

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
243/24	30.5.2024	V Star Lines	Pomlejská 20205/A, Šamorín	45566739	cukrovinky MDD	900,-		
242/24	30.5.2024	TERKAR	Švermova 275, Galanta	36258296	dopravné ihrisko	1080,-		
241/24	30.5.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	10 668,-		52/24
240/24	30.5.2024	Marcela Kameníková XBS swimming	Kuzmányho 902, PB	43643019	poháre na súťaž	65,70 €		
239/24	30.5.2024	academ	Dubová 33, Šamorín	51769671	plavecký výcvik	6860,-		
238/24	28.5.2024	Nature education	Halalovka 13, Trenčín	50838474	prednáška - Aljaška	840,-		
237/24	28.5.2024	Megakupa	Čimhová 12, ČR	50410351	zdvihák na traktor	94,10 €		48/24
236/24	27.5.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
235/24	24.5.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	38,81 €		
234/24	24.5.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	147,92 €		
233/24	24.5.2024	Tomáš Bort	Náchodská 100, Dolní Radechova	66302978	mikiny 9.ročník	649,50 €		
232/24	23.5.2024	Elektročas	Hlavná 48, Bernolákovo	35841397	oprava rozhlasu	126,-		
231/24	20.5.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	455,28 €		
230/24	16.5.2024	Uni Kredit	Boženy Nemcovej 8, BA	42000726	funkčné vzdelávanie	119,-		
229/24	16.5.2024	Uni Kredit	Boženy Nemcovej 8, BA	42000726	funkčné vzdelávanie	258,-		
228/24	15.5.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
227/24	14.5.2024	XLINEBUS	Prídavková 16, BA	35747501	doprava ŠVP	3120,-		6.24
226/24	14.5.2024	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	oprava bezpečnostného systému	285,-		
225/24	14.5.2024	Filip Malák	Dolnomajerská 31, Sereď	52111113	vektorizácia loga školy	40,-		
224/24	13.5.2024	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	náhradné diely na kosačku	37,80 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
223/24	10.5.2024	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	náhradné diely na stoličky	870,-		
222/24	9.5.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
221/24	9.5.2024	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	121,56 €		
220/24	9.5.2024	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	50,68 €		
219/24	9.5.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	574,38 €		
218/24	9.5.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-3 019,07 €		
217/24	9.5.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-125,42 €		
216/24	7.5.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	951,12 €		
215/24	7.5.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	450,72 €		
214/24	7.5.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	139,94 €		
213/24	7.5.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	316,43 €		
212/24	7.5.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	50,47 €		
211/24	7.5.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	119,30 €		
210/24	6.5.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	116,15 €		
209/24	6.5.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	300,-		
208/24	2.5.2024	ŠEVT	Cementárenská 16, BB	31331131	tlačivá	415,80 €		
207/24	2.5.2024	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	ochrana os. Údajov - poplatok	58,80 €		
206/24	2.5.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	1785,-		
205/24	2.5.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	800,-		
204/24	2.5.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	80,-		
203/24	2.5.2024	Citron	Polianky 5, BA	43882684	verejné obstarávanie elekt.	166,24 €		
202/24	30.4.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	9 912,-		49/24

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
201/24	30.4.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
200/24	29.4.2024	Magic print	Rovniankova 15, BA	36617661	kancelárske potreby	60,24 €		
199/24	26.4.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
198/24	25.4.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	38,81 €		
197/24	25.4.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	147,92 €		
196/24	24.4.2024	CK Andromeda	Opatovce nad Nitrrou	52139859	ŠVP	9 400,-		
195/24	24.4.2024	Graner	Lermontova 3, BA	53344910	deratizácia	315,-		
194/24	24.4.2024	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	5,59 €		
