

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
574/23	28.12.2023	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	oprava traktora	780,-		
573/23	28.12.2023	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	oprava traktora	780,-		
572/23	28.12.2023	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	súčiastky na traktor	2751,-		
571/23	21.12.2023	Master Sport	Provozní 1b, Ostrava	27792064	kompresor	81,10 €		76/23
570/23	21.12.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	9 426,-		77/23
569/23	21.12.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	71,88 €		73/23
568/23	21.12.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	227,23 €		70/23
567/23	21.12.2023	Print-Office	Mlynské Luhy 76, BA	54085292	kanclárske potreby	1077,-		75/23
Peter Stranyovszký -								
566/23	20.12.2023	PEMON	Agátová22, Tomášov	41467434	Oprava žalúzií	270,-		
565/23	20.12.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,40 €		
564/23	20.12.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
563/23	20.12.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,40 €		
562/23	20.12.2023	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	72,-		
561/23	19.12.2023	Komensky	Park mládeže 1, Košice	43908977	licencia	1 348,52 €		
560/23	15.12.2023	Lindhaus	Na pokraji 2, Praha	8848726	upratovací stroj	3470,-		71/23
559/23	15.12.2023	Vema Seyfor	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	15,60 €		
558/23	15.12.2023	Ozonius	Andrusovova5, BA	46533281	smetné koše	141,-		72/23
557/23	15.12.2023	Banchem	Rybný trh 332/9, DS	36227901	čistiace prostriedky	372,30 €		68/23
556/23	15.12.2023	Kalamar- sport	Zámostní 27, Ostrava	17463530	športové náčinie	586,-		
555/23	14.12.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	547,45 €		
554/23	13.12.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
553/23	13.12.2023	Robert Lahučský	Zámočnícka 71/14,D.L.	41661508	občerstvene	134,40 €		
552/23	12.12.2023	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	učebná pomôcka	649,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
551/23	12.12.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	149,-		
550/23	12.12.2023	Verlag Dashofer	Železničiarska 13, BA	35730129	predplatné časopisu	183,60 €		
549/23	12.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	1 104,67 €		
548/23	11.12.2023	Konica minolta	Galvaniho 19, BA	31338551	servis kopírky	402,96 €		
547/23	11.12.2023	Konica minolta	Galvaniho 19, BA	31338551	servis kopírky	294,58 €		
546/23	11.12.2023	Konica minolta	Galvaniho 19, BA	31338551	servis kopírky	71,28 €		
545/23	11.12.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	254,18 €		
544/23	11.12.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
543/23	11.12.2023	SmartBooks	Národná 18, Žilina	50244388	licencia	5 940,-		
542/23	11.12.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	55,90 €		
541/23	8.12.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	1 591,44 €		
540/23	8.12.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-388,10 €		
539/23	8.12.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-1 174,30 €		
538/23	8.12.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
537/23	8.12.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
536/23	7.12.2023	CK Andromeda	Opatovce nad Nitrrou	52139859	záloha na ŠVP	1 000,-		
535/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	-102,22 €		
534/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-140,30 €		
533/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-34,82 €		
532/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-75,78 €		
531/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-10,15 €		
530/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-43,87 €		
529/23	6.12.2023	Graner	Lermontova 3, BA	53344910	deratizácia	315,-		
528/23	6.12.2023	GAS - kontrol	Kostolná gala140, Holice	47043199	servis kotlov	210,-		69/23
527/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	545,17 €		
526/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	246,43 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia		Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
	Číslo faktúry	Dátum doručenia							
525/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	85,75 €			
524/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	18,74 €			
523/23	6.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	36,89 €			
522/23	6.12.2023	Ing. Oldřich Horáček	Březová 1673	76065901	sada pre výuku programovania	247,15 €		67/23	
521/23	6.12.2023	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	oprava zabezp. Systému	299,40 €			
520/23	6.12.2023	NO EDULAB	Rigeleho 1, BA	45738424	programy	2500,-			
519/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	-55,68 €			
518/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-17,98 €			
517/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-78,65 €			
516/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-50,46 €			
515/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-144,94 €			
514/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-144,85 €			
513/23	5.12.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	110,75 €			
512/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-164,78 €			
511/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-130,87 €			
510/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-39,25 €			
509/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-76,70 €			
508/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-16,39 €			
507/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-64,52 €			
506/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-174,30 €			
505/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-145,64 €			
504/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-55,22 €			
503/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-86,35 €			
