

Kniha dodávateľských faktúr

| Číslo fa. | Dodávateľ | Dodáv. číslo fa. | Celk. suma | Dátum prijatia | Dátum splat. | Poznámka |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|--|
| 1 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024010154 | 45,60 € | 8.1.2024 | 8.1.2024 | Výkon zodpovednej osoby 01/2024 ZŠ |
| 2 | FERDINANDY, s.r.o. | F24010849 | 9,90 € | 8.1.2024 | 15.1.2024 | Internet pre MŠ 01/2024 |
| 3 | Slovak Telekom, a.s. | 8341643222 | 53,00 € | 8.1.2024 | 18.1.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ |
| 4 | LG Bau-Trade s.r.o. | 2302352 | 16,49 € | 8.1.2024 | 3.1.2024 | Lepidlo, tmel pre ZŠ |
| 5 | Maroš Balážik - BAMAR | 230100256 | 8,00 € | 8.1.2024 | 5.1.2024 | Vodoinštalačný materiál pre ZŠ |
| 6 | eSOFT s.r.o. | 20230619 | 81,00 € | 8.1.2024 | 13.1.2025 | Serv.poplatok za elektr.nástenku ZŠ 01-03/2024 |
| 7 | SMZ, a.s. Jelšava | 2301000328 | 1 870,90 € | 8.1.2024 | 20.1.2024 | SF-Posk.služ.-stravov.,občerst.-Vian.posed.zam." |
| 8 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8422301887 | 29,30 € | 8.1.2024 | 17.1.2024 | El.prenos dát.-výplatné pásky 09-11.23 |
| 9 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7293264478 | 387,31 € | 9.1.2024 | 22.1.2024 | Vyúčt.el.energie-12-2023 nedoplatok ZŠ,MŠ |
| 10 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8412303396 | 54,00 € | 10.1.2024 | 22.1.2024 | Poskyt.služba-token k programu Vema ZŠ |
| 11 | MVDr. Jaroslav Duda | 12024 | 360,00 € | 10.1.2024 | 22.1.2024 | Dezinsekcia školy ZŠ |
| 12 | Ján Smoliar | 5301021305 | 984,05 € | 12.1.2024 | 26.1.2024 | Čist.prostriedky a všeob.materiál |
| 13 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-01 | 80,41 € | 15.1.2024 | 26.1.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 01/2023 |
| 14 | ARES, spol. s r.o. | 2324-3050 | 9,50 € | 15.1.2024 | 29.1.2024 | Časopis SLAVIK pre ZŠ I.st. |
| 15 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562304546 | 324,00 € | 17.1.2024 | 24.1.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 16 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240100125 | 273,00 € | 18.1.2024 | 31.1.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby pre ZŠ |
| 17 | NEOPREVENT s.r.o. | 2321124 | 126,00 € | 19.1.2024 | 30.1.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby |
| 18 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 2500902364 | 849,58 € | 23.1.2024 | 20.2.2024 | Vodné ZŠ-vyúčtovanie 17.10.23-16.01.24 |
| 19 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8412400551 | 389,40 € | 23.1.2024 | 2.2.2024 | Popl.za využ.aplik.Cloud a dát prost.Vema 01-03/24 |
| 20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8611542131 | 5 032,00 € | 23.1.2024 | 5.2.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 01/24 |
| 21 | FVCC s.r.o. | 40003 | 370,00 € | 24.1.2024 | 28.1.2024 | Poštový poukaz pre ŠJ |
| 22 | Mestské služby | 2024015 | 42,00 € | 29.1.2024 | 7.2.2024 | SF-občerstvenie pre pedag.zamestnancov ZŠ |
| 23 | mypinbuttons s.r.o. | 52401585 | 34,50 € | 29.1.2024 | 9.2.2024 | Odznaky Stredné-predškolákom MŠ |
| 24 | Trend Hygiena, s.r.o. | 20240140 | 130,77 € | 29.1.2024 | 6.2.2024 | Čistiace prostriedky pre ŠJ ZŠ |
| 25 | KYBEROS Group, s.r.o. | 220120 | 304,32 € | 29.1.2024 | 31.1.2024 | Nákup kník-Rozv.proj.-Čítame pre radosť" MŠ" |
| 26 | Komensky, s.r.o. | 70921453 | 19,00 € | 29.1.2024 | 12.2.2024 | ŠkôlkaKOMENSKÝ na rok 2024 |
| 27 | Elektra reklama s.r.o. | OF240093 | 117,99 € | 29.1.2024 | 12.2.2024 | Plexi číre 5 mm 2,05x3,05 m ZŠ |
| 28 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8442400122 | 96,00 € | 31.1.2024 | 13.2.2024 | Seminár PAM Balážiková |
| 29 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV016 | 330,41 € | 2.2.2024 | 7.2.2024 | Kancelárske potreby pre ZŠ |
| 30 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024020109 | 45,60 € | 2.2.2024 | 8.2.2024 | Výkon zodpovednej osoby 02/2024 ZŠ |
| 31 | FERDINANDY, s.r.o. | F24012486 | 9,90 € | 2.2.2024 | 15.2.2024 | Internet pre MŠ 02/2024 |
| 32 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8621254455 | 5 032,00 € | 2.2.2024 | 15.2.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 02/24 |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| 33 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slo | 20240044 | 16,95 € | 2.2.2024 | 9.2.2024 | Peroxid vodíka-UP pre ZŠ |
| 34 | Slovak Telekom, a.s. | 8343431608 | 53,00 € | 6.2.2024 | 19.2.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 01/2024 |
| 35 | LG Bau-Trade s.r.o. | 2402011 | 16,28 € | 6.2.2024 | 6.2.2024 | Hmoždinky,šróby,prah drevený pre ZŠ |
| 36 | CBS spol,s.r.o. | 24010074 | 333,60 € | 7.2.2024 | 9.2.2024 | Maľovaná mapa -Horný a stred.Gemer-krúžky II.st.ZŠ |
| 37 | Elektro montáže Ivan Baláž | 10240010 | 648,26 € | 9.2.2024 | 14.2.2024 | Údržba budov-elektromat. a práce ZŠ |
| 38 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7294358390 | 296,84 € | 9.2.2024 | 21.2.2024 | Vyúčt.el.energie-01-2024 nedoplatok ZŠ,MŠ |
| 39 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-02 | 75,69 € | 13.2.2024 | 26.2.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 02/2023 |
