

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
509/22	30.12.2022	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	73,07 €		
508/22	29.12.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kancelárske potreby	147,24 €		72/22
507/22	29.12.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kancelárske potreby	606,55 €		72/22
506/22	29.12.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	hygienické potreby	382,34 €		74/22
505/22	27.12.2022	B.P. Lux	Bajkalská 41, BA	35735163	revízia	336,-		
504/22	27.12.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,86 €		
503/22	27.12.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	52,15 €		
502/22	27.12.2022	Šlachtič Ján	Kollárova 3, Senec	37695223	technik BOZP	272,-		
501/22	27.12.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
500/22	22.12.2022	Klub Mažoretiak	Nám. Slobody 1, Krompachy	42111056	športové náčinie	160,-		
499/22	21.12.2022	KINGART	Lipnická 421, DL	52585395	zatiernenie sklenných dverí	1225,-		
498/22	21.12.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	8459,-		76/22
497/22	21.12.2022	Ing. Richard Daabous- ADONIS	Bazová 1297/5, DL	17393485	Exkurzia	269,50 €		
496/22	19.12.2022	Seyfor Vema	Plynársenská 7/C, BA	36237337	školenie	60,-		
495/22	15.12.2022	Hagleitner	Diaľničná cesta 27, SC	35840790	hygienické potreby	2 210,64 €		
494/22	14.12.2022	Konica minolta	Galvániho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	305,68 €		
493/22	14.12.2022	Konica minolta	Galvániho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	288,37 €		
492/22	14.12.2022	Konica minolta	Galvániho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	91,03 €		
491/22	14.12.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	školský nábytok	2126,-		
490/22	14.12.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	337,40 €		
489/22	14.12.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	35,-		
488/22	14.12.2022	Slovenská pošta	Partizánska 9, BB	36631124	predplatné časopisu	40,80 €		
487/22	14.12.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	2 908,70 €		
486/22	14.12.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	50,55 €		
485/22	14.12.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
484/22	8.12.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	52,50 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
483/22	8.12.2022	Seyfor Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	účtovný program	367,20 €		
482/22	7.12.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	31,10 €		
481/22	7.12.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	118,69 €		
480/22	6.12.2022	IN-kanal	Mlynské Luhy 19, BA	35773308	čistenie kanalizácie	708,-		
479/22	6.12.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	109,99 €		
478/22	6.12.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	485,03 €		
477/22	6.12.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	595,84 €		
476/22	6.12.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	220,88 €		
475/22	6.12.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	303,31 €		
474/22	6.12.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	105,01 €		
473/22	6.12.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	267,59 €		
472/2	6.12.2022	ICV	Družstevná 232/2 Košice Kukučínova 36 N.M.nad Váhom	51424266	seminár	60,-		
471/22	5.12.2022	KúpeľneSK		46349421	batérie	54,20 €		
470/22	5.12.2022	Iška	Fintická 119, Prešov	50378171	aktualizačné vzdelávanie	300,-		
469/22	5.12.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	hygienické potreby	117,67 €		
468/22	5.12.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	106,80 €		
467/22	5.12.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	760,46 €		
466/22	5.12.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	546,-		
465/2	2.12.2022	Michaela Kršáková- Nature education	Halalovka 13, Trenčín	50838474	prednáška	616,-		
464/22	1.12.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	náhradné diely k PC	62,-		
463/22	1.12.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
462/22	30.11.2022	Graner	Lermontovova 3, BA	53344910	deratizácia	315,-		
461/22	30.11.2022	Sandro Nyári	Dubník 312	44825021	servis kotla	404,70 €		
460/22	30.11.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	predplatné časopisu	149,-		
459/22	30.11.2022	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	príslušenstvo na traktor	1 613,88 €		
458/22	29.11.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	7 060,-		73/22

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
457/22	24.11.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
456/22	24.11.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	491,38 €		
455/22	23.11.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,95 €		
454/22	21.11.2022	Abel	A.Hlinku 6, Čadca	31634788	kanclárske potreby	4 170,60 €		67/22
453/22	21.11.2022	Ševt	Cementárska 16, BB	31331131	učebné pomôcky	59,70 €		
452/22	21.11.2022	Kálman kominár	Sokolská 1623/13, SC	52365760	revízia komínov	185,20 €		
451/22	21.11.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	dosky na lavice	290,-		64/22
450/22	21.11.2022	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	siete na bránky	130,-		
449/22	16.11.2022	Asseco	Galvaniho 19 BA	602311	účtovný program	172,21 €		