502/23	5.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-21,86 €			
501/23	1.12.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	-72,60 €			
500/23	1.12.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	1 096,-			

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
499/23	1.12.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	6 578,-		
498/23	1.12.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	16 307,-		
497/23	1.12.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	300,-		
496/23	1.12.2023	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	poplatok	58,80 €		
495/23	1.12.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	8 382,-		66/23
494/23	1.12.2023	Expol pedagogika	Heydukova 12-14, BA	35711302	učebnice	445,-		
493/23	1.12.2023	Nier Fine Wines	Hattalova 12/A, BA	46225625	ceny pre žiakov	224,40 €		
492/23	29.11.2023	alza	Sliačska 1/D, BA	36562939	spotrebný materiál ŠKD	169,-		
491/23	29.11.2023	alza	Sliačska 1/D, BA	36562939	spotrebný materiál ŠKD	35,84 €		
490/23	28.11.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	68,90 €		
489/23	27.11.2023	Megabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	277,44 €		
488/23	27.11.2023	Megabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	2 010,62 €		
487/23	27.11.2023	Bio enzým	Nádražní 527, Zásiky	69639485	hygienické potreby	360,-		
486/23	24.11.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
485/23	23.11.2023	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	oprava výťahu	48,-		
484/23	23.11.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	701,08 €		
483/23	21.11.2023	MP Education	Na Ostrúvku 234, Hrusice	49620398	prednášky	648,-		
482/23	21.11.2023	Preskoly	Vajnorská 136/A BA	51692881	učebnice	1 912,50 €		
481/23	20.11.2023	Preskoly	Vajnorská 136/A BA	51692881	učebnice	3 620,50 €		
480/23	16.11.2023	AGM Partners	Bazová 6/A, BA	47258586	právne služby - dotácie	9,53 €		
479/23	16.11.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-507,39 €		
478/23	16.11.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-7 722,23 €		
477/23	13.11.2023	Pebecon	Herlianska 40, Košice	51796767				

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
476/23	13.11.2023	JVL	Lazaretská 23, BA	47421134	učebné pomôcky	391,60 €		
475/23	13.11.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	oprava panela LCD	115,-		
474/23	13.11.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
473/23	13.11.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
472/23	13.11.2023	AGM Partners	Bazová 6/A, BA	47258586	právne služby - dotácie	5 763,42 €		
471/23	13.11.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-1 084,94 €		
470/23	13.11.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	300,-		
469/23	9.11.2023	Asseco	Galvaniho 19, BA	602311	podvojný účtovníctvo	192,88 €		
468/23	9.11.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	113,46 €		63/23
467/23	9.11.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	55,87 €		61/23
466/23	9.11.2023	Citron	Polianky 5, BA	43882684	zmluvná odmena	166,24 €		
465/23	9.11.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	635,06 €		
464/23	9.11.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	529,46 €		
463/23	9.11.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	221,83 €		
462/23	9.11.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	39,68 €		
461/23	9.11.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	63,76 €		
460/23	9.11.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	265,78 €		
459/23	9.11.2023	Vema Seyfor	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	38,34 €		
458/23	9.11.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	55,10 €		
457/23	9.11.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	96,-		
456/23	9.11.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
455/23	8.11.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	203,56 €		
454/23	7.11.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,80 €		
453/23	7.11.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	114,75 €		
452/23	3.11.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	-18,82 €		
451/23	3.11.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	-26,30 €		
450/23	3.11.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	-19,39 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
449/23	3.11.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	-21,80 €		
448/23	3.11.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	930,-		
447/23	3.11.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	5 583,-		
446/23	3.11.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	13 839,-		
445/23	3.11.2023	Šlachtič Ján	Kollárova 3, Senec	37695223	technik BOZP			
444/23	3.11.2023	Performance	Rybničná 40, BA	36671134	konferencia	68,-		
443/23	3.11.2023	Performance	Rybničná 40, BA	36671134	konferencia	185,-		
442/23	27.10.2023	Dráčik	Gajova 13, BA	46118985	hry	67,95 €		
441/23	27.10.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	10 764,-		
440/23	26.10.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
439/23	25.10.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
438/23	25.10.2023	Talentída	Gogoľova 18, BA	45738777	štartovné na súťaž	195,-		
437/23	23.10.2023	Preskoly	Vajnorská 136/A BA	51692881	učebné pomôcky	2262,-		
436/23	20.10.2023	FFL Slovensko	Mlynská dolina 41, BA	45784736	štartovné na súťaž	125,-		
435/23	20.10.2023	MP Education	Na Ostrúvku 234, Hrusice	49620398	prednášky	1081,-		
434/23	19.10.2023	Hagleitner	Diaľničná cesta 27, SC	35840790	hygienické potreby	1 827,36 €		
433/23	19.10.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,40 €		
432/23	19.10.2023	Preskoly	Vajnorská 136/A BA	51692881	učebné pomôcky	87,25 €		
431/23	17.10.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	544,66 €		
430/23	16.10.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
429/23	16.10.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