| 40 | E-Fulfillment s.r.o. | 1024337168 | 88,36 € | 13.2.2024 | 27.2.2024 | Všeobecný mat.-PVV MŠ |
| 41 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240100309 | 327,34 € | 13.2.2024 | 26.2.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby pre ZŠ |
| 42 | Talentída, n.o. | 224310088 | 235,00 € | 15.2.2024 | 16.2.2024 | Poplatok za súťaž Matematický klokan-krúžky ZŠ |
| 43 | Milan Baláž MB-KOM | 24-027 | 948,00 € | 15.2.2024 | 12.2.2024 | Revízia komínov ZŠ |
| 44 | CK AZAD s.r.o. | 2401052 | 900,00 € | 15.2.2024 | 29.2.2024 | Pobyt na lyžiarskom výcviku 2024-ZŠ II.st. |
| 45 | CK AZAD s.r.o. | 2401054 | 865,00 € | 15.2.2024 | 29.2.2024 | Pobyt na lyžiarskom výcviku 2024-ZŠ II.st.z PK" |
| 46 | ŠEVT, a.s. | 2242201497 | 231,85 € | 26.2.2024 | 4.3.2024 | Tlačivá pre ZŠ |
| 47 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421003 | 126,00 € | 26.2.2024 | 1.3.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 01/2024 |
| 48 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562400137 | 300,24 € | 26.2.2024 | 26.2.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 49 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20231194 | 360,00 € | 26.2.2024 | 29.2.2024 | Prepr.autobus.01-02.02.24 Telgárt PVV MŠ+Kružky ZŠ |
| 50 | FreePort, s.r.o | 241227 | 282,90 € | 26.2.2024 | 9.3.2024 | VALENT jedálenský stôl 80x80 pre ŠJ ZŠ |
| 51 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202402274 | 49,20 € | 27.2.2024 | 8.3.2024 | Publikácia-Školská jedáleň-feb.24 |
| 52 | ELARIN s.r.o. | 1092024 | 5 686,00 € | 28.2.2024 | 4.3.2024 | Učebné pomôcky pre PVV MŠ |
| 53 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV022 | 187,53 € | 28.2.2024 | 22.2.2024 | Všeobecný,spotr.materiál-PVV MŠ |
| 54 | Ján Smoliar | 5701021309 | 990,59 € | 28.2.2024 | 13.3.2024 | Čist.prostriedky a všeob.materiál |
| 55 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 1024403152 | 359,64 € | 28.2.2024 | 23.1.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 56 | Tatranská mliekareň a.s. | 3002400045 | 143,03 € | 28.2.2024 | 26.1.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 57 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530405417 | 499,48 € | 28.2.2024 | 23.2.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 58 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 1024430482 | 599,40 € | 28.2.2024 | 12.3.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 59 | Schools United s.r.o. | 2024013636 | 354,00 € | 29.2.2024 | 14.3.2024 | Športové oblečenie a tašky na súťaže-krúžky ZŠ |
| 60 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV033 | 727,70 € | 1.3.2024 | 7.3.2024 | Kancelárske potreby pre ZŠ |
| 61 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024030110 | 45,60 € | 1.3.2024 | 8.3.2024 | Výkon zodpovednej osoby 03/2024 ZŠ |
| 62 | FERDINANDY, s.r.o. | F24013974 | 9,90 € | 1.3.2024 | 15.3.2024 | Internet pre MŠ 03/2024 |
| 63 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8611631075 | 5 032,00 € | 4.3.2024 | 15.3.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 03/24 |
| 64 | Slovak Telekom, a.s. | 8344225022 | 53,00 € | 5.3.2024 | 18.3.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 02/2024 |
| 65 | Mestské služby | 2024112 | 28,49 € | 6.3.2024 | 19.3.2024 | Vývoz odpadu z MŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------------|-----------|-----------|---|
| 66 | MEGGY-T s.r.o. | 240100063 | 3 137,40 € | 6.3.2024 | 15.3.2024 | Nákup učebných pomôcok žiakom HN ZŠ |
| 67 | Mestské služby | 2024110 | 259,20 € | 7.3.2024 | 19.3.2024 | Oprava strechy na pavilóne E" ZŠ" |
| 68 | LG Bau-Trade s.r.o. | 2402040 | 253,86 € | 7.3.2024 | 7.3.2024 | Dvere, lepidlo, štetec... pre ZŠ |
| 69 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7293852554 | 264,29 € | 7.3.2024 | 19.3.2024 | Vyúčt.el.energie-02-2024 nedoplatok ZŠ, MŠ |
| 70 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 6230623045 | 249,00 € | 8.3.2024 | 20.3.2024 | Mokro suchý vysávač pre MŠ |
| 71 | ALBI, s.r.o. | 202405714 | 239,25 € | 14.3.2024 | 18.3.2024 | Nákup kníh-Rozv.proj.Čítame pre radosť"MŠ" |
| 72 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-03 | 78,64 € | 14.3.2024 | 26.3.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 03/2024 |
| 73 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240100487 | 409,36 € | 14.3.2024 | 20.3.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby pre ZŠ |
| 74 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240100496 | 416,48 € | 14.3.2024 | 20.3.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby pre ZŠ |
| 75 | BS ACOUSTIC SK s.r.o. | FV240022 | 369,00 € | 18.3.2024 | 28.3.2024 | Prenos.ozvuč.systém-reproduktor pre ZŠ |
| 76 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421013 | 126,00 € | 18.3.2024 | 30.3.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 02/2024 |
| 77 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562400530 | 232,44 € | 18.3.2024 | 25.3.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 78 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 3043401406 | 69,00 € | 18.3.2024 | 25.3.2024 | Prístup do aplikácie Dotazníky Direktor 4-12/24 ZŠ |