193/24	24.4.2024	Vema Seyfor	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	285,12 €		
192/24	22.4.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	48,40 €		
191/24	22.4.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,40 €		
190/24	22.4.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-2 868,63 €		
189/24	22.4.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	1 091,14 €		
188/24	22.4.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-194,90 €		
187/24	22.4.2024	Miroslav Šimon	Brestová 8, Hamuliakovo	33766177	oprava bezpečnostného systému	288,-		
186/24	22.4.2024	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	bezpečnostný systém	10,76 €		
185/24	12.4.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	455,28 €		
184/24	11.4.2024	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	106,78 €		
183/24	11.4.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	opravy a inštalácie v sieti	300,-		
182/24	9.4.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	25,92 €		
181/24	9.4.2024	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	176,44 €		
180/24	9.4.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
179/24	9.4.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	951,12 €		
178/24	9.4.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	450,72 €		
177/24	9.4.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	139,94 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
176/24	9.4.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	316,43 €		
175/24	9.4.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	50,47 €		
174/24	9.4.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	119,30 €		
173/24	8.4.2024	Vema Seyfor	Plynárska 7/C, BA	36237337	mzdový program	40,26 €		
172/24	5.4.2024	E.N.E.S.	Pionierska 31, Šaľa	47480751	masky na divadlo	71,50 €		
171/24	4.4.2024	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	ochrana os. Údajov - poplatok	58,80 €		
170/24	4.4.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	115,56 €		
169/24	3.4.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	208,-		
168/24	3.4.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	2 089,-		
167/24	3.4.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 662,-		
166/24	3.4.2024	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	91,07 €		
165/24	3.4.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	147,92 €		
164/24	3.4.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	38,81 €		
163/24	27.3.2024	SPIG	Tulská 2, Zvolen	36030058	revízia schodiskovej plošiny	321,84 €		
162/24	27.3.2024	Red Knight	Dudvažská 10, BA	36692085	trička pre 4. r.	1 351,02 €		
161/24	26.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	počítačová technika	1 615,27 €		44/24
160/24	26.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	notebooky	8884,-		43/24
159/24	26.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	počítačová technika	8 081,66 €		37/24
158/24	26.3.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	9 912,-		47/24
157/24	26.3.2024	MY DVA	Martina Granca 15, BA	35937548	nábatok G blok	83 680,68 €		46/24
156/24	26.3.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
155/24	25.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	notebooky	8884,-		42/24

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
154/24	25.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	notebooky	8884,-		41/24
153/24	25.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	počítačová technika	8 081,66 €		39/24
152/24	25.3.2024	Denisa Vinczeová	Beňadická 2, BA		prednáška	52,50 €		
151/24	25.3.2024	Ing. Helena Polónyi	Nová 59, Šamorín	47971592	obstaranie nábytku	120,-		33/24
150/24	25.3.2024	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	konzoly na LED panely + montáž	940,-		
149/24	25.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	tlačiarne	901,20 €		40/24
148/24	22.3.2024	MADMAT	Jurkovičova 10, BA	36364398	pracovný stôl - školník	191,90 €		36/24
147/24	22.3.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	30,-		45/24
146/24	22.3.2024	APM technik	Libichava 80,Libichava	50517872	led panely	3380,-		