428/23	16.10.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-912,90 €		
427/23	16.10.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-4 175,02 €		
426/23	16.10.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-23 322,90 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
425/23	16.10.2023	Vema Seyfor	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	219,60 €		
424/23	9.10.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
423/23	9.10.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	213,52 €		
422/23	9.10.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	52,70 €		
421/23	9.10.2023	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	poplatok	10,76 €		
420/23	9.10.2023	Vema Seyfor	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	40,66 €		
419/23	5.10.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	349,27 €		
418/23	5.10.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	519,08 €		
417/23	5.10.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	130,97 €		
416/23	5.10.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	31,20 €		
415/23	5.10.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	31,42 €		
414/23	5.10.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	241,39 €		
413/23	5.10.2023	Vema Seyfor	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	38,34 €		
412/23	4.10.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
411/23	4.10.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	112,70 €		
410/23	2.10.2023	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	82,42 €		
409/23	2.10.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	134,66 €		56/23
408/23	2.10.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	113,46 €		56/23
407/23	2.10.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	55,87 €		55/23
406/23	2.10.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	562,-		
405/23	2.10.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	3376,-		
404/23	2.10.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	8368,-		
403/23	2.10.2023	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	poplatok	58,80 €		
402/23	2.10.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	300,-		
401/23	28.9.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	10854,-,-		60/23
400/23	28.9.2023	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	Fúkač	195,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
399/23	28.9.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	51,-		
398/23	28.9.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	240,22,-		
397/23	27.9.2023	Fram Orsus	Klokočov pri Čadci	25848992	učebné pomôcky	635,54 €		
396/23	27.9.2023	Libera Terra	Levanduľová 5, BA	35927097	učebnice	39,-		
395/23	25.9.2023	MP Education	Na Ostrúvku 234, Hrusice	49620398	prednášky	239,-		
394/23	25.9.2023	Silcom Multimedia	Jánošíkova 1, Žilina	36665134	poplat za prístup			
393/23	22.9.2023	Gigaprint	Kuzmányho 30, Trenčín	50370294	kanclárske potreby	10,50 €		59/23
392/23	22.9.2023	Expresta	Martina Granca 15, BA	43954782	stužky pre prvákov	183,-		
391/23	21.9.2023	Komensky	Park mládeže 1, Košice	43908977	poplatok za prístup	72,-		
390/23	21.9.2023	VAPO	Na Pečovce 62, Pečovská Nová Ves	50779508	dezinfekcia	768,-		
389/23	20.9.2023	Libera Terra	Levanduľová 5, BA	35927097	učebnice	3 395,04 €		
388/23	20.9.2023	Magabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	2 966,06 €		
387/23	19.9.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
386/23	18.9.2023	Webglobe	Stará Prievozska 2,BA	52486567	pop za doménu	145,-		
385/23	18.9.2023	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	1 827,80 €		
384/23	18.9.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	30,43 €		
383/23	18.9.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	85,01 €		
382/23	18.9.2023	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	datapojektor	1723,-		
381/23	18.9.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	technika	593,77 €		
380/23	18.9.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
379/23	18.9.2023	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	682,-		57/23
378/23	19.9.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	55,-		
377/23	18.9.2023	IDF	Jesnského 23, Pezinok	44260709	oprava brány	836,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
376/23	13.9.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,45 €		
375/23	12.9.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
374/23	11.9.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	53,50 €		
373/23	11.9.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	206,60 €		
372/23	11.9.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	483,42 €		
371/23	11.9.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	74,20 €		
370/23	11.9.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	29,62 €		
369/23	11.9.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	15,25 €		
368/23	11.9.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	66,74 €		
367/23	11.9.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	85,73 €		
366/23	11.9.2023	Pečiatky	Mäsiarska 29, Košice	31735347	pečiatky			
365/23	11.9.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	92,50 €		
364/23	11.9.2023	PV Didaktis	Hýrošová4, BA	35716631	časopis	23,95 €		
363/23	7.9.2023	Libristo	Sychrov 55, Vsetín	4448367	učebnice	698,09 €		44/23
362/23	7.9.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	48,40 €		
361/23	7.9.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	110,48 €		
360/23	7.9.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	40,43 €		
359/23	7.9.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopíriky	88,10 €		
358/23	7.9.2023	Martinus	Gorkého 4, Martin	45503249	učebnice	14,81 €		
357/23	7.9.2023	Preskoly	Vajnorská 136/A BA	51692881	učebnice	1 352,-		
356/23	6.9.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	95,70 €		