| 79 | FIT line s.r.o. | 24VF00053 | 316,00 € | 19.3.2024 | 25.3.2024 | Športový materiál pre ZŠ |
| 80 | AbiiCom s.r.o. | 702400023 | 582,10 € | 19.3.2024 | 25.3.2024 | Mapy pre MŠ - PVV MŠ |
| 81 | LG Bau-Trade s.r.o. | 2402047 | 125,37 € | 19.3.2024 | 26.3.2024 | Farby, omietka, valec, lepidlo pre ZŠ |
| 82 | CreoCom, s.r.o. | 240250 | 190,34 € | 19.3.2024 | 20.3.2024 | Vyfarbovacia taška, peračník, hrnček s podšálkou ZŠ |
| 83 | Bc.Michal Šimko-Ghost riders | 20240022 | 160,00 € | 21.3.2024 | 2.4.2024 | Prednáška o včelách-aktivity PVV MŠ |
| 84 | Pro Solutions, s.r.o. | 24/0406 | 207,20 € | 21.3.2024 | 27.3.2024 | Nákup kníh-Rozv.proj.-Čítame pre radosť" MŠ+"OK" |
| 85 | EXAM testing, spol. s r.o. | 224310018 | 300,00 € | 22.3.2024 | 27.3.2024 | Poplatok za súťaž KOMPARO modul- ZŠ II.st. |
| 86 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530403208 | 181,69 € | 22.3.2024 | 5.2.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 87 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530403638 | 440,74 € | 22.3.2024 | 9.2.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 88 | Mestské služby | 2024162 | 90,00 € | 26.3.2024 | 4.4.2024 | SF-občerstvenie-koláče-Deň učiteľov |
| 89 | Stainless Master s.r.o. | FV240062 | 1 620,00 € | 27.3.2024 | 8.4.2024 | Rebriny zvislé 800x2240-šport.náradie ZŠ |
| 90 | Stainless Master s.r.o. | FV240064 | 1 692,00 € | 27.3.2024 | 8.4.2024 | Rebriny vodorovné 900x3380-šport.náradie ZŠ |
| 91 | Stainless Master s.r.o. | FV240065 | 1 188,00 € | 27.3.2024 | 8.4.2024 | Rebriny šikmé 1950x900-šport.náradie ZŠ |
| 92 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8171998476 | 5 032,00 € | 3.4.2024 | 15.4.2024 | Zemný plyn ZŠ, MŠ-podľa harmonogramu 04/24 |
| 93 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2500934038 | 2 416,99 € | 3.4.2024 | 24.4.2024 | Vodné ZŠ, MŠ-vyúčtovanie 14.09.23-21.03.24 |
| 94 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024040124 | 45,60 € | 3.4.2024 | 8.3.2024 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 ZŠ |
| 95 | FERDINANDY, s.r.o. | F24015572 | 9,90 € | 3.4.2024 | 15.4.2024 | Internet pre MŠ 04/2024 |
| 96 | NOMiland, s.r.o. | 22406483 | 64,50 € | 4.4.2024 | 4.4.2024 | Pomôcka na správny úchop pera-PVV MŠ |
| 97 | Malý šéfkuchár bez čapice OZ | 20240024 | 198,90 € | 4.4.2024 | 26.3.2024 | Mrkvičkový pracovný zošit-did.pomôcka-PVV MŠ |
| 98 | eSOFT s.r.o. | 20240090 | 90,00 € | 4.4.2024 | 13.4.2024 | Serv.poplatok za elektr.nástenu ZŠ 04-06/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| 99 | Ján Smoliar | 6301021315 | 716,90 € | 4.4.2024 | 29.4.2024 | Čist.prostriedky a všeob.materiál |
| 100 | Slovak Telekom, a.s. | 8347024069 | 53,00 € | 8.4.2024 | 18.4.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 03/2024 |
| 101 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV054 | 82,56 € | 8.4.2024 | 3.4.2024 | Kancelárske potreby pre ZŠ |
| 102 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8422400325 | 28,91 € | 8.4.2024 | 18.4.2024 | El.prenos dát.-výplatné pásky 12.23-02.24 |
| 103 | ATTILA, s.r.o. | 24VF00026 | 162,70 € | 8.4.2024 | 13.4.2024 | Občerstvenie ZŠ |
| 104 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 20240382-01 | 290,00 € | 9.4.2024 | 18.4.2024 | Manažovanie ZŠ s MŠ v r. 2024 16.-18.04.24-seminár |
| 105 | Martin Rolínek-LIGHTS ON! | 202415 | 361,40 € | 9.4.2024 | 15.4.2024 | Skenovanie a výroba fotografií ZŠ |
| 106 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7292489326 | -570,88 € | 10.4.2024 | 18.4.2024 | Vyúčt.el.energie-03/2024 preplatok ZŠ,MŠ |
| 107 | Snowstav s.r.o. | Z12024008 | 500,00 € | 15.4.2024 | 15.4.2024 | Záloha za pobyt v ŠvP MŠ 27.05-31.05.24 |
| 108 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-04 | 75,64 € | 15.4.2024 | 26.4.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 04/2024 |
| 109 | STAVIVO IBV, s.r.o. | FVRV-149/2024 | 419,26 € | 18.4.2024 | 30.4.2024 | Nákup spotrebného mat. pre ZŠ |
| 110 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562400928 | 412,32 € | 18.4.2024 | 25.1.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 111 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421023 | 126,00 € | 22.4.2024 | 30.4.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 03/2024 |
| 112 | Mestský sociálny podnik s.r.o. | 2024007 | 30,00 € | 23.4.2024 | 7.5.2024 | Kosenie v areáli ZŠ |
| 113 | Špecial.centrum porad.a prev.pre deti.. | 202404 | 52,90 € | 23.4.2024 | 3.5.2024 | Cestov.náklady za vyšetren.detí v teréne 22.04.24 |
| 114 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8412401682 | 389,40 € | 24.4.2024 | 6.5.2024 | Popl.za využ.aplik.Cloud a dát prost.Vema 04-06/24 |
| 115 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2500952463 | 1 746,72 € | 24.4.2024 | 20.5.2024 | Vodné ZŠ-vyúčtovanie 17.01.-15.04.24 |
| 116 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202405727 | 49,20 € | 24.4.2024 | 2.5.2024 | Publikácia-Školská jedáleň-apríl 24 |