145/24	22.3.2024	Conrad	Vinohradská 51, Praha	28218434	taška na náradie - školník	409,99 €		37/24
144/24	22.3.2024	IZO COM	Pri starej prachárni 13, BA	48246468	monitor + príslušenstvo do učebne	8 513,89 €		38/24
143/24	22.3.2024	CAMEA SK	Sabinovská 67/5065, Prešov	36568924	kancelárske potreby	118,58 €		
142/24	22.3.2024	Hobys	Kozmonautov 6, Štúrovo	46006079	vrtáčka - školník	601,90 €		34/24
141/24	21.3.2024	Print-Office	Mlynské Luhy 76, BA	54085292	tlačiarne + toner	935,02 €		
140/24	21.3.2024	Infra	J. Hollého 875, veľké leváre 875	44752423	učebné pomôcky	31,90 €		35/24
139/24	20.3.2024	Kotlár Ladislav	Máchova 43, BA	32095520	stolárske práce	2000,-		
138/24	20.3.2024	Hotel Park	Nábrežie I. Krasku 2, Piešťany	35787198	team building	3000,-		
137/24	20.3.2024	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kancelárske potreby	534,40 €		25/24
136/24	20.3.2024	Blinker-Bau	Varjašská 1723/59, Gabčíkovo	54834678	maliarské práce	5400,-		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
135/24	19.3.2024	Hagleitner	Diaľničná 12A, BA	35840790	hygienické potreby	3600,-		31/24
134/24	18.3.2024	Banchem	Rybný trh 332/9, DS	36227901	čistiace prostriedky	2 130,10 €		28/24
133/24	18.3.2024	CZP	Trnávka 259	54026865	klimatizácia	7200,-		
					dosky na lavice + komponenty na			
132/24	14.3.2024	Daffer	Včelárska 1, Prievidza	36320439	stoličky	966,60 €		26/24
131/24	14.3.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	42,-		23/24
130/24	14.3.2024	Mgr. Martin Lobotka	Galbavého 1, BA	53308491	sprostredkovanie VO	2200,-		
129/24	14.3.2024	Financie Slovensko	Bajkalská 19B, BA		učebnice	207,50 €		
128/24	14.3.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	407,80 €		
127/24	13.3.2024	Konica minolta	Galvaniho 19, BA	31338551	servis kopírky	273,96 €		
126/24	13.3.2024	Konica minolta	Galvaniho 19, BA	31338551	servis kopírky	244,38 €		
125/24	11.3.2024	Konica minolta	Galvaniho 19, BA	31338551	servis kopírky	34,98 €		
124/24	11.3.2024	Hotel Park	Nábrežie I. Krasku 2, Piešťany	35787198	team building	4925,-		
123/24	11.3.2024	Florek Trade	Krušetnica 238	54306825	LVK	11439,-		
122/24	11.3.2024	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	143,60 €		
121/24	11.3.2024	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	52,-		
		Peter Stranyovszký -						
120/24	11.3.2024	PEMON	Agátová22, Tomášov	41467434	žalúzie	388,-		
119/24	11.3.2024	Ing. Robert Lelkes	Pomlejská 3, Šamorín	33467633	OOPP školník	93,61 €		
118/24	11.3.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	1 041,50 €		
117/24	11.3.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	510,65 €		
116/24	11.3.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	190,40 €		
115/24	11.3.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	307,86 €		
114/24	11.3.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	69,48 €		
113/24	11.3.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	178,40 €		
112/24	11.3.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	112,87 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
111/24	11.3.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-832,70 €		
110/24	11.3.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-93,54 €		
109/24	11.3.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-158,22 €		
108/24	11.3.2024	XLINEBUS	Prídavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	2484,-		
107/24	11.3.2024	XLINEBUS	Prídavková 16, BA	35747501	preprava žiakov	1344,-		
106/24	11.3.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	opravy a inštalácie v sieti	300,-		
105/24	11.3.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
104/24	5.3.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	84,-		22/24
103/24	5.3.2024	L-DEN ihriská	Kamenná 202/40, Lutilla	54256682	vitríny	1116,-		
102/24	5.3.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	103,32 €		
101/24	5.3.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	49,20 €		
100/24	4.3.2024	DAPHNE	Podunajská 24, BA	30814081	prednáška	344,-		
99/24	4.3.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	8518,-		
98/24	4.3.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	3817,-		
97/24	4.3.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	380,-		