448/22	14.11.2022	Spotisimo	Boženy Nemcovej 8, BA	44156979	športvé potreby	124,75 €		
447/22	10.11.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	1 957,81 €		
446/22	10.11.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	31,10 €		
445/22	10.11.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	118,69 €		
444/22	10.11.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
443/22	10.11.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	51,70 €		
442/22	9.11.2022	Daka	Veterná 43, Šamorín	47550783	preprava žiakov	564,-		69/22
441/22	8.11.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	298,87 €		
440/22	8.11.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-111,75 €		
439/22	8.11.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	137,14 €		
438/22	8.11.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	59,60 €		
437/22	8.11.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	172,49 €		
436/22	8.11.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-53,23 €		
435/22	8.11.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	139,68 €		
434/22	8.11.2022	Poradca podnik.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	aktualizácia predpisov	204,-		
433/22	7.11.2022	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	bezpečnostný systém	10,76 €		
432/22	7.11.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,45 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
431/22	7.11.2022	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebné pomôcky	323,-		
430/22	7.11.2022	Banchem	Rybný trh 332/9, DS	36227901	čistiace prostriedky	367,25 €		
429/22	7.11.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	112,43 €		
428/22	2.11.2022	TPZ-S	Šustekova 21, BA	53049519	revízia kotlov	420,-		
427/22	2.11.2022	JVL	Lazaretská 23, BA	47421134	učebné pomôcky	425,80 €		
426/22	2.11.2022	Slovenský ČK,	Pribinova 15, Senec	31773257	školenie	120,-		
425/22	2.11.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	čistiace prostriedky	299,40 €		63/22
424/22	2.11.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	4,-		
423/22	2.11.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	9 080,-		62/22
422/22	2.11.2022	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	montáž prístupového systému	1 026,-		
421/22	2.11.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
420/22	2.11.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	573,-		61/22
419/22	27.10.2022	SPN Mladé letá	Sasinkova 5, BA	31333176	učebnice	1 763,28 €		
418/22	26.10.2022	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	1 000,-		
417/22	26.10.2022	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	99,-		
416/22	26.10.2022	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	6 129,-		
415/22	26.10.2022	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	193,75 €		
414/22	26.10.2022	SNM Ľ. Štúra	Štúrova 84, Modra	164721	exkurzia	159,-		
413/22	25.10.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,95 €		
412/22	24.10.2022	Izocom	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	počítačová technika	1 459,63 €		
411/22	24.10.2022	Komensky	Park mládeže 1, Košice	43908977	program	248,40 €		
410/22	24.10.2022	Milan Miinárik	Hálová 19, BA	22642846	zasklievania	120,-		
409/22	24.10.2022	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	1 035,30 €		
408/22	24.10.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,95 €		
407/22	24.10.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,86 €		
406/22	24.10.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
405/22	24.10.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	523,15 €		
404/22	24.10.2022	Iška	Fintická 119, Prešov	50378171	program	1797,-		
403/22	24.10.2022	Mega knihy	Náměstí 14.října 2, Praha	24141828	učebnice	291,75 €		
402/22	24.10.2022	Tuli	Nádražná 39, Ivanka pri Dunaji	45248451	tuli vak - psychologička	77,80 €		
401/22	18.10.2022	Mifiel	Ulica kanianska 54, Bojnice	52247104	spol. hry ŠKD	71,15 €		
400/22	18.10.2022	Tchibo	Prievovská 1,BA	31335632	pômocky pe psychologičku	35,95 €		
399/22	13.10.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	31,10 €		
398/22	13.10.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	118,69 €		
397/22	13.10.2022	Krimar	Háľková 1456/11	28626249	športvé potreby	277,70 €		
396/22	13.10.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	673,19 €		
395/22	13.10.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	96,74 €		
394/22	13.10.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-66,16 €		
393/22	13.10.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-61,46 €		
392/22	13.10.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	54,86 €		
391/22	13.10.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	109,24 €		
390/22	13.10.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-291,54 €		
389/22	13.10.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	lavicové dosky	290,-		54/22
388/22	13.10.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
387/22	13.10.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	109,96 €		
386/22	13.10.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	264,07 €		
385/22	13.10.2022	PaedDr. Eleonóra Benediková	MDŽ 823/5, Sliach	41906012	audit - osobné údaje	30,-		
384/22	13.10.2022	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	73,07 €		