| 117 | Zuzana Hamranová | 20240063 | 266,20 € | 24.4.2024 | 29.4.2024 | Učebná pomôcka pre MŠ-PVV MŠ |
| 118 | TATRA-KOV s.r.o. | 240059 | 900,00 € | 29.4.2024 | 1.5.2024 | Prenájom priestorov-školenie ZŠ 19-20.04.24 |
| 119 | TATRA-KOV s.r.o. | 240058 | 2 030,00 € | 29.4.2024 | 1.5.2024 | Regeneračný pobyt pre ped.zam.ZŠ s MŠ 19-20.04.24 |
| 120 | Ľuboš Staňo | 2024/021 | 626,00 € | 29.4.2024 | 3.5.2024 | Prilba,duša,plášť a servis bicykla ZŠ |
| 121 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 9645100070 | 104,50 € | 30.4.2024 | 7.5.2024 | Pracovneravo.sk-PREMIUM 5-12/24-online prístup ZŠ |
| 122 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV072 | 66,14 € | 2.5.2024 | 7.5.2024 | Kancelárske potreby pre ZŠ |
| 123 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024050113 | 45,60 € | 2.5.2024 | 8.5.2024 | Výkon zodpovednej osoby 05/2024 ZŠ |
| 124 | FERDINANDY, s.r.o. | F24017034 | 9,90 € | 2.5.2024 | 15.5.2024 | Internet pre MŠ 05/2024 |
| 125 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8132070174 | 5 032,00 € | 2.5.2024 | 15.5.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 05/24 |
| 126 | DanceMaster s.r.o. | SK1002363/24 | 139,60 € | 2.5.2024 | 16.5.2024 | Detské sukne pre PVV MŠ |
| 127 | Maroš Balážik - BAMAR | 240100102 | 20,00 € | 6.5.2024 | 7.5.2024 | Vodoinštalačný materiál pre ZŠ |
| 128 | Slovak Telekom, a.s. | 8348819681 | 53,00 € | 6.5.2024 | 20.5.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 04/2024 |
| 129 | P.Zapletal-Služby v ochrane pred požiarom | 11.4.2024 | 421,00 € | 6.5.2024 | 2.5.2024 | Nákup a kont.hasiac.prístrojov a kont.hydrantov ZŠ |
| 130 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240427 | 480,00 € | 9.5.2024 | 4.5.2024 | Prepr.autobus.20.04.24 Jelš.-Krpáčovo-vzdeláv.PZ |
| 131 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240428 | 343,20 € | 9.5.2024 | 3.5.2024 | Prepr.autob.19.04.24 Jelš.-B.Bystrica-divadlo IIZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 132 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240429 | 369,00 € | 9.5.2024 | 13.5.2024 | Prepr.autob.29.04.24 Jelš.-Spiš.N Ves exkur. I.st. |
| 133 | KnihArt - Tatiana Kršková | 230100067 | 208,48 € | 10.5.2024 | 23.5.2024 | Nákup kníh pre I.st. ZŠ |
| 134 | Grapa Media s.r.o. | 9242464 | 66,80 € | 14.5.2024 | 16.5.2024 | Motýľia záhrada veľká-PVV MŠ |
| 135 | mypinbuttons s.r.o. | 52407997 | 131,40 € | 14.5.2024 | 24.5.2024 | Odznaky a medaile pre PVV MŠ |
| 136 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-05 | 85,30 € | 14.5.2024 | 26.5.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 05/2024 |
| 137 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240100933 | 394,73 € | 14.5.2024 | 20.5.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby pre ZŠ |
| 138 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240100935 | 611,02 € | 14.5.2024 | 20.5.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby |
| 139 | DanceMaster s.r.o. | 137169 | 87,10 € | 15.5.2024 | 28.5.2024 | Dres s trojsvrťovým rukávom pre dievčatá-PVV MŠ |
| 140 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8412402125 | 54,00 € | 16.5.2024 | 28.5.2024 | Poskyt.služba-token k programu Vema ZŠ |
| 141 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7293459601 | -2 006,30 € | 16.5.2024 | 16.5.2024 | Vyúčt.el.energie-04/2024 preplatok ZŠ,MŠ |
| 142 | MediaDIDA, s.r.o. | 924049 | 319,90 € | 16.5.2024 | 16.5.2024 | Učebné pomôcky pre ZŠ |
| 143 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530412090 | 279,02 € | 17.5.2024 | 19.4.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 144 | ATC-JR, s.r.o. | 2401401933 | 181,12 € | 17.5.2024 | 24.4.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 145 | ATC-JR, s.r.o. | 2401402013 | 237,42 € | 17.5.2024 | 29.4.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 146 | ATC-JR, s.r.o. | 2401402177 | 316,70 € | 17.5.2024 | 6.5.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 147 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530414113 | 508,80 € | 17.5.2024 | 3.5.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 148 | BScom s.r.o. | 240110074 | 127,71 € | 17.5.2024 | 27.5.2024 | Profi box-sada na maľovanie na tvár PVV MŠ |
| 149 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562401333 | 311,16 € | 21.5.2024 | 24.5.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 150 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421032 | 126,00 € | 21.5.2024 | 30.5.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 04/2024 |
| 151 | Asseco Solutions, a.s. | 340279 | 46,80 € | 21.5.2024 | 4.6.2024 | Online školenie-12.06.24-nast.číselníkov v Asseco |
| 152 | Asseco Solutions, a.s. | 340284 | 46,80 € | 21.5.2024 | 4.6.2024 | Online školenie-19.06.24-účtovníctvo v AssecoWéčko |
| 153 | ROAX s.r.o. | 240100171 | 303,60 € | 21.5.2024 | 25.5.2024 | Nákup čist.prostriedkov do umývačky riadu ŠJ |
| 154 | Slovenská legálna metrológia n.o. | 524309481 | 124,20 € | 22.5.2024 | 20.6.2024 | Kalibrácia váhy v ŠJ ZŠ |
| 155 | CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. | 13055168 | 2 400,00 € | 24.5.2024 | 24.5.2024 | Pobyt v švP 13.-17.05.24 ZŠ I.st. Nový Smokovec |