355/23	6.9.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	114,94 €		
354/23	5.9.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	8 779,96 €		
353/23	5.9.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	0,-		
352/23	5.9.2023	IN-kanal	Mlynské Luhy 19, BA	35773308	čistenie kanalizácie	3 132,-		
		Peter Stranyovszký -						
351/23	5.9.2023	PEMON	Agátová22, Tomášov	41467434	žalúzie	1 411,-		
350/23	5.9.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	287,52 €		54/23
349/23	4.9.2023	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	125,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
348/23	4.9.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	9 878,-		53/23
347/23	4.9.2023	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	poplatok	58,80 €		
346/23	4.9.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	181,-		
345/23	4.9.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	1 082,-		
344/23	4.9.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	2 682,-		
343/23	4.9.2023	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	2640,-		
342/23	28.8.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	67,03 €		
341/23	28.8.2023	Ševt	Cementárenská 16, BB	31331131	Tlačivá	105,-		
340/23	25.8.2023	Megabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	3 734,02 €		
339/23	25.8.2023	ABCedu	Košická 56, BA	51724561	učebnice	756,54 €		50/23
338/23	23.8.2023	Milan Minárik	Hálova 19, BA	22642846	zasklievanie	140,40 €		
337/23	23.8.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	6,-		52/23
336/23	23.8.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	27,50 €		51/23
335/23	22.8.2023	IN-kanal	Mlynské Luhy 19, BA	35773308	čistenie kanalizácie	1 800,-		
334/23	22.8.2023	Soza	Rastislavova 3, BA	178454	hudobná produkcia	326,40 €		
333/23	22.8.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	69,50 €		
332/23	22.8.2023	GDPR	Radlinského 14, Hlohovec	51019311	tepovanie	66,-		
331/23	21.8.2023	Megaknihy	Nám. 14.října 2, Praha	24141828	učebnice	197,91 €		
330/23	21.8.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-7 255,49 €		
329/23	21.8.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-2 029,26 €		
328/23	21.8.2023							
327/23	21.8.2023	Elektrolux	Galvaniho 17/B, BA	52542319	náhradný diel do vysavača	40,25 €		49/23

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
326/23	21.8.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	85,01 €		
325/23	14.8.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	54,30 €		
324/23	14.8.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
323/23	7.8.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	59,21 €		
322/23	7.8.2023	aitec	Slovinská 12, BA	43829171	učebnice	6303,-		
321/23	7.8.2023	Uhliar František	Turbíniva 1, BA	35157607	oprava radiátorov	210,-		
320/23	7.8.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	165,62 €		
319/23	7.8.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	441,61 €		
318/23	7.8.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	76,04 €		
317/23	7.8.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	30,34 €		
316/23	7.8.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	34,87 €		
315/23	7.8.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	17,99 €		
314/23	7.8.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	114,91 €		
313/23	2.8.2023	GDPR	Radlinského 14, Hlohovec	51019311	tepovanie	54,-		
312/23	1.8.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	753,-		
311/23	1.8.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 521,-		
310/23	1.8.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	11 206,-		
309/23	1.8.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice	44426488	správca siete	250,-		
308/23	1.8.2023	Osobný údaj		54142261	služby	58,80 €		
307/23	1.8.2023	Citron	Polianky 5, BA	43882684	služby	166,24 €		
306/23	1.8.2023	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	nástenky	69,56 €		
305/23	24.7.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
304/23	24.7.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	30,43 €		
303/23	24.7.2023	Hahn a syn	Lelkova 186/4, Kravaře ČR	7882076	čistič na parkety	74,55 €		46/23

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
302/23	24.7.2023	Ekotec	Lamačská cesta 20, BA	687022	revízia ihriska	193,20 €		47/23
301/22	24.7.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	284,90 €		
300/23	24.7.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
299/23	24.7.2023	Ševt	Cementárenská 16, BB	31331131	Tlačivá	149,26 €		
298/23	12.7.2023	Print-Office	Mlynské Luhy 76, BA	54085292	kanclárske potreby	248,40 €		
		Junior Achievement						
297/23	12.7.2023	Slovensko	Pribinova 4195/2515, BA	42166292	vzdelávací program	50,-		
296/23	12.7.2023	IN-kanal	Mlynské Luhy 19, BA	35773308	čistenie kanalizácie	600,-		
295/23	12.7.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	111,67 €		
294/23	12.7.2023	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	poplatok	10,76 €		
293/23	12.7.2023	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	čistiace prostriedky	348,50 €		45/23
292/23	12.7.2023	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	učebné pomôcky	67,-		48/23
291/23	12.7.2023	Osobny udaj	Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	poplatok	58,80 €		
290/23	12.7.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	419,41 €		
289/23	12.7.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	518,88 €		
288/23	12.7.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	133,40 €		
287/23	12.7.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	49,40 €		
286/23	12.7.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	53,17 €		
285/23	12.7.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	227,28 €		
284/23	11.7.2023	Vema Seyfor	Plynárenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	219,60 €		