383/22	13.10.2022	Solitea Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	36,36 €		
382/22	13.10.2022	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	datapojektor	845,-		
381/22	13.10.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	49,92 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
380/22	13.10.2022	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	360,-		
379/22	13.10.2022	SPN Mladé letá	Sasinkova 5, BA	31333176	učebnice	175,-		
378/22	7.10.2022	Stifbus	Školská 255/20 D.L.	46016694	preprava žiakov	1 282,25 €		
377/22	7.10.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	8 375,-		62/22
376/22	3.10.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
375/22	28.9.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	čistiace pomôcky	100,50 €		60/20
374/22	27.9.2022	Mapa Slovakia	Škultétyho 3, Nitra	44500211	učebné pomôcky	1 207,50 €		
373/22	27.9.2022	Bio enzym	Nádražní 527, Zásiky	69639485	servis kanalizácie	360,-		
372/22	26.9.2022	Silcom Multimedia	Jánošíkova 1, Žilina	36665134	program	39,95 €		
371/22	26.9.2022	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	montáž kamery	306,-		
370/22	26.9.2022	B.P. Lux	Bajkalská 41, BA	35735163	Revízia vetrania	336,-		
369/22	26.9.2022	Kotlár Ladislav	Máchová 43	32095520	stolárske práce	3480,-		
368/22	26.9.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
367/22	26.9.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	408,25 €		
366/22	19.9.2022	Ševt	Cementárska 16, BB	31331131	tlačivá	344,05,-		59/22
365/22	19.9.2022	Libera Terra	Lvanduľová 5, BA	35927097	učebnice	3 806,58 €		
364/22	19.9.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	26,28 €		
363/22	19.9.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	73,58 €		
362/22	19.9.2022	Webglobe	Stará Prievozska 2,BA	52486567	poplatok za doménu	112,63 €		
361/22	14.9.2022	SPN Mladé letá	Sasinkova 5, BA	31333176	učebnice	1 258,94 €		
360/22	14.9.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	učebné pomôcky	27,14 €		
359/22	14.9.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
358/22	14.9.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
357/22	14.9.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
356/22	13.9.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	673,19 €		
355/22	12.9.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	kanclárske potreby	100,04 €		56/22
354/22	12.9.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	48,56 €		
353/22	12.9.2022	Verlag Dashofer	Železničiarska 13, BA	35730129	učebný program	219,72 €		
352/22	9.9.2022	PV Didaktis	Hýrošova 4, BA	35716631	učebné pomôcky	104,50 €		
351/22	8.9.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	258,04 €		
350/22	8.9.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	80,01 €		
349/22	8.9.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-60,39 €		
348/22	8.9.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-57,46 €		
347/22	8.9.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-89,72 €		
346/22	8.9.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-18,82 €		
345/22	7.9.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	-260,76 €		
344/22	7.9.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	144,24 €		
343/22	7.9.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	159,76 €		
342/22	6.9.2022	Talajka	Lesná 55, Miloslavov	47062436	dopravné značenie v areály školy	144,78 €		
341/22	6.9.2022	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	5 000,-		
340/22	6.9.2022	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopíriky	106,40 €		
339/22	6.9.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	112,12 €		
338/22	5.9.2022	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopíriky	85,70 €		
337/22	5.9.2022	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopíriky	76,97 €		
336/22	5.9.2022	Elektročas	Hlavná 48, Bernolákovo	35841397	nastavenie školských hodín	84,00 €		
335/22	5.9.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	94,60 €		
334/22	5.9.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	229,27 €		
333/22	5.9.2022	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	dialkové ovládače na bránu	120,-		
332/22	5.9.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
331/22	31.8.2022	FLL Slovensko	Mlynská dolina 41, BA	54784736	registračný poplatok	270,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
330/22	30.8.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	91,50 €		
329/22	30.8.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	9455,-		
328/22	30.8.2022	PV Didaktis	Hýrošova 4, BA	35716631	učebné pomôcky	23,40 €		55/22
327/22	26.8.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,86 €		
326/22	26.8.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	51,75 €		
325/22	26.8.2022	Preskoly	Vajnorská 136A, BA	51692881	učebnice	210,50 €		
324/22	26.8.2022	Lepšia geografia	Bernolákova 41, BB	50200950	učebné pomôcky	110,-		
323/22	26.8.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	krieda	1260,-		54/22
322/22	26.8.2022	Ševt	Cementárska 16, BB	31331131	tlačivá	92,-		
321/22	25.8.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	281,14 €		
320/22	25.8.2022	Adlerr	Panónska cesta 17	36710369	lis na mop	56,44 €		52/22
319/22	24.8.2022	Textilomanie	Lidická 19, Brno	4788494	podsedáky	50,20 €		53/22