| 156 | CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. | 13055168-1 | 800,00 € | 24.5.2024 | 24.5.2024 | Pobyt v švP-dot.z Mesta 13.-17.05.24 ZŠ I.st.Smoko |
| 157 | CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. | 13055168-2 | 162,00 € | 24.5.2024 | 24.5.2024 | Pobyt v švP-.z PK" 13.-17.05.24 ZŠ I.st.Smokovec" |
| 158 | Bábkové divadlo v Košiciach | 704000034/2024 | 60,00 € | 29.5.2024 | 7.6.2024 | Bábkové predst.-Guľko Bombuľko" PVV MŠ" |
| 159 | EVRENT s.r.o. | 2400007 | 440,00 € | 31.5.2024 | 19.6.2024 | Deň detí"-Aktivity pre detí-prenáj.kolotoč.PVV MŠ" |
| 160 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0188 | 654,50 € | 1.6.2024 | 5.6.2024 | Nákup renov.tonerov,proj.lampa ND k výp.tech.ZŠ |
| 161 | AITEC,s.r.o. | 1102401084 | 4 349,07 € | 1.6.2024 | 19.6.2024 | Učebnice pre ZŠ I.st. |
| 162 | Revízia,Oprava,Predaj-Mgr. Ján Fatľa | 2024/11 | 223,00 € | 1.6.2024 | 3.6.2024 | Odb.prehl.a odst.zist.závad na telových.narádí ZŠ |
| 163 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024060130 | 45,60 € | 4.6.2024 | 8.6.2024 | Výkon zodpovednej osoby 06/2024 ZŠ |
| 164 | FERDINANDY, s.r.o. | F24018663 | 9,90 € | 4.6.2024 | 15.6.2024 | Internet pre MŠ 06/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| 165 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV058 | 61,45 € | 4.6.2024 | 6.4.2024 | Taviaca pištol veľká,náplň,servítky ZŠ I.st. |
| 166 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240439 | 358,40 € | 4.6.2024 | 31.5.2024 | Prepr.autob.13.-17.5.24 Jelš.-Štrb.Pleso-ŠKD |
| 167 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240440 | 473,00 € | 4.6.2024 | 7.6.2024 | Prepr.autob.24.5.24 Jelš.-Košice-MŠ |
| 168 | Maroš Balážik - BAMAR | 240100128 | 69,30 € | 4.6.2024 | 7.6.2024 | Vodoinštalačný materiál pre ZŠ |
| 169 | MIR-CAT Krštien Miroslav | 2024065 | 200,00 € | 4.6.2024 | 31.5.2024 | ERASMUS+23-osobná preprava Jelš.-Rumunsko Nadlac |
| 170 | Slovak Telekom, a.s. | 8350614183 | 53,00 € | 4.6.2024 | 18.6.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 05/2024 |
| 171 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530409382 | 71,60 € | 4.6.2024 | 25.3.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 172 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8640776069 | 5 032,00 € | 6.6.2024 | 17.6.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 06/24 |
| 173 | MGR. art.Ľubica Kontrová-GRAFIKONT | 20240004 | 415,00 € | 6.6.2024 | 21.6.2024 | Propagačný materiál-tlač brožúr MŠ |
| 174 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7293596992 | -443,55 € | 10.6.2024 | 17.6.2024 | Vyúčt.el.energie-05/2024 preplatok ZŠ,MŠ |
| 175 | SŠCPP pre deti a žiakov s narušenými ko | 24VF00001 | 315,00 € | 10.6.2024 | 10.6.2024 | Logopedické služby-21 vyšetrené detí ZŠ I.st. |
| 176 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240101182 | 286,24 € | 10.6.2024 | 18.6.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby |
| 177 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240457 | 99,00 € | 11.6.2024 | 20.6.2024 | Prepr.autob.06.06.24 Jelš.-Hrádok-ŠKD |
| 178 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košic | 20240579-01 | 35,00 € | 11.6.2024 | 24.6.2024 | Mzdová účtovníčka na začiatku III.Q.24 |
| 179 | NOMiland, s.r.o. | 22500451 | 198,81 € | 12.6.2024 | 18.6.2024 | Nákup učebných pomôcok PVV MŠ |
| 180 | Malý šéfkuchár bez čapice OZ | 20240051 | 599,50 € | 12.6.2024 | 30.6.2024 | Nákup didagtických pomôcok PVV MŠ |
| 181 | ATC-JR, s.r.o. | 2401402910 | 1 277,54 € | 12.6.2024 | 12.6.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 182 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-06 | 78,28 € | 13.6.2024 | 26.6.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 06/2024 |
| 183 | IMI TRADE s.r.o. | 2403491 | 142,38 € | 13.6.2024 | 14.6.2024 | PAPUL sťahovací batoh-tlač,príprava...PVV MŠ |
| 184 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240101183 | 46,32 € | 13.6.2024 | 18.6.2024 | Jednorázové misky,vidličky a poháre ZŠ |
| 185 | ARCgroup s.r.o. | 24060197 | 176,25 € | 13.6.2024 | 21.6.2024 | Žabák Tonda-učebná pomôcka PVV MŠ |
| 186 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421045 | 126,00 € | 14.6.2024 | 30.6.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 05/2024 |
| 187 | Pro Solutions, s.r.o. | 24/0754 | 348,00 € | 19.6.2024 | 21.6.2024 | Nákup kníh-UP PVV MŠ |
| 188 | E-Fulfillment s.r.o. | 1024420421 | 134,77 € | 21.6.2024 | 3.7.2024 | Všeobecný spotr.mat.Rozlúčka so MŠ" PVV MŠ" |
| 189 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202408722 | 49,20 € | 25.6.2024 | 1.7.2024 | Publikácia-Školská jedáleň-jún 24 |
| 190 | LG Bau-Trade s.r.o. | 2402134 | 263,12 € | 25.6.2024 | 25.6.2024 | Štetce,lazúra,farba...pre ZŠ |
| 191 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562401757 | 382,80 € | 25.6.2024 | 26.6.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 192 | Mestské služby | 2024291 | 90,72 € | 26.6.2024 | 9.7.2024 | Zabezpeč.dovozu stolov na Hájenku-Deň otcov"-ŠKD" |