96/24	1.3.2024	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	poplatok	58,80 €		
95/24	1.3.2024	Taktik	Krompašská 51/96, Košice	45258767	učebnice	91,-		
94/24	1.3.2024	Banchem	Rybny trh 332/9, DS	36227901	spotrebný materiál	44,02 €		16/24
93/24	1.3.2024	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kancelárske potreby	534,40 €		9.24
92/24	1.3.2024	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kancelárske potreby	550,91 €		9.24
91/24	1.3.2024	Lyreco	Panholec 20, Pezinok	35958120	kancelárske potreby	160,51 €		8.24

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
90/24	29.2.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	147,92 €		
89/24	29.2.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	38,81 €		
88/24	28.2.2024	Karcher	Bratislavská 31, Nitra	43967663	vrecká do vysavača	115,-	20/24	
87/24	26.2.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
86/24	26.2.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	93,15 €		
85/24	26.2.2024	DAPHNE	Podunajská 24, BA	30814081	výchovný program	306,30 €		
84/24	26.2.2024	Kálman kominár	Sokolská 13, senec	52365760	revízia komínov	220,-		
83/24	26.2.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	4 793,66 €		
82/24	23.2.2024	MOB interiér	Opatovská 33, TN	44948271	stoličky	1645,-	15/24	
81/24	23.2.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	6,-	18/24	
80/24	23.2.2024	HCHKR edu	Tolstého 5, BA	55746829	učebné pomôcky	960,-		
79/24	23.2.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	8274,-	18/24	
78/24	22.2.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	oprava dataprojektoru	355,26 €		
77/24	22.2.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	3 396,43 €		
76/24	22.2.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	658,14 €		
75/24	22.2.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	381,05 €		
74/24	21.2.2024	Málik Anton	M.Bela 27, Piešťany	35240865	revízia hasiacich prístrojov	502,-		
73/24	21.2.2024	Education	Panónska cesta 7, BA	35741058	učebné pomôcky	600,-		
72/24	21.2.2024	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718	aktualizácia predpisov	47,69 €		
71/24	19.2.2024	alza	Sliačska 1/D, BA	36562939	kávovar	1 677,71 €	19/24	
70/24	19.2.2024	Vema Seyfor	Plynárenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	49,20 €		
69/24	19.2.2024	Internet Mall	Prievozska 4D	35950226	chladnička	152,02 €	17/24	
68/24	16.2.2024	Gigaprint	Kuzmányho 30, Trenčín	50370294	kancelárske potreby	178,20 €	14/24	
67/24	16.2.2024	Agemsoft	Rigeleho 1, BA	35782391	učebná pomôcka	51,75 €		
66/24	14.2.2024	Sandro Nyári	Dubník 312	44825021	servis kotla	460,-		
65/24	14.2.2024	Kocjak invest	Makovského 1, Praha	6484883	športové potreby TV	437,88 €	13/24	

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry		Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
64/24	12.2.2024	ARC group	Mošnov 421		2634619	hry na TV	402,45 €	13/24	
63/24	12.2.2024	Slovenská pošta	Partizánska 9, BB		36631124	šeky ŠKD	61,67 €		12.24
62/24	21.2.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA		46112177	elektrina	3 514,87 €		
61/24	12.2.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA		46112177	eketrina	533,65 €		
60/24	12.2.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA		46112177	eketrina	213,86 €		
59/24	12.2.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA		46112177	eketrina	342,86 €		
58/24	12.2.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA		46112177	eketrina	84,19 €		
57/24	12.2.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA		46112177	eketrina	181,48 €		
56/24	12.2.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo		44426488	opravy a inštalácie v sieti	418,-		
55/24	12.2.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo		44426488	opravy a inštalácie v sieti	300,-		
54/24	12.2.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA		35763469	internet	5,99 €		
53/24	12.2.2024	O2	Einsteinova 24, BA		35848863	mobilný telefón	52,-		
52/24	9.2.2024	ZSE	Čulenova 6, BA		36677281	elektrina	156,13 €		
51/24	8.2.2024	Freiendly Stores	Lipí 686/20, Praha		4124472	rohože	77,93 €		7.24
50/24	7.2.2024	IN-kanal	Mlynské Luhy 19, BA		35773308	čistenie kanalizácie	576,-		