318/22	18.8.2022	Lindstrom	Orešiarska 3, Trnava	35742364	rohože	70,90 €		
		Peter Stranyovszký -						
317/22	18.8.2022	PEMON	Agátová22, Tomášov	41467434	montáž žalúzií	210,-		
316/22	15.8.2022	ABCedu	Košická 56, BA	51724561	učebné pomôcky	25,60 €		
315/22	15.8.2022	Uhliar František	Tulská 1, BA	35157607	čerpadlo do studne	750,-		
314/22	15.8.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	673,19 €		
313/22	15.8.2022	JJ-Jumal	Tallerová 4, BA	51406365	maliarske práce	3 659,70 €		
312/22	15.8.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	61,02 €		
311/22	15.8.2022	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	tabule	2970,-		
310/22	8.8.2022	Komensky	Park mládeže 1, Košice	43908977	program	36,-		
309/22	8.8.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	112,75 €		
308/22	8.8.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-281,61 €		
307/22	8.8.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	149,99 €		
306/22	8.8.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-34,50 €		
305/22	8.8.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-50,22 €		



## Základná škola Dunajská Lužná

## Zverejňovanie faktúr

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
304/22	8.8.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-68,38 €		
303/22	8.8.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-26,13 €		
302/22	8.8.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	133,20 €		
301/22	1.8.2022	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	poplatok bezpečnostné. zar.	10,76 €		
300/22	1.8.2022	Hagleitner	Diaľničná cesta 27, Senec	35840790	hygienické potreby	1 047,06 €		
299/22	1.8.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
298/22	31.7.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	2664,-		
297/22	31.7.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	229,27 €		50/22
296/22	31.7.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	281,14 €		
295/22	22.7.2022	Libera Terra	Lvanduľová 5, BA	35927097	učebnice	131,60 €		
294/22	22.7.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	79,68 €		
293/22	22.7.2022	Ševt	Cementárenská 16, BB	31331131	tlačivá	121,93 €		
292/22	22.7.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	25,27 €		
291/22	21.7.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	114,32 €		
290/22	20.7.2022	Webglobe	Stará Prievozská 2,BA	52486567	doména	23,88 €		
289/22	19.7.2022	Šlachtič Ján	Kollárova 3, Senec	37695223	služby BOZP, PO	204,-		
288/22	18.7.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	čistiace a dezinfekčné prost.	290,95 €		51/22
287/22	15.7.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	2328,-		49/22
286/22	15.7.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	2880,-		48/22
285/22	13.7.2022	Ekotec	Lamačská cesta 20, BA	687022	revízia ihriska	193,20 €		
284/22	13.7.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	673,19 €		
283/22	12.7.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-17,89 €		
282/22	12.7.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	174,22 €		
281/22	12.7.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	24,56 €		
280/22	12.7.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-55,77 €		
279/22	12.7.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	243,26 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry		Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
278/22	12.7.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-50,05 €			
277/22	12.7.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	111,55 €			
276/22	11.7.2022	CZP	Trnávka 259	54026865	klimatizácia	6750,-			
275/22	11.7.2022	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	73,07 €			
274/22	11.7.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	272,89 €			
273/22	11.7.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,95 €			
272/22	11.7.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	179,76 €			
271/22	11.7.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	1 364,40 €			
270/22	11.7.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	383,76 €			
269/22	11.7.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-			
268/22	11.7.2022	Solitea Vema	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	47,52 €			
267/22	11.7.2022	Satur transport	Studená 7, BA	35787228	preprava žiakov	468,-			
266/22	11.7.2022	Satur transport	Studená 7, BA	35787228	preprava žiakov	490,-			
265/22	11.7.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	87,80 €			
264/22	11.7.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	652,50 €			
263/22	28.6.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	krieda	53,-		Obj. 47/22	
262/22	24.6.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	51,35 €			
261/22	24.6.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	648,-		Obj. 23,24/22	
260/22	24.6.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	4752,-		Obj.33/22	
259/22	24.6.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	288,-		Obj.25/22	
258/22	24.6.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	480,-		Obj.17/22	
257/22	24.6.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	264,-		obj.31/22	
256/22	24.6.2022	Xlinebus	Pridavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	576,-		Obj.20/22	