283/23	10.7.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
282/23	10.7.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	287,52 €		
281/23	10.7.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	753,-		
280/23	10.7.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 521,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
279/23	10.7.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	11 206,-		
278/23	10.7.2023	Ikar	Miletičova 23, BA	678856	učebnice	218,40 €		
277/23	10.7.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	53,50 €		
276/23	6.7.2023	Vema Seyfor	Plynárenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	41,45 €		
275/23	6.7.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	výpočtová technika- príslušenstvo	373,60 €		
274/23	6.7.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
273/23	4.7.2023	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia	82,42 €		
272/23	4.7.2023	NO recyklohry	Lamačská cesta 45, BA	45740836	poplatok	50,-		
271/23	3.7.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	560,64 €		38/23
270/23	29.6.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	4917,-		42/23
269/23	29.6.2023	B.P. Lux	Bajkalská 41, BA	35735163	revízia	672,-		
268/23	27.6.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
267/23	27.6.2023	RNDr. Milan Trnavský	Mierova 950, BA	14068672	aktualizácia účtovných programov	1000,-		
266/23	23.6.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
265/23	23.6.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
264/23	23.6.2023	ŠEVT	Plynárenská 6, BA	31331131	licencia	610,-		
263/23	22.6.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	547,45 €		
262/23	22.6.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
261/23	22.6.2023	MG odpady	Legionárska 14, Trenčín	52379141	Odpadové hospodárstvo	840,-		
260/23	22.6.2023	ŠEVT	Cementárenská 16, BB	31331131	Tlačivá	367,80 €		
259/23	20.6.2023	Pavol Mišura - JAMPA	Pod Párovcami 58, Piešťany	17547091	ŠVP	9000,-		
258/23	19.6.2023	Taktik	Krompašská 51/96	45258767	učebnice	452,40 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
257/23	19.6.2023	Eko Park Piešťany	Bratislavská 7110/151, Piešťany	47558822	riaditeľský aktív	179,-		
256/23	15.6.2023	EPL	Opletalova 6870/54A, BA	46724605	predplatné časopisu	15,-		
255/23	15.6.2023	Dominiq	Kukučínova 999/50, BA	46991042	preprava žiakov	300,-		
254/23	15.6.2023	Ledum Kamara	Zámocká 30, BA	48158836	tonery	42,87 €		
253/23	14.6.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
252/23	13.6.2023	VMBal	Na Svobode 3152/80	27774821	zdravotnícky batoh	317,89 €		41/23
251/23	13.6.2023	Comert	Daxnerovo nám.2, BA	17318793	odpadová nádobka do tlačiarne	87,60 €		40/23
250/23	12.6.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	275,47 €		
249/23	12.6.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	172,16 €		
248/23	12.6.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	udržka kopírky	78,44 €		
247/23	12.6.2023	Papermax	Dukelská 1148, Lyžbice	4296966	datčky pre 1. ročník	73,69 €		
246/23	12.6.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	48,40 €		
245/23	12.6.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,40 €		
244/23	12.6.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
243/23	12.6.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	výpočtová technika- príslušenstvo	838,10 €		
242/23	12.6.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
241/23	8.6.2023	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	680,80 €		
240/23	8.6.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	55,10 €		
239/23	8.6.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	263,69 €		
238/23	8.6.2023	Blinker-Bau	Varjašská 1723/59	54834678	malirske práce	1 239,40 €		
237/23	7.6.2023	Poradca podnik.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie	72,-		
236/23	7.6.2023	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	náhradné diely do kosačky	186,17 €		

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
235/23	7.6.2023	Expresta	Martina Granca 15, BA	43954782	ceny pre 1. ročník	147,96 €		
234/23	7.6.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	111,67 €		
233/23	6.6.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	565,15 €		
232/23	6.6.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	536,04 €		
231/23	6.6.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	178,10 €		
230/23	6.6.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	56,18 €		
229/23	6.6.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	68,45 €		
228/23	6.6.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	211,86 €		
227/23	6.6.2023	Roland Gálfy	Ulica Gyorgya Tolgyessyho 7666/18, DS	35021501	obkladačské práce	550,-		
226/23	3.6.2023	Hagleitner	Diaľničná cesta 27	35840790	hygienické potreby	1 566,54 €		
225/23	2.6.2023	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	3346733	súčiastky na traktor	668,42 €		
224/23	2.6.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	753,-		
223/23	2.6.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 521,-		
222/23	2.6.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	11 206,-		
221/23	1.6.2023	Osobnyudaj	Námestie osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	výkon činnosti	58,80 €		
220/23	1.6.2023	Datakabinet	Majerská 923/2	53296702	predplatné časopisu	240,-		
219/23	1.6.2023	Tovarišstvo starých bojových umení	Krížna 1, BA	30843847	predstavenie MDD	1500,-		
218/23	31.5.2023	Hagleitner	Diaľničná cesta 27	35840790	hygienické potreby	1 085,40 €		
217/23	31.5.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	10 978,-		39/23
216/23	30.5.2023	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	lavičky	1380,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
215/23	30.5.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,40 €		
214/23	30.5.2023	NO recyklohry XBS Swimming academy	Lamačská cesta 40, BA	25740836	zber odpadu	20,-		
