

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--|----------|---------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DFE2018/5 | 715.00 € | | | 01.06.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Ulica republiky, 01047 Žilina | 36403008 | Ing. Marcela Frajtova, ekonómka |
| | elektrická energia 6/2018 | | | | | | | | |
| 2 | DF2018/93 | 22.42 € | | | 04.06.2018 | MAJK, s.r.o. | 1108, 976 68 Heľpa | 36011801 | Jana Birková |
| | Preprava detí Čierny Balog | | | | | | | | |
| 3 | DF2018/94 | 25.20 € | | | 04.06.2018 | DATALAN, a.s. | Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava | 35810734 | Jana Birková |
| | Prenájom zariadení a riešení | | | | | | | | |
| 4 | DF2018/95 | 348.77 € | | | 04.06.2018 | StVPS | Partizánska cesta, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | Jana Birková |
| | vodné 21.02.2018 - 23.05.2018 | | | | | | | | |
| 5 | DF2018/96 | 132.00 € | | | 04.06.2018 | ALFAMILIA s.r.o. | Kupeckého 33, 040 01 Košice | 44239530 | Jana Birková |
| | Kurz Montessori MŠ | | | | | | | | |
| 6 | DF2018/97 | 117.80 € | | | 04.06.2018 | Školská jedáleň | Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá | 37828363 | Jana Birková |
| | Doplatok za potraviny 05/2018 | | | | | | | | |
| 7 | DF2018/98 | 842.27 € | | | 04.06.2018 | Školská jedáleň | Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá | 37828363 | Jana Birková |
| | Stravné zamestnanci 05/2018 | | | | | | | | |
| 8 | DF2018/99 | 25.20 € | | | 04.06.2018 | ADDY SLOVAKIA, s.r.o. | Ceментisa 5, 97701 Brezno | 36624501 | Jana Birková |
| | Fólia A3 MŠ | | | | | | | | |
| 9 | DF2018/100 | 2 000.00 € | | | 04.06.2018 | SPP, a.s. | Mlynské nivy, 82511 Bratislava | 35815256 | Jana Birková |
| | Plyn 06/2018 | | | | | | | | |
| 10 | DF2018/101 | 280.00 € | | | 04.06.2018 | MADE spol. s r. o. | Hronské predmestie, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Jana Birková |
| | Systémová podpora URBIS (01.06.2018-31.05.2019) | | | | | | | | |
| 11 | DF02018/05 | 77.44 € | | | 08.06.2018 | OBEC POHORELÁ | Nová 392, 976 69 Pohorelá | 00313696 | Jana Birková |
| | vyúčtovanie vodné stočné 21.02.2018-23.05.2018 | | | | | | | | |
| 12 | DF2018/102 | 34.75 € | | | 08.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova, 85213 Bratislava | 35763469 | Jana Birková |
| | Telefónne poplatky, pevná linka 06/2018 | | | | | | | | |
| 13 | DF2018/103 | 72.00 € | | | 08.06.2018 | Konica Minolta Slovakia, spol. s | Galvaniho 17, 810 00 Bratislava | 31338551 | Jana Birková |
| | Poplatok za prenájom zariadenia 06/2018 | | | | | | | | |
| 14 | DF2018/104 | 63.35 € | | | 08.06.2018 | Ing. Jozef Baran - Bartrans, s.r.o. | Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá | 50627520 | Jana Birková |
| | Tovar ŠJ (sáčky, mikr. vrecká, Jar, obrúsky...) | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|--------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2018/105 | 12.11 € | | | 08.06.2018 | Ing. Jozef Baran - Bartrans, s.r.o. | Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá | 50627520 | Jana Birková |
| | Materiál ZS - silon, klince, bloom osviežovač) | | | | | | | | |
| 16 | DF2018/106 | 34.61 € | | | 08.06.2018 | Ing. Jozef Baran - Bartrans, s.r.o. | Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá | 50627520 | Jana Birková |
| | Tovar MS (lepidlo, náplaste, papierové taniere) | | | | | | | | |
| 17 | DF2018/107 | 85.73 € | | | 08.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova, 85213 Bratislava | 35763469 | Jana Birková |
| | Poplatky za mobilné služby 06/2018 | | | | | | | | |
| 18 | DF2018/108 | 125.52 € | | | 08.06.2018 | ZENIT SK, s.r.o. | Nová 831, 972 41 Koš | 36307599 | Jana Birková |
| | Plexisklo | | | | | | | | |
| 19 | DF2018/109 | 191.24 € | | | 21.06.2018 | Profexy, s.r.o. | Tovarnicka 2104, 95501 Topoľčany | 46440577 | Jana Birková |
| | Čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 20 | DF2018/110 | 3.60 € | | | 21.06.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 36631124 | Jana Birková |
| | Vyúčtovacia fa - publikácia Predškolská výchova | | | | | | | | |
| 21 | DF2018/111 | 117.90 € | | | 21.06.2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienkova 1599, 825 61 Bratislava – mestská časť | 35950226 | Jana Birková |
| | Čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 22 | DF2018/112 | 179.41 € | | | 21.06.2018 | Konica Minolta Slovakia, spol. s | Galvaniho 17, 810 00 Bratislava | 31338551 | Jana Birková |
| | kopírovacie služby | | | | | | | | |
| 23 | DF2018/113 | 1 558.00 € | | | 26.06.2018 | MB TECH BB s.r.o. | Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica | 36622524 | Jana Birková |
| | Interaktívna tabuľa ZS1 | | | | | | | | |
| 24 | DF2018/114 | 40.00 € | | | 29.06.2018 | Ing. Jozef Baran - Bartrans, s.r.o. | Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá | 50627520 | Jana Birková |
| | Zákusky ku koncu šk. roka 2017/2018 | | | | | | | | |
| 25 | DF2018/115 | 815.10 € | | | 29.06.2018 | Školská jedáleň | Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá | 37828363 | Jana Birková |
| | Stravné zamestnanci 06/2018 | | | | | | | | |
| 26 | DF2018/116 | 114.00 € | | | 29.06.2018 | Školská jedáleň | Kpt. Nálepku 260, 976 69 Pohorelá | 37828363 | Jana Birková |
| | Doplatok za potraviny 06/2018 | | | | | | | | |
| 27 | DF2018/117 | 232.61 € | | | 29.06.2018 | ADDY SLOVAKIA, s.r.o. | Cementisa 5, 97701 Brezno | 36624501 | Jana Birková |
| | Školské potreby (eurobal, popisovač, pero, lep) | | | | | | | | |