020	Považská vodárenská spoločnosť	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	
	vodné stočné								
27	DF2020/2/55	90.90 €			11.03.2020	Libex		31620795	
	potraviny								
28	DF2020/2/48	185.50 €			11.03.2020	UNIQUE	, 810 00 Bratislava	35928182	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/2/49	92.42 €			13.03.2020	Potraviny		30480086	
	ppotraviny								
30	DF2020/2/50	143.68 €			13.03.2020	Potraviny		30480086	
	ppotraviny								
31	DF2020/2/51	71.60 €			13.03.2020	Potraviny		30480086	
	ppotraviny								
32	DF2020/2/52	213.10 €			13.03.2020	RYBA Žilins		31563490	
	potraviny								
33	DF2020/2/53	81.40 €			13.03.2020	Libex		31620795	
	potraviny								
34	DF2020/1/65	441.00 €			13.03.2020	Miroslav Kortman		40308286	
	materiál na opravy								
35	DF2020/1/55	125.28 €			13.03.2020	T com		35763469	
	telefon								
36	DF2020/1/56	36.00 €			13.03.2020	INTA s.r.o.		34129863	
	Odber kuchynského odpadu								
37	DF2020/1/57	836.88 €			13.03.2020	Elephant smile		45262217	
	detský nábytok MŠ štátna dotácia								
38	DF2020/1/078	111.12 €			20.03.2020	Integra	, 017 01 Považská Bystrica	2020112468	
	kontrola komínov								
39	DF2020/1/66	-10.00 €			27.03.2020	RVC Trenčín		34006273	
	seminár mzdy								
40	DF2020/1/62	786.52 €			30.03.2020	ZŠ s MŠ Papradno		51279118	
	režijné náklady								
41	DF2020/2/62	864.40 €			30.03.2020	Žilinčík Ján		32897600	
	potraviny								
42	DF2020/1/63	417.64 €			31.03.2020	ZŠ s MŠ Papradno		51279118	
	režijné náklady								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/1/64	564.00 €			31.03.2020	MG PZS	, 058 01 Poprad	2120648706	
	Výkon zdravotného dohľadu								
44	DF2020/2/58	66.33 €			31.03.2020	Potraviny		30480086	
	ppotraviny								
45	DF2020/2/59	79.73 €			31.03.2020	Potraviny		30480086	
	ppotraviny								
46	DF2020/2/60	14.94 €			31.03.2020	Potraviny		30480086	
	ppotraviny								
47	DF2020/2/61	8.13 €			31.03.2020	Potraviny		30480086	
	ppotraviny								