49/24	7.2.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA		35763469	telefóny	111,55 €		
48/24	2.2.2024	Citron	Polianky 5, BA		43882684	optimalizácia nákladov energie	166,24 €		
47/24	1.2.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA		35815256	plyn	9036,-		
46/24	1.2.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA		35815256	plyn	3307,-		
45/24	1.2.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA		35815256	plyn	403,-		
44/24	1.2.2024	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice		54142261	poplatok	58,80 €		
43/24	1.2.2024	Lyreco	Panholec 20, Pezinok		35958120	kancelárske potreby	7,80 €	70/23	
42/24	1.2.2024	Lyreco	Panholec 20, Pezinok		35958120	kancelárske potreby	622,04 €	74/23	
41/24	1.2.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava		35742364	rohože	38,81 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
40/24	1.2.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	91,73 €		
39/24	31.1.2024	Doxx	Kálov 356, Žilina	36391000	stravné lístky	11 526,-	5/24	
38/24	31.1.2024	Agemsoft	Rigeleho 1, BA	35782391	učebné pomôcky	51,75 €		
37/24	31.1.2024	Disig	Záhradnícka 151, BA	35975946	čipové karty	72,-		
36/24	29.1.2024	Elektrosped	Diaľničná 12A, BA	35765038	telefóny	58,30 €	4/24	
35/24	26.1.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	75,42 €		
34/24	25.1.2024	JŠ DATVAI	Drobného 8, BA	46818979	učebná pomôcka	85,50 €	3/24	
33/24	24.1.2024	Alemat	Svetlogoeská 3, Tábor	28159233	kanclárske potreby	23,60 €	2/24	
32/24	23.1.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	9324,-		
31/24	23.1.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	3413,-		
30/24	23.1.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	416,-		
29/24	22.1.2024	Vema Seyfor	Plynársenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	285,12 €		
28/24	19.1.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	27,-		
27/24	19.1.2024	BVS	Prešovská 48, BA	35850370	vodné stočné	801,62 €		
26/24	18.1.2024	APM technik	Libichava 80, Libichava	50517872	lampa do projektora	127,-		
25/24	16.1.2024	Leones	Žlkovce 116	46173641	hygienické potreby	229,82 €	1/24	
24/24	15.1.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-77,00 €		
23/24	15.1.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	-597,60 €		
22/24	15.1.2024	SPP	Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256	plyn	3 528,63 €		
21/24	11.1.2024	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281	elektrina	206,05 €		
20/24	10.1.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	správca siete	300,-		
19/24	10.1.2024	Ing. Martin Rimbala	Viničná 22, Malinovo	44426488	opravy a inštalácie v sieti	373,60 €		
18/24	10.1.2024	Jablotron	Sasinkova 14, Žilina	31645976	bezpečnostný systém	10,76 €		

Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO	Popis faktúrovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia v EUR s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
17/24	9.1.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	internet	5,99 €		
16/24	9.1.2024	O2	Einsteinova 24, BA	35848863	mobilný telefón	60,70 €		
15/24	8.1.2024	TKD výťahy	Mlynské Luhy 88, BA	52511685	revízia výťahu	82,42 €		
14/24	8.1.2024	EARTH RESOURCES	Sabinovská 10, BA	23120979	oprava kopírky	627,50 €		
13/24	8.1.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	elektrina	1 831,06 €		
11/24	8.1.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	483,52 €		
10/24	8.1.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	190,76 €		
9/24	8.1.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	329,17 €		
8/24	8.1.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	80,82 €		
7/24	8.1.2024	Energie2	Lazaretská 3a, BA	46112177	eketrina	171,78 €		
6/24	8.1.2024	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469	telefóny	111,60 €		
5/24	8.1.2024	Vema Seyfor	Plynárenská 7/C, BA	36237337	mzdový program	40,39 €		
4/24	8.1.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	36,02 €		
3/24	8.1.2024	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364	rohože	137,17 €		
2/24	8.1.2024	Osobný údaj	Nám. osloboditeľov 3/A, Košice	54142261	poplatok	58,80 €		
1/24	2.1.2024	APM technik	Libichava 80, Libichava	50517872	učebná pomôcka	1 065,-		