

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/76	21.00 €			01.03.2022	SPP	, 98401 Lučenec	35815256	
	Plyn OcÚ								
2	DF2022/77	273.00 €			01.03.2022	SPP	, 98401 Lučenec	35815256	
	Plyn ZŠ								
3	DF2022/78	33.60 €			01.03.2022	EWORXS.sk s.r.o.	, 949 01 Nitra	46483608	
	Obecná stránka								
4	DF2022/79	84.67 €			01.03.2022	Mäsiareň u Romana	, 98701 Poltár	43947590	
	Potraviny ŠJ								
5	DF2022/80	42.00 €			01.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	GDPR - ochrana osob,údajov								
6	DF2022/81	50.00 €			01.03.2022	Ing. Ladislav Ťažký - T projekt	, 980 35 Gemerský Jablonec	51008157	
	Vypracovanie proj.energ.hodnotenia: ZŠ Breznička								
7	DF2022/82	65.00 €			01.03.2022	KOTULIČ PETR	kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	66925797	
	Didaktická pomôcka -Labyrint,ZŠ								
8	DF2022/83	65.00 €			01.03.2022	KOTULIČ PETR	kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	66925797	
	Didaktická pomôcka -Labyrint,ZŠ								
9	DF2022/84	505.44 €			02.03.2022	Združenie obcí pre likvidáciu	, 98701 Poltár	35679361	
	TKO - odvoz								
10	DF2022/85	379.32 €			02.03.2022	Združenie obcí pre likvidáciu	, 98701 Poltár	35679361	
	TKO - odvoz								
11	DF2022/86	27.18 €			03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky								
12	DF2022/87	60.00 €			03.03.2022	MADE spol. s r.o.	, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie Ocú								
13	DF2022/88	1 019.92 €			03.03.2022	NE-FI stav, s.r.o.	Železničná 277, 987 01 Poltár	52252655	
	Materiál- opravy WC- ZŠ								
14	DF2022/89	58.50 €			04.03.2022	J + A s.r.o.	Zvolenská 29, 984 01 Vidiná	44831188	
	Kontrola hasiacich prístrojov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/90	34.10 €			07.03.2022	Internet -Handel, s.r.o.	Námestí14. října 1307/2 Praha	24141828	
	Učebné pomôcky "Múdre hranie"								
16	DF2022/91	2 900.00 €			07.03.2022	Ing.Patrik Folk - FOLK	, 985 02 Breznička	52680703	
	Vypracovanie PD-"Zberný dvor v obci Breznička"								
17	DF2022/92	286.86 €			08.03.2022	Mäsiareň u Romana	, 98701 Poltár	43947590	
	Potraviny ŠJ								
18	DF2022/93	-9.08 €			08.03.2022	Stredoslovenská energetika a.s.	, 010 01 Žilina	51865467	
	EE								
19	DF2022/94	60.00 €			10.03.2022	MADE spol. s r.o.	, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie Ocu								
20	DF2022/95	114.00 €			14.03.2022	Zamkov, s.r.o.	Malohontská 1548/41, 979 01 Rimavská Sobota 1	44706863	
	Dodanie hutného materiálu - "Rekonštrukcia MK"								
21	DF2022/96	60.00 €			15.03.2022	MADE spol. s r.o.	, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie Ocu								
22	DF2022/97	7.59 €			15.03.2022	Pekáreň Hriňová	, 96205 Hriňová	34324810	
	Potraviny ŠJ								
23	DF2022/98	128.00 €			16.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Telefónne poplatky								
24	DF2022/99	16.00 €			17.03.2022	RESTA Robert Rákoš	, 984 01 Lučenec	32624107	
	Materiál- opravy WC- ZŠ								
25	DF2022/100	1 821.60 €			18.03.2022	RESTA Robert Rákoš	, 984 01 Lučenec	32624107	
	Materiál- opravy WC- ZŠ								
26	DF2022/101	750.00 €			18.03.2022	MANOS CONSULTING, s.r.o.	Južná 36, 949 01 Nitra 1	46041915	
	Spracovanie žiadosti o NFP " Triedený zber KO"								
27	DF2022/102	271.08 €			21.03.2022	Ing. Peter Mikulička	Štefánikova 1302, 908 01 Kúty	33039488	
	Radiátor -Opravy WC ZŠ								
28	DF2022/103	591.29 €			22.03.2022	Roman Király - Stavoinšt	, 98701 Poltár	34794221	
	Materiál- opravy WC- ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/104	98.30 €			22.03.2022	Marian Piater - TELESERVIS MEP	, 985 26 Málinec	14182432	
	Oprava MR								
30	DF2022/105	466.74 €			23.03.2022	UP Slovensko	, 810 00 Bratislava	31396674	
	Stravné lístky 108 ks								
31	DF2022/106	7.94 €			23.03.2022	ŠEVT a.s.	, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Formuláre MŠ								
32	DF2022/107	26.13 €			23.03.2022	Pekáreň Hriňová	, 96205 Hriňová	34324810	
	Potraviny ŠJ								
33	DF2022/108	5 940.00 €			25.03.2022	OPOS, Obecný podnik služieb	90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany	50909282	
	Opravy WC - vykonané práce								
34	DF2022/109	174.52 €			28.03.2022	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36056006	
	Voda ZŠ								
35	DF2022/110	11.64 €			28.03.2022	Stredoslovenská vodárenská	Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36056006	
	Voda Ocu								
36	DF2022/111	96.00 €			28.03.2022	SPP - distribúcia, a.s.	, 810 00 Bratislava	35910739	
	Poplatok za vyjadrenie k žiadosti								
37	DF2022/112	193.68 €			28.03.2022	Globactive s.r.o.	, 979 01 Rimavská Sobota	50562185	
	Potraviny ŠJ								
38	DF2022/113	400.00 €			30.03.2022	D.S.D. METAL plus spol. s.r.o.	Karlova 282/7, 30100 Plzeň	61776548	
	Cedúľa smaltovaná - DHZ								
39	DF2022/115	20.40 €			30.03.2022	ŠJ pri ZŠ s MŠ	, 98502 Breznička	00315991	
	Stravné zo ŠJ								
40	DF2022/116	12.00 €			30.03.2022	SOZA	, 82108 Bratislava	00178454	
	Autorské poplatky								
41	DF2022/117	20.40 €			30.03.2022	SOZA	, 82108 Bratislava	00178454	
	Autorské poplatky								
42	DF2022/118	1 413.46 €			31.03.2022	EMPIRIA- Pavol Maráček	Priemyselná 12, 921 01 Piešťany	17672520	
	Materiál- Opravy WC ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/119	286.86 €			31.03.2022	ATC-JR s.r.o.	, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
44	DF2022/120	77.20 €			31.03.2022	Mäsiareň u Romana	, 98701 Poltár	43947590	
	Potraviny ŠJ								
45	DF2022/121	75.00 €			31.03.2022	TPO - Ján Kulich	, 98701 Poltár	45275823	
	Paušál BOZP a PO								
46	DF2022/122	17.00 €			31.03.2022	nasisa s.r.o.	Milana Marečka 12, 841 08 Bratislava	46145150	
	Bosonohá olympiáda-členstvo								
47	DF2022/123	44.00 €			31.03.2022	Poradca s.r.o.	, 01001 Žilina	36371271	
	Odborný mesačník, zákony								