213/23	30.5.2023	ASC Applied Software Consultants	Dubová 33, Šamorín	51769571	plavecký výcvik	6 207,50 €		
212/23	29.5.2023		Svoradova 7/1, BA	31361161	aSc Agenda	639,-		
211/23	25.5.2023	Andrea shop	Galantská cesta 22, D. Streda	36277151	potreby pre upratovačku	38,90 €		
210/23	25.5.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
209/23	25.5.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
208/23	25.5.2023	Pavol Mišura - JAMPA	Pod Párovcami 58, Piešťany	17547091	ŠVP záloha	1100,-		
207/23	25.5.2023	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	montáž podkladu ihriska	9 598,80 €		
206/23	25.5.2023	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	montáž ihriska	6 116,20 €		
205/23	25.5.2023	Seyfor Vema	Plynárenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	7,20 €		
204/23	25.5.2023	Ing. Erika Falťanová Michaela Kršáková-	Kuklovska 5, BA	32171811	vzdelávací program	94,-		
203/23	25.5.2023	Nature education	Halalovka 13, Trenčín	50838474	enviromentálna prednáška	538,-		
202/23	25.5.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	predplatné časopisu	125,-		
201/23	25.5.2023	Graner	Lermontovova 3, BA	53344910	deratizácia	315,-		
200/23	25.5.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	494,38 €		
199/23	25.5.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
198/23	11.5.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	256,72 €		
197/23	11.5.2023	Ares	Športová 5, BA	31363822	predplatné časopisu	87,28 €		
196/23	11.5.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	109,75 €		
195/23	11.5.2023	lemiMAX	Perin 168	45549711	nadržka na vodu	92,25 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
194/23	11.5.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
193/23	9.5.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	55,10 €		
192/23	9.5.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	565,15 €		
191/23	9.5.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	655,90 €		
190/23	9.5.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	187,37 €		
189/23	9.5.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	363,98 €		
188/23	9.5.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	77,70 €		
187/23	9.5.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	217,56 €		
186/23	3.5.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	753,-		
185/23	3.5.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 521,-		
184/23	3.5.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	11 206,-		
183/23	2.5.2023	Šlachtič Ján	Kollárova 3, Senec	37695223	technik BOZP	204,-		
182/23	2.5.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
181/23	2.5.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,40 €		
180/23	2.5.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
179/23	2.5.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	254,38 €		
178/23	2.5.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	779,11 €		
177/23	2.5.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	výpočtová technika- príslušenstvo	134,40 €		
176/23	2.5.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
175/23	28.4.2023	Metro	Senecká cesta1881, Ivanka pri Dunaji	45952671	kyselina citrónová	7,08 €		
174/23	28.4.2023	Datart	Diaľničná cesta 12/A, SC	35765038	myš	90,60 €		35/23
173/23	28.4.2023	Lindstrom	Orešiarska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
172/23	28.4.2023	Lindstrom	Orešiarska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
171/23	26.4.2023	CDRmarket	Papírnická 4, Plzeň	73390453	odpadová nádobka do tlačiarne	52,40 €		36/23
170/23	26.4.2023	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	náhradné diely k laviciam	395,-		17/23
169/23	25.4.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	10 730,50 €		37/23
168/23	24.4.2023	Internet Mall	Galvaniho 6, BA	35950226	výpočtová technika- príslušenstvo	612,20 €		34/23
167/23	20.4.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
166/23	20.4.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	357,52 €		
165/23	20.4.2023	Seyfor Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	208,80 €		
164/23	17.4.2023	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	8,90 €		
163/23	17.4.2023	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	bezpečnostný systém	10,76 €		
162/23	17.4.2023	Odborná pomoc pre samosprávu a školsťvo	Lehnice 615	53667336	sprostredkovanie smernice Civilnej obrany	159,-		
161/23	14.4.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	68,90 €		
160/23	14.4.2023	Lexikon Slovakia	Bačíkova 329/6	52475549	štartovné na súťaž	592,80 €		
159/23	14.4.2023	Ševt	Cementárska 16, BB	31331131	tlačivá	99,02 €		
158/23	14.4.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	48,40 €		
157/23	12.4.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
156/23	12.4.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	755,53 €		
155/23	12.4.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	675,62 €		
154/23	12.4.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	256,58 €		
153/23	12.4.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	376,66 €		
152/23	12.4.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	112,70 €		
151/23	12.4.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	269,12 €		
150/23	12.4.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	53,96 €		
149/23	12.4.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	303,06 €		
148/23	5.4.2023	Seyfor Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	43,03 €		
147/23	4.4.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	109,75 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
146/23	4.4.20223	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	82,42 €		
145/23	4.4.20223	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	753,-		
144/23	4.4.20223	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 521,-		
143/23	4.4.20223	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	11 206,-		