255/22	24.6.2022	Šport - bus	Špačinská cesta30, Trnava	51416000	preprava žiakov	640,00 €			
254/22	24.6.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	574,49 €			
253/22	23.6.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	79,68 €			
252/22	23.6.2022	Ing. Peter Kudláč- apimed	Nová 47, Dolná Krupá	37032569	exkurzia - tvorivé dielne	561,-			

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
251/22	23.6.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	29,90 €		
250/22	21.6.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	114,32 €		
249/22	20.6.2022	Michaela Kršáková- Nature education	Halalovka 13, Trenčín	508384474	prednáška	750,-		
248/22	17.6.2022	Satur transport	Studená 7, BA	35787228	preprava žiakov	420,00 €		Obj.21/22
247/22	14.6.2022	Ševt	Plynárska 7/C, BA	31331131	tlačivá	11,88 €		Obj.46/22
246/22	14.6.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
245/22	14.6.2022	EDUSMILE	Rozkvet 66-42, PB	50373072	učebné pomôcky	496,-		
244/22	13.6.2022	EDUSMILE	Rozkvet 66-42, PB	50373072	učebné pomôcky	360,-		
243/22	13.6.2022	SPIG	Tulská 2, Zvolen	36030058	revízia plošiny	325,74 €		
242/22	13.6.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	predplatné časopisu	93,90 €		
241/22	10.6.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	673,19 €		
240/22	10.6.2022	MG odpady	Kukučínova 7587	52379141	služby za odpady	840,-		
239/22	10.6.2022	C.C.C.	Nám. Biely križ 1, BA	31318177	oprava tlačiarne	108,84 €		
238/22	10.6.2022	SPaP - lodná doprava	Fajnorovo nábrežie 2, BA	35839228	výlet žiakov	1120,-		
237/22	9.6.2022	Ševt	Cementárska 16, BB	31331131	tlačivá	68,60 €		
236/22	9.6.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	85,50 €		
235/22	8.6.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	252,80 €		
234/22	8.6.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	11,49 €		
233/22	8.6.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	64,46 €		
232/22	8.6.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-46,38 €		
231/22	8.6.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-50,41 €		
230/22	8.6.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	150,19 €		
229/22	8.6.2022	Drevex	Topoľová 3, D. Streda	50592017	preprava žiakov	1630,-		
228/22	8.6.2022	Performance	Rybničná 40, BA	36671134	notebook	3120,-		
227/22	7.6.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	111,97 €		
226/22	7.6.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	249,24 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
225/22	6.6.2022	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopíriky	82,34 €		
224/22	6.6.2022	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopíriky	246,06 €		
223/22	3.6.2022	B.P. Lux	Bajkalská 41, BA	35735163	Revízia vetrania	336,-		
222/22	3.6.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	učebné pomôcky	135,70 €		
221/22	2.6.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	75,31 €		
220/22	2.6.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	91,90 €		
219/22	2.6.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	159,74 €		
218/22	2.6.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	682,20 €		
217/22	2.6.2022	AK stavostroj	Lipová 2, D. Lužná	4660703	výmena piesku	798,-		
216/22	2.6.2022	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopíriky	232,34 €		
215/22	2.6.2022	Zuzana Hamarová	Výpalisko 2, N. Zámky	433880193	čističky vzduchu	3156,-		
214/22	2.6.2022	Zuzana Hamarová	Výpalisko 2, N. Zámky	433880193	čističky vzduchu	1 644,30 €		
213/22	1.6.2022	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	31,20 €		
212/22	1.6.2022	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	11,50 €		
211/22	1.6.2022	Terkar	Švermova 275, Galanta	36258296	dopravné ihrisko	581,00 €		
210/22	1.6.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
209/22	30.5.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	predplatné časopisu	109,-		
208/22	30.5.2022	OZ Tramptária	Okružná 27, Veľký Ďur	50448315	ŠVP	2720,-		
207/22	30.5.2022	OZ Tramptária	Okružná 27, Veľký Ďur	50448315	ŠVP	10800,-		
206/22	27.5.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	8739,-		
205/22	27.5.2022	Metro	Senecká cesta1881, Ivanka pri Dunaji	45952671	cukríky	26,70 €		
204/22	27.5.2022	3G	Bartošovce 110, Hertník	46936238	medaily	203,50 €		
203/22	26.5.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,86 €		
202/22	26.5.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	29,90 €		
201/22	26.5.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	3,56 €		
200/22	25.5.2022	SPaP - lodná doprava	Fajnorovo nábrežie 2, BA	35839228	cestovné lístky	468,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
199/22	25.5.2022	Textilomanie	Lidická 19, Brno	4788494	podložky na stoličky	82,50 €		Obj 36/22
198/22	25.5.2022	Projects	Martina Granca 15, BA	43954782	učebné pomôcky	121,44 €		Obj 42/22
197/22	24.5.2022	Elektrosped	Diaľničná cesta 12/A , Senec	35765038	tlačiarne	721,-		34/22
196/22	24.5.2022	Magic Print	Rovniankova 15, BA	36617661	kanclárske potreby	159,22 €		
195/22	23.5.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	491,38 €		
194/22	23.5.2022	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	169,50 €		
193/22	23.5.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	79,68 €		