| 193 | National Pen PromotionalProducts Lim | SK00231145 | 239,39 € | 1.7.2024 | 3.7.2024 | Propag.mat.pre ZŠ-kov.perá s logom ZŠ s MŠ |
| 194 | MIR-CAT Krštien Miroslav | 2024081 | 168,00 € | 1.7.2024 | 30.6.2024 | Preprava detí Jelš.-Muráň Sysľovisko 20.6.24 PVVMŠ |
| 195 | ŠEVT, a.s. | 2242005961 | 610,00 € | 1.7.2024 | 9.7.2024 | Kompl.šk.agenda pre ZŠ,MŠ-licencia 2024,2025 |
| 196 | Eva Wilson ART | 202411 | 720,00 € | 1.7.2024 | 26.7.2024 | Nákup kníh-Huco a jeho kamaráti MŠ,ŠKD" |
| 197 | Proxia services s.r.o. Detva | 20240147 | 90,00 € | 1.7.2024 | 12.7.2024 | Serv.poplatok za elektr.nástenku ZŠ 07-09/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| 198 | Ján Smoliar | 7801021330 | 159,30 € | 1.7.2024 | 12.7.2024 | Čist.prostriedky a všeob.materiál |
| 199 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8698839132 | 4 026,00 € | 1.7.2024 | 15.7.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 07/24 |
| 200 | CBS spol.s.r.o. | 240418 | 1 584,00 € | 1.7.2024 | 10.7.2024 | ERASMUS+23-Prog.mat.-Čarovná Revúca a okolie"" |
| 201 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024070144 | 45,60 € | 1.7.2024 | 8.7.2024 | Výkon zodpovednej osoby 07/2024 ZŠ |
| 202 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. | F24900150 | 46,80 € | 1.7.2024 | 8.7.2024 | Časopis Šk.exprt pre reg.školsťvo" 10.6-9.9.24" |
| 203 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202409521 | 780,00 € | 1.7.2024 | 10.7.2024 | Učebnice ZŠ II.st.-Geográfia |
| 204 | FERDINANDY, s.r.o. | F240110087 | 9,90 € | 2.7.2024 | 15.7.2024 | Internet pre MŠ 07/2024 |
| 205 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 2416335 | 1 159,30 € | 2.7.2024 | 26.7.2024 | Učebnice ZŠ II.st. |
| 206 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 2416436 | 90,00 € | 2.7.2024 | 27.7.2024 | Učebnice ZŠ II.st. |
| 207 | Gastronom International SK, s.r.o. | FVSO-357/2024 | 485,28 € | 3.7.2024 | 18.6.2024 | Taniere hlboké a plytké pre ŠJ MŠ |
| 208 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0278 | 353,20 € | 3.7.2024 | 12.7.2024 | Kamery a inštalácia, materiál ZŠ |
| 209 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0282 | 98,40 € | 3.7.2024 | 12.7.2024 | Nákup renovovaných tonerov ZŠ |
| 210 | Kocjak invest, s.r.o. | 20240734 | 171,94 € | 3.7.2024 | 26.6.2024 | Špotrové potreby pre ŠKD |
| 211 | Slovak Telekom, a.s. | 8352403313 | 53,00 € | 9.7.2024 | 18.7.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 06/2024 |
| 212 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7294474574 | -67,45 € | 9.7.2024 | 15.7.2024 | Vyúčt.el.energie-06/2024 preplatok ZŠ,MŠ |
| 213 | Adriana Lisoňová A-Lis | 24005 | 18,00 € | 9.7.2024 | 2.7.2024 | Rozšírenie detského kostýmu-šaty-PVV MŠ |
| 214 | ZBOJSKÁ S.R.O. | 20240225 | 1 557,50 € | 9.7.2024 | 21.7.2024 | SF-Regeneračný pobyt zamest. ZŠ s MŠ Jelšava |
| 215 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8422400949 | 29,44 € | 10.7.2024 | 22.7.2024 | El.prenos dát.-výplatné pásky 03.24-05.24 |
| 216 | Dušan Laboš-zemné práce, s.r.o. | 2024014 | 351,00 € | 12.7.2024 | 7.8.2024 | Zemné práce pre ZŠ |
| 217 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-07 | 76,77 € | 15.7.2024 | 26.7.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 07/2024 |
| 218 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562402181 | 435,12 € | 18.7.2024 | 24.7.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 219 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8412402564 | 389,40 € | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Popl.za využ.aplik.Cloud a dát prost.Vema 07-09/24 |
| 220 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024080111 | 45,60 € | 1.8.2024 | 8.8.2024 | Výkon zodpovednej osoby 08/2024 ZŠ |
| 221 | FERDINANDY, s.r.o. | F240111721 | 9,90 € | 1.8.2024 | 15.8.2024 | Internet pre MŠ 08/2024 |
| 222 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8660164549 | 4 026,00 € | 1.8.2024 | 15.8.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 08/24 |
| 223 | Peter Krága | 2024011 | 2 997,50 € | 1.8.2024 | 8.8.2024 | Výroba skriň a montáž pre ZŠ |
| 224 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240930 | 194,40 € | 1.8.2024 | 18.7.2024 | Prepr.autob.04.07.24 Jelš.-Zbojská-MŠ |
| 225 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421058 | 126,00 € | 1.8.2024 | 30.7.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 06/2024 |
| 226 | ŠEVT, a.s. | 2242205849 | 140,41 € | 1.8.2024 | 25.7.2024 | Tlačivá pre MŠ,ZŠ,ŠKD |
| 227 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 2501015876 | 1 182,60 € | 5.8.2024 | 26.8.2024 | Vodné ZŠ-vyúčtovanie 16.04.-16.07.24 |
| 228 | Mestský sociálny podnik s.r.o. | 2024029 | 968,76 € | 5.8.2024 | 16.8.2024 | Materiál,stav.práce,doprava-vybudov.chodníka ZŠ |
| 229 | Slovak Telekom, a.s. | 8354181806 | 53,00 € | 5.8.2024 | 19.8.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 07/2024 |
| 230 | TOPSET Solutions s.r.o. | 2240314 | 222,00 € | 7.8.2024 | 17.8.2024 | Apl.progr.WinCITY Registratúra-licencia+inštalácia |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| 231 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20240604 | 997,20 € | 9.8.2024 | 28.6.2024 | Prepr.autob.14.06.24 Jelš.-Nitra SZP ZŠ II.st. |