142/23	3.4.20223	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	575,48 €		25/23
141/23	3.4.20223	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	1 526,93 €		25/23
140/23	3.4.20223	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	121,62 €		23/23
139/23	3.4.20223	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	191,76 €		25/23
138/23	3.4.20223	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	736,10 €		25/23
137/23	3.4.20223	Osobnyudaj	Námestie osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	výkon činnosti	58,80 €		
136/23	3.4.20223	Čalúnnik- Ján Dinga	M.C. Sklodovskej 29, BA	32180705	čalúnenie dverí	347,20 €		
135/23	3.4.20223	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	výpočtová technika- príslušenstvo	238,-		
134/23	3.4.20223	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
133/23	31.3.2023	MG PZS	Legionárska 14, Trenčín	36297143	zdravotná služba	1 014,60 €		
132/23	31.3.2023	Emporo	Landererova 12, BA	44562195	plastová nádrž na vodu	159,60 €		28/23
131/23	30.3.2023	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	ihrisko	9 999,80 €		32/23
130/23	30.3.2023	Zuzana Hamarová	Výpalisko 2, N. Zámky	43880193	hry do ŠKD	329,-		30/23
129/23	30.3.2023	Plusphoto	Nábřežná 8, Bardejov	52768902	sférické kino	762,00 €		
128/23	30.3.2023	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	tabula	1485,-		
127/23	30.3.2023	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	tabula	950,-		
126/23	30.3.2023	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	interaktívna tabula	1740,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
125/23	30.3.2023	APM technik	Libichava 80, Libichava	50517872	interaktívna tabuľa	1740,-		
124/23	30.3.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
122/23	30.3.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
121/23	29.3.2023	Izocom	Pri starej prachárni 13, BA	482464468	tlačiareň	1524,-		
120/23	29.3.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	7 909,-		30/23
119/23	29.3.2023	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	skrinka na tablety	590,-		27/23
118/23	29.3.2023	Poradca podnik.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	školenie	72,-		
117/23	29.3.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	684,31 €		
116/23	29.3.2023	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	pingpongový stôl	1 537,80 €		26/23
115/23	29.3.2023	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	doprava a montáž stolov	615,12 €		26/23
114/23	29.3.2023	Sagansport	Duklianska 15, Bardejov	47846470	pingpongový stôl	1 537,80 €		26/23
113/23	28.3.2023	KINGART	Lipnická 421, DL	52585395	nápis na budovu	1275,-		
112/23	28.3.2023	Verlag Dashofer	Železničiarska 13, BA	35730129	online knižnica	259,56 €		
111/23	28.3.2023	Bratec	Čenkovce 255	50106554	pohona motáž brány	1696,-		
110/23	28.3.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
109/23	28.3.2023	Bratec	Čenkovce 255	50106554	brána	1 588,03 €		
108/23	28.3.2023	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	5,90 €		
107/23	24.3.2023	Print-Office	Ivanská cesta 23, BA	54085292	papier	1 044,-		22/23
106/23	21.3.2023	Nekto	Kukučínova 1, Snina	46808876	žiarovky, žiarivky	180,25 €		23/23
105/23	21.3.2023	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	nákup OOPP - školníci	216,84 €		
104/23	20.3.2023	euroDidact	Tolstého 5, BA	50898418	učebné pomôcky	696,-		21/23
103/23	20.3.2023	StreamIT	Bezručova 9, BA	50133845	učebný program	1 260,-		19/23
102/23	17.3.2023	Karcher	Bratislavská 31, Nitra	43967663	vysávač	619,20 €		20/23
101/23	17.3.2023	Megabooks	Kopčianska 3748/41	36699594	učebnice	499,29 €		
100/23	16.3.2023	Decathlon	Pri letisku 2, BA	47658827	športové náčinie	637,90 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
99/23	16.3.2023	Kotlár Ladislav	Máchova 43, BA	32095520	stolárske práce	2314,-		
98/23	10.3.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,66 €		
97/23	9.3.2023	Hagleitner	Diaľničná cesta 27, SC	35840790	toaletný papier	521,64 €		
96/23	9.3.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	132,94 €		
95/23	8.3.2023	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	školské lavice	6 166,-	14/23	
94/23	8.3.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	842,35 €		
93/23	8.3.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	612,14 €		
92/23	8.3.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	206,17 €		
91/23	8.3.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	196,06 €		
90/23	8.3.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	105,44 €		
89/23	8.3.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	305,77 €		
88/23	8.3.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	299,17 €		
87/23	6.3.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	109,15 €		
86/23	6.3.2023	Print-Office	Ivanská cesta 23, BA	54085292	papier	261,-	15/23	
85/23	6.3.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	272,87 €		
84/23	6.3.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	údržba kopírky	191,09 €		
83/23	6.3.2023	Konica minolta	Galvaniho 17/B, BA	31338551	údržka kopírky	67,92 €		
82/23	6.3.2023	Banchem	Rybny trh 332/9, DS	36227901	hygienické potreby	335,58 €	82/23	
81/23	6.3.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby	522,10 €		8.23
80/23	6.3.2023	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kanclárske potreby výpočtová technika-	323,76 €		8.23
79/23	3.3.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	príslušenstvo	189,50 €		
78/23	3.3.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
77/23	2.3.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
76/23	2.3.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
75/23	2.3.2023	Osobnyudaj	Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	ochrana osobných údajov	58,80 €		
74/23	2.3.2023	Lively	Drieňová 34, BA	48323004	čistenie kobercov	40,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