192/22	23.5.2022	Poradca podnik.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie	60,-		
191/22	20.5.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	113,75 €		
190/22	20.5.2022	Elektrosped	Diaľničná cesta 12/A , Senec	35765038	vrecká do vysavača	44,09 €		Obj 37/22
189/22	20.5.2022	Xlinebus	Prídavkova 16, BA	35747501	doprava	480,-		Obj 18/22
188/22	20.5.2022	Xlinebus	Prídavkova 16, BA	35747501	doprava	600,-		
187/22	20.5.2022	Divadlo NS	Živnostenská 1, BA	164861	divadelné predstavenie	517,-		
186/22	19.5.2022	Graner	Lermontovova 3, BA	53344910	deratizácia	315,-		
185/22	19.5.2022	XBSswimming academy	Dubová 33, Šamorín	51769671	plavecký výcvik	5730,-		
184/22	18.5.2022	Ing.Robert Lelkes Agrosa	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	deflektor	899,90 €		
183/22	17.5.2022	Preskoly	Vajnorská 136/A, BA	51692881	knihy	11,28 €		
182/22	17.5.2022	Preskoly	Vajnorská 136/A, BA	51692881	knihy	416,97 €		
181/22	17.5.2022	Ján Bureš - Full servis	Černyševského 29, BA	36910813	kopírka	328,16 €		
180/22	17.5.2022	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	815,-		
179/22	17.5.2022	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	1 206,50 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
178/22	16.5.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	2 236,63 €		
177/22	16.5.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	234,58 €		
176/22	16.5.2022	Preskoly	Vajnorská 136/A, BA	51692881	učebné pomôcky	38,90 €		
175/22	16.5.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	357,99 €		
174/22	16.5.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	240,85 €		
173/22	16.5.2022	Divadlo na predmestí	Hurbanova 2080/1 Spišská NV	42111226	divadelné predstavenie	1068,-		
172/22	13.5.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,95 €		
171/22	13.5.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
170/22	12.5.2022	Ing.Robert Lelkes Agrosa	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	traktor - kosačka	4290,-		
169/22		Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	23,18 €		
168/22	12.5.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	72,42 €		
167/22	12.5.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-47,79 €		
166/22	12.5.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	87,70 €		
165/22	12.5.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	88,21 €		
164/22	12.5.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-87,07 €		
163/22	12.5.2022	Expol pedagogika	Heydukova 12-14, BA	35711302	učebnice	1000,-		
162/22	12.5.2022	Preskoly	Vajnorská 136/A	51692881	učebnice	864,-		
161/22	10.5.2022	SPN Mladé letá	Sasinkova 5, BA	31333176	učebnice	255,70 €		
160/22	10.5.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	85,50 €		
159/22	10.5.2022	Ares	Športová 5, BA	22230283	predplatné časopisu	94,56 €		
158/22	10.5.2022	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	2 575,30 €		
157/22	10.5.2022	Tranoscus	Tranovského 1, L. Mikuláš	179159	učebnice	402,56 €		
156/22	10.5.2022	aitec	Slovinská 12, BA	43829171	učebnice	4 605,26 €		
155/22	10.5.2022	aitec	Slovinská 12, BA	43829171	učebnice	189,-		
154/22	10.5.2022	Libera Terra	Lavandoľov 14343/5	35927097	učebnice	2 148,30 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
153/22	10.5.2022	Katolícke ped. nakl.	Bottova 15, Levoča	35581441	učebnice	377,25 €		
152/22	10.5.2022	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	1491,-		
151/22	5.5.2022	Kontura Slovakia	Vietnamská 3, BA	35726440	Oprava kopírky	354,-		
150/22	5.5.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
149/22	4.5.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	8 347,50 €		
148/22	3.5.2022	IT pomoc	Krasibnského 15, BA	51634511	oprava kopírky	50,-		
147/22	2.5.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	366,98 €		
146/22	29.4.2022	MP Education	Hrusice 234, Senohraby	49620398	doprava na prednášku	35,-		
145/22	29.4.2022	MP Education	Hrusice 234, Senohraby	49620398	prednáška	210,60 €		
144/22	29.4.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	114,32 €		
143/22	29.4.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	29,90 €		
142/22	27.4.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	261,60 €		Obj 14/22
141/22	27.4.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	366,98 €		Obj 14/22
140/22	27.4.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	270,60 €		Obj 13/22
139/22	26.4.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,95 €		
138/22	26.4.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	51,35 €		
137/22	26.4.2022	Lexicon Slovakia	Bačíkova 329/6, KE	52475549	štartovné na súťaž	488,-		
136/22	22.4.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	495,53 €		
135/22	22.4.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	79,68 €		
134/22	20.4.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	50,55 €		
133/22	20.4.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	50,55 €		
132/22	20.4.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
131/22	13.4.2022	Comert	Daxnerovo nám. 2, BA	17318793	náhradný diel do kopírky	30,23 €		
130/22	13.4.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-55,63 €		
129/22	13.4.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	139,45 €		
128/22	13.4.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	32,84 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