| 232 | TOPSET Solutions s.r.o. | 9240645 | 42,00 € | 9.8.2024 | 19.8.2024 | Registratúra-školenie Balážiková |
| 233 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7294266421 | -701,70 € | 9.8.2024 | 16.8.2024 | Vyúčt.el.energie-07/2024 preplatok ZŠ,MŠ |
| 234 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-08 | 75,46 € | 13.8.2024 | 26.8.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 08/2024 |
| 235 | ŠEVT, a.s. | 1240002952 | 72,50 € | 13.8.2024 | 26.8.2024 | Tlač triednej knihy zo ŠNW pre ZŠ |
| 236 | Ľubomír Meriač - SERVIS | 24200287 | 129,00 € | 15.8.2024 | 30.8.2024 | Oprava motorovej píly STIHL ZŠ |
| 237 | Ľubomír Meriač - SERVIS | 24200495 | 3 100,00 € | 15.8.2024 | 28.8.2024 | Nákup traktorovej kosačky STIGA Estate 7102 HW-dot |
| 238 | Ľubomír Meriač - SERVIS | 24200500 | 699,00 € | 19.8.2024 | 30.8.2024 | Oprava el.náradia a záhradnej techniky ZŠ |
| 239 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562402604 | 18,00 € | 19.8.2024 | 23.8.2024 | Prenájom nádoby ŠJ |
| 240 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421070 | 126,00 € | 19.8.2024 | 30.8.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 07/2024 |
| 241 | Malý šéfkuchár bez čapice OZ | 20240063 | 1 218,00 € | 19.8.2024 | 25.8.2024 | Šrdiečková škôlka-celoroč.aktivity pre deti PVVMŠ" |
| 242 | E-Fulfillment s.r.o. | 1024787479 | 147,91 € | 21.8.2024 | 2.9.2024 | Všeobecný spotr.mat.Sláv.otvor.šk.roka" PVV MŠ" |
| 243 | SOFT-GL, s.r.o. | 2408000947 | 270,00 € | 21.8.2024 | 3.9.2024 | Čipový kľúč ŠJ ZŠ |
| 244 | preskoly.sk s.r.o. | F524051026 | 578,00 € | 23.8.2024 | 5.9.2024 | Učebnice pre ZŠ II.st. |
| 245 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV106 | 399,61 € | 23.8.2024 | 30.8.2024 | Kancelárske potreby pre SZP ZŠ |
| 246 | Mgr.art. Ľubica Martinove | 2024006 | 130,00 € | 23.8.2024 | 12.9.2024 | ERASMUS+23-Prog.mat.-reklamný banner+graf.sprov. |
| 247 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 1102402760 | 2 406,75 € | 27.8.2024 | 9.9.2024 | Učebnice AJ+NJ pre ZŠ II.st. |
| 248 | ersor s.r.o. | 2024167 | 888,00 € | 27.8.2024 | 2.9.2024 | Výroba propagačného videa -MŠ |
| 249 | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 42000115 | 1 696,49 € | 27.8.2024 | 9.9.2024 | Lanová látka so sieťou Nová-PVV MŠ |
| 250 | AITEC,s.r.o. | 1212406472 | 191,52 € | 27.8.2024 | 3.9.2024 | Licenčné popl.na offline Matemat.,Vlastiveda SZP |
| 251 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. | 2400401751 | 1 078,00 € | 28.8.2024 | 9.9.2024 | Učebnice pre ZŠ I.st. |
| 252 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024090119 | 45,60 € | 2.9.2024 | 8.9.2024 | Výkon zodpovednej osoby 09/2024 ZŠ |
| 253 | FERDINANDY, s.r.o. | F240113242 | 9,90 € | 2.9.2024 | 15.9.2024 | Internet pre MŠ 09/2024 |
| 254 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8162225045 | 4 026,00 € | 2.9.2024 | 16.9.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 09/24 |
| 255 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 2420738 | 234,60 € | 2.9.2024 | 22.9.2024 | Pedagogický diar pre ZŠ |
| 256 | LG Bau-Trade s.r.o. | 24021993 | 160,20 € | 2.9.2024 | 30.8.2024 | Farba,dvere,skrutky...pre ZŠ |
| 257 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV108 | 269,86 € | 3.9.2024 | 3.9.2024 | Všeobecný,spotr.materiál-PVV MŠ |
| 258 | Slovak Telekom, a.s. | 8355956266 | 53,00 € | 4.9.2024 | 18.9.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 08/2024 |
| 259 | CompAct, spol. s r.o. | 224fV113 | 953,54 € | 4.9.2024 | 7.9.2024 | Kancelárske potreby pre ŠKD,ŠJ ZŠ |
| 260 | NOMiland, s.r.o. | 52500097 | 192,00 € | 5.9.2024 | 13.9.2024 | Základná výbava predškôlaka-PVV MŠ |
| 261 | Tomáš Bomba | 9.24 | 300,00 € | 5.9.2024 | 18.9.2024 | ERASMUS+23-Sušička na ovocie |
| 262 | ArtEdu s.r.o. | 2409000776 | 101,20 € | 5.9.2024 | 19.9.2024 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 ŠJ |
| 263 | Mestský sociálny podnik s.r.o. | 2024039 | 86,48 € | 5.9.2024 | 12.9.2024 | Vyčistenie odkvapovej rúry v MŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|--|
| 264 | MGR. art.Ľubica Kontrová-GRAFIKONT | 20240007 | 1 844,00 € | 9.9.2024 | 23.9.2024 | Tlač knihy a grafické,tlačové spracovanie |
| 265 | Nezisková organizácia VESNA | 18180924 | 39,91 € | 9.9.2024 | 13.9.2024 | Seminár-odmeňov.pedag.zam.v školstve Balážikov |
| 266 | Daffer s.r.o. | F240953538 | 1 590,00 € | 9.9.2024 | 20.9.2024 | Nákup skríň pre ZŠ I.st. |
| 267 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7294570420 | -1 033,43 € | 9.9.2024 | 16.9.2024 | Vyúčt.el.energie-08/2024 preplatok ZŠ,MŠ |
| 268 | Kreativa,s.r.o. | 24250270 | 763,20 € | 10.9.2024 | 13.9.2024 | Poháre s logom školy |
| 269 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240101894 | 540,60 € | 11.9.2024 | 16.9.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby |
| 270 | Ing.Barbora Slabejová-Môj originál | 240100030 | 130,00 € | 11.9.2024 | 16.9.2024 | Balónová stena-ŠKD |