73/23	2.3.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	753,-		
72/23	2.3.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	11 206,-		
71/23	2.3.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4521,-		
70/23	2.3.2023	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	čistiace prostriedky	289,90 €	13/23	
69/23	1.3.2023	Orbis pictus istropolitana	Hrachova 34, BA	17323266	učebnice	93,20 €		
68/23	28.2.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	48,85 €		
67/23	28.2.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,06 €		
66/23	28.2.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
65/23	28.2.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	1 459,85 €		
64/23	28.2.2023	Aleamat	Svetlogorská 3, Tábor	28159233	detektor falzifikátov	23,95 €		9.23
63/23	28.2.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	11 396,-		10.23
62/23	17.2.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
61/23	17.2.2023	Slovak telekom		35763469	telefóny	109,15 €		
60/23	17.2.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	51,-		
59/23	17.2.2023	Lusaro	Jarmočná 1, Košice	47472146	kôš na lopty	123,90 €		3.23
58/23	17.2.2023	Novex plus	Husova 286, Třinec		obal na tablet	12,90 €		
57/23	17.2.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	884,14 €		
56/23	17.2.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	676,76 €		
55/23	17.2.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	277,48 €		
54/23	17.2.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	410,71 €		
53/23	17.2.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	127,13 €		
52/23	17.2.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	342,46 €		
51/23	17.2.2023	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	141,65 €		
50/23	16.2.2023	Málik Anton	M.Bela 27, Piešťany	35240865	kontrola hasiacich prístrojov	493,-		
49/23	10.2.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	375,-		
48/23	6.2.2023	Seyfor Vema	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	7,20 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
47/23	6.2.2023	Dajam Abonent	Karloveské rameno 4B, BA	44453761	knihy	50,-		
46/23	6.2.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		
45/23	6.2.2023	Xlinebus	Prídavkova 16, BA	35747501	preprava žiakov LVK	2 160,-	68/22	
44/23	3.2.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	85,01 €		
43/23	3.2.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
42/23	2.2.2023	Osobnyudaj	Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	ochrana osobných údajov	58,80 €		
41/23	2.2.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	11 206,-		
40/23	2.2.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4521,-		
39/23	2.2.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	753,-		
38/23	2.2.2023	MP Education	Na Ostruvku 234, Husice	49620398	prednáška	239,-		
37/23	31.1.2023	IN-kanal	Mlynské Luhy 19, BA	35773308	čistenie kanalizácie	1122,-		
36/23	31.1.2023	Sportisimo	Boženy Nemcovej 8, BA	44156979	športové náčinie	130,90 €		
35/23	30.1.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	8195,-	5/23	
34/23	30.1.2013	Seyfor Vema	Plynárenská 7/C, BA	36237337	školenie	60,-		
33/23	25.1.2023	Florek Trade	Krušetnica 181	54306825	LVK	10 800,-		
32/23	25.1.2023	Seyfor Vema	Plynárenská 7/C, BA	36237337	program	201,60 €		
31/23	25.1.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	66,-		
30/23	25.1.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	872,74 €		
29/23	25.1.2023	b2b partner	Šulekova 2, BA	44413467	rebríky	300,-	2/23	
28/23	17.1.2023	Mgr. Katarína Kubasová	Bezručova 21, stupava	46888322	Workshop	250,00 €		
27/23	17.1.2023	Abel	A.Hlinku 6, Čadca	31634788	dplatok za techniku	23,12 €		
26/23	17.1.2023	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	55,-	1/23	

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
25/23	16.1.2023	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	servis čipov	207,60 €		
24/23	13.1.2023	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	2 927,15 €		
23/23	13.1.2023	Matúš Karabin	Allendeho 30, Poprad	46480471	stojan na mikrofón	22,80 €		
22/23	12.1.2023	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	625,84 €		
21/23	10.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	plyn	-1 048,69 €		
20/23	10.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	plyn	-3 371,79 €		
19/23	10.1.2023	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	bezpečnostný systém	10,76 €		
18/23	10.1.2023	Branislav Turan	Sotinská 1373/5, Senica	40765938	nákup kníh	259,70 €		
17/23	10.1.2023	Ares	Športová 5, BA	31363822	predplatné časopisu	9,-		
16/23	10.1.2023	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	4,99 €		
15/23	9.1.2023	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	51,20 €		
14/23	9.1.2023	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	291,85 €		
13/23	9.1.2023	Verlag Dashofer	Železničarska 13, BA	35730129	predplatné časopisu	183,60 €		
12/23	9.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	528,44 €		
11/23	9.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	487,52 €		
10/23	9.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	189,23 €		
9/23	9.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	324,78 €		
8/23	9.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	84,71 €		
7/23	9.1.2023	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	255,59 €		
6/23	9.1.2023	Seyfor Vema	Plynárska 7/C, BA	36237337	program	28,51 €		
5/23	9.1.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	31,10 €		
4/23	9.1.2023	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	118,69 €		
3/23	9.1.2023	Kyberšikana	Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice	54524482	prednášky	480,-		
2/23	9.1.2023	Slovak telekom		35763469	telefóny	118,56 €		
1/23	9.1.2023	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	250,-		