127/22	13.4.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	138,28 €		
126/22	13.4.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-42,80 €		
125/22	13.4.2022	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	93,58 €		
124/22	11.4.2022	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	poplatok bezpečnostné. zar.	10,76 €		
123/22	11.4.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	záslepky	10,-		Obj 15/22
122/22	11.4.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	85,50 €		
121/22	8.4.2022	Patria I.	Vápenická 8, Prievidza	30223563	učebné pomôcky	13,18 €		
120/22	6.4.2022	Solitea Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	36,64 €		
119/22	6.4.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	112,01 €		
118/22	6.4.2022	Alza	Sliačska 1/D, BA	36562939	čítačka preukazov	40,99 €		Obj 16/22
117/22	5.4.2022	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	73,07 €		
116/22	4.4.2022	Roman Žiak	Diklianska 1570/4, Zlaté Moravce	51652030	nastavenie dverí	50,-		
115/22	1.4.2022	Kálmán kominár	Sokolská 1623/13	52365760	kontrola komínov	215,20 €		
114/22	1.4.2022	Disig	Záhradnícka 151, BA	35975946	Token	72,-		
113/22	1.4.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	114,32 €		
112/22	1.4.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	29,90 €		
111/22	1.4.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	oprava projektorov	413,22 €		
110/22	1.4.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
109/22	1.4.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	6344,-		
108/22	31.3.2022	Crafty	Volgogradská 90, Prešov	43072160	učebné pomôcky	15,57 €		
107/22	30.3.2022	APM technik	Libichava 80, Libichava	50517872	počítačová technika	2350,-		
106/22	28.3.2022	FFI	Mlynská dolina 41, BA	45784736	registračný poplatok	266,-		
105/22	23.3.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	79,68 €		
104/22	22.3.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	282,48 €		
103/22	21.3.2022	Kotlár Ladislav	Máchová 43	32095520	stolárske práce	1280,-		
102/22	21.3.2022	Verlag Dashofer	Železničarska 13, BA	35730129	online knižnica	234,83 €		



Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
101/22	18.3.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	417,70 €		
100/22	17.3.2022	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	nastavenie kódov	18,-		
99/22	17.3.2022	EPL	Bystrická 5899/3, BA	46724605	predplatné časopisu	12,-		
98/22	16.3.2022	Banchem	Rybny trh 332/9, DS	36227901	čistiace a dezinfekčné prost.	882,49 €		Obj 12/22
97/22	16.3.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,95 €		
96/22	16.3.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
95/22	15.3.2022	MG PZS	Kukučínova 7587	36297143	zdravotný dohľad	1440,-		
94/22	14.3.2022	CDR market	Papírnicka 4, Plzeň	73390453	odpadová nádobka do tlačiarne	49,08 €		obj 11/22
93/22	14.3.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	účastnícky poplatok	120,-		
92/22	14.3.2022	Energie2	Lazaretská 3a, Ba	46112177	eketrina	127,32 €		
91/22	14.3.2022	Energie2	Lazaretská 3a, Ba	46112177	eketrina	39,94 €		
90/22	14.3.2022	Energie2	Lazaretská 3a, Ba	46112177	eketrina	123,08 €		
89/22	14.3.2022	Energie2	Lazaretská 3a, Ba	46112177	eketrina	34,69 €		
88/22	14.3.2022	Energie2	Lazaretská 3a, Ba	46112177	eketrina	85,45 €		
87/22	14.3.2022	Energie2	Lazaretská 3a, Ba	46112177	eketrina	76,83 €		
86/22	11.3.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	357,99 €		
85/22	11.2.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	2 266,04 €		
84/22	10.3.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 000,88 €		
83/22	9.3.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	84,-		
82/22	7.3.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	245,08 €		
81/22	7.3.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	109,55 €		
80/22	7.3.2022	Gejza Bagita	Ul. Práce 16, Kolárovo	11712694	školenie kuriča	280,-		
79/22	7.3.2022	Konica Minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	servis kopírky	156,34 €		
78/22	7.3.2022	Konica Minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	servis kopírky	277,78 €		
77/22	7.3.2022	Konica Minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	servis kopírky	63,47 €		
76/22	7.3.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	114,32 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
75/22	7.3.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	29,90 €		
74/22	1.3.2022	Xlinebus	Prídavková 16, BA	35747501	doprava - LVK	1728,-		Obj 1/22
73/22	1.3.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	6344,-		
72/22	1.3.2022	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
71/22	28.2.2022	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	dosky na lavice	87,-		Obj 10/22
70/22	24.2.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	79,68 €		
69/22	24.2.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	45,55 €		
68/22	22.2.2022	Uhliar František	Turbínová 1, BA	35157607	oprava ventilu	100,-		
67/22	17.2.2022	Ong. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	nákup OOPP - školníci	301,44 €		
66/22	17.2.2022	Miroslav Florek	Krušetnica 181	43421164	LVK	5200,-		
65/22	17.2.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	50,15 €		
64/22	17.2.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	46,05 €		
63/22	17.2.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,16 €		
62/22	17.2.2022	P-mat	Ambroseho 2, BA	31820832	účastnícky poplatok	20,-		
61/22	16.2.2022	Kamiko	Kremnička 5, BB	45965340	utierky	650,83 €		Obj 8/22
60/22	16.2.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	predpisy	72,-		Obj 7/22
59/22	15.2.2022	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	50,15 €		
58/22	14.2.2022	Kotlár Ladislav	Máchová 43	32095520	stolárske práce	180,-		
57/22	14.2.2022	Málik Anton	M.Bela 27, Piešťany	35240865	kontrola oprva protipožiarnych zariadení	415,-		
56/22	14.2.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
55/22	11.2.2022	IN kanál	Mlynské Luhy 19, BA	35773308	čistenie kanalizácie	1476,-		
54/22	10.2.2022	Mora technik	Moravany 3	46727183	germicídny žiarič	566,64 €		Obj 6/22
53/22	10.2.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	587,00 €		
52/22	9.2.2022	Hagleitner	Diaľničná cesta , Senec27	35840790	dávkoč na toal. Papier	91,39 €		
51/22	8.2.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	82,-		
50/22	8.2.2022	Energie2	Lazaretská 3a, Ba	46112177	eketrina	-51,22 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
49/22	8.2.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	212,28 €		
48/22	8.2.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	828,50 €		
47/22	8.2.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	486,67 €		
46/22	7.2.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	670,03 €		
45/22	7.2.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	109,93 €		
44/22	7.2.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	70,90 €		
43/22	7.2.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	29,90 €		
42/22	7.2.2022	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	servis videovrátnika	24,-		
41/22	2.2.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	587,00 €		
40/22	2.2.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	232,-		
39/22	2.2.2022	Andrea shop	Galantská cesta 22, D. Streda	36277151	výpočtová technika- príslušenstvo	489,68 €		Obj.5/22
38/22	2.2.2022	Ing. Martin Rimbal	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
37/22	1.2.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	6112,-		
36/22	1.2.2022	Kamiko	Kremnička 5, BB	45965340	zásobníky na utierky	94,82 €		Obj 2/22
35/22	1.2.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	144,48 €		Obj 4/22
34/22	1.2.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	144,48 €		Obj 4/22
33/22	1.2.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	144,48 €		Obj 4/22
32/22	1.2.2022	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	362,38 €		Obj 4/22
31/22	22.1.2022	Solitea Vema	Plynársená 7/C, BA	36237337	školenie	60,00 €		
30/22	26.1.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	243,19 €		
29/22	24.1.2022	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	79,68 €		
28/22	24.1.2022	Kamiko	Kremnička 5, BB	45965340	papierové utierky	281,23 €		Obj 2/22
27/22	21.1.2022	Abel computer	A. Hlinku 6	31634788	kanclárske potreby	10,20 €		
26/22	21.1.2022	Lamitec	Pestovateľská 9, BA	35710691	hygienické potreby	503,76 €		Obj 3/22
25/22	19.1.2022	New aroma	SNP 113/1, Bošany	51666651	dezinfekcia vzduchu	1 300,00 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
24/22	19.1.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	587,00 €		
23/22	19.1.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	232,00 €		
22/22	18.1.2022	Solitea Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	543,60 €		
21/22	17.1.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	3 584,99 €		
20/22	17.1.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	508,10 €		
19/22	14.1.2022	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 262,48 €		
18/22	14.1.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
17/22	14.1.2022	Poradca podnik.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie	60,00 €		
16/22	14.1.2022	Hamax	Vinohradnícka 3. BA	43821057	tieniaca technika - záloha	1 077,64 €		
15/22	14.1.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	349,13 €		
14/22	14.1.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	750,56 €		
13/22	14.1.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	159,28 €		
12/22	14.1.2022	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	457,79 €		
11/22	11.1.2022	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	1 544,00 €		
10/22	10.1.2022	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	82,60 €		
9/22	10.1.2022	Ahhoy	Robert Karniš - Na brázdach 16, Sliach	34624465	učebné pomôcky	16,99 €		
8/22	10.1.2022	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	70,80 €		
7/22	10.1.2022	Verlag Dashofer	Železničarska 13, BA	35730129	účtovné predpisy	158,40 €		
6/22	10.1.2022	Solitea Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	35,52 €		
5/22	10.1.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	104,08 €		
4/22	10.1.2022	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	27,26 €		
3/22	10.1.2022	CBS	Kynceľova 54	36754749	knihy	264,00 €		
2/22	10.1.2022	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	104,08 €		
1/22	10.1.2022	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	polatok za zabezp systém	10,76 €		