| 271 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421079 | 126,00 € | 16.9.2024 | 30.9.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 08/2024 |
| 272 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-09 | 77,58 € | 16.9.2024 | 26.9.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 09/2024 |
| 273 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 2426009 | 833,70 € | 16.9.2024 | 16.10.2024 | Učebnice ZŠ II.st. |
| 274 | TOPSET Solutions s.r.o. | 2240345 | 384,00 € | 19.9.2024 | 21.9.2024 | Apl.progr.IR ÚPVS Registrat.-1.licencia viaz.5 rok |
| 275 | EXAM testing, spol. s r.o. | 224310214 | 307,50 € | 19.9.2024 | 4.10.2024 | Popl.za súťaž-KOMPARO ZŠ II.st. |
| 276 | INSGRAF s.r.o. | 2409117 | 32,90 € | 19.9.2024 | 3.10.2024 | Magic dongle k robotovi Photon-príslušenstvo ZŠ I. |
| 277 | DAPHNE-INštitút aplikovanej ekológie | 92173 | 64,50 € | 19.9.2024 | 29.9.2024 | ERASMUS+23 Učebné pomôcky-ind.podpora |
| 278 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562403026 | 18,00 € | 20.9.2024 | 26.9.2024 | Prenájom nádoby ŠJ |
| 279 | AITEC,s.r.o. | 1202403644 | 88,22 € | 23.9.2024 | 30.9.2024 | Učebnice ZŠ I.st.+PK"" |
| 280 | ROAX s.r.o. | 240100315 | 236,64 € | 24.9.2024 | 30.9.2024 | Oprava umývačky riadu ŠJ |
| 281 | MaLAN s.r.o. | 24106454 | 104,60 € | 24.9.2024 | 27.9.2024 | Detská dolly sukňa-aktiv.pre detí PVV MŠ |
| 282 | DanceMaster SK s.r.o. | SK1004618/24 | 39,50 € | 24.9.2024 | 4.10.2024 | Dievčenský dres-aktiv.pre detí PVV MŠ+OK |
| 283 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202412801 | 49,50 € | 24.9.2024 | 2.10.2024 | Publikácia-Školská jedáleň-september 24 |
| 284 | Milan Baláž MB-KOM | 24-220 | 378,00 € | 30.9.2024 | 1.10.2024 | Kontrola kom.telies a dymovodov ZŠ |
| 285 | Nezisková organizácia VESNA | 90250924 | 39,92 € | 30.9.2024 | 1.10.2024 | Seminár-odmeňov.nepedag.zam.v školstve Balážik |
| 286 | COMOR IMPEX S.R.L. | 332 | 966,00 € | 30.9.2024 | 8.10.2024 | ERASMUS+23-Stravovanie žiakov 23-25.24 Rumunsko |
| 287 | SC CLUB 82 NADLAC EVENTS SRL | 68 | 1 597,80 € | 30.9.2024 | 22.10.2024 | ERASMUS+23-ubytovanie a strava žiakov Rumunsko |
| 288 | hchkr edu, s.r.o. | 324958397 | 840,00 € | 1.10.2024 | 18.10.2024 | Učebné pomôcky pre ZŠ |
| 289 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024100136 | 45,60 € | 2.10.2024 | 8.10.2024 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 ZŠ |
| 290 | FERDINANDY, s.r.o. | F240114818 | 9,90 € | 2.10.2024 | 15.10.2024 | Internet pre MŠ 10/2024 |
| 291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8112351242 | 4 026,00 € | 2.10.2024 | 15.10.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 10/24 |
| 292 | Ján Smoliar | 1021352 | 207,25 € | 2.10.2024 | 14.10.2024 | Čist.prostriedky a všeob.materiál |
| 293 | Ján Smoliar | 9901021351 | 445,30 € | 2.10.2024 | 14.10.2024 | Čist.prostriedky a všeob.materiál |
| 294 | TOPSET Solutions s.r.o. | 2240373 | 278,40 € | 2.10.2024 | 11.10.2024 | Apl.progr.WinCITY Pokladňa,Majetok-1.licencia |
| 295 | Mestské služby | 2024478 | 208,03 € | 2.10.2024 | 14.10.2024 | Oprava prívodu vody vo vodomerej šachte MŠ |
| 296 | ZEFIR SRL | TM A ZEFIR3965 | 640,65 € | 3.10.2024 | 10.10.2024 | ERASMUS+23-Strava žiakov Rumunsko z OK"" |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|------------|------------|------------|--|
| 297 | Slovak Telekom, a.s. | 8357747742 | 53,00 € | 7.10.2024 | 18.10.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 09/2024 |
| 298 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7292754481 | 867,28 € | 7.10.2024 | 18.10.2024 | Vyúčt.el.energie-09/2024 nedoplatok ZŠ,MŠ |
| 299 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8422401595 | 27,59 € | 7.10.2024 | 15.10.2024 | El.prenos dát.-výpltné pásky 06.24-08.24 |
| 300 | IMAKO spol. s r.o. | 2024225 | 25,41 € | 7.10.2024 | 23.10.2024 | Samostatná sieťka na stolný tenis ZŠ |
| 301 | Lukáš Koniar - KALUKO | 2024008 | 350,00 € | 7.10.2024 | 10.10.2024 | Občerstvenie - reprezentačné MŠ,ŠJ |
| 302 | Lukáš Koniar - KALUKO | 2024009 | 250,00 € | 7.10.2024 | 10.10.2024 | Prenájom priestorov MŠ,ŠJ |
| 303 | VTZ Servis - Ing. Marián Výboh | 147/2024 | 538,00 € | 1.10.2024 | 15.10.2024 | Odb.prehliadka TN v ZŠ s MŠ Jelšava |
| 304 | Mestské služby | 2024520 | 545,52 € | 7.10.2024 | 21.10.2024 | Prevoz stoličiek a materiálu+koláče MŠ,ŠJ |
| 305 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 9451503620 | 249,90 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Prístup na portál-pracovné právo 01.-12.25 |
| 306 | Špecial.centrum porad.a prev.pre deti.. | 202407 | 53,64 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Cestov.náklady za vyšetren.detí v teréne 07.10.24 |
| 307 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 2501059436 | 2 738,49 € | 10.10.2024 | 6.11.2024 | Vodné ZŠ,MŠ-vyúčtovanie 16.03.-26.09.24 |
| 308 | EKOTEC spol. s r.o. | 24kdi01407 | 193,20 € | 10.10.2024 | 22.10.2024 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska ŠKD |
| 309 | MIR-CAT Krštien Miroslav | 2024110 | 2 500,00 € | 10.10.2024 | 10.10.2024 | ERASMUS+23 z OK"-Prepr.žiakov Nadlac-Rumunsko" |
| 310 | IALF o.z. | 2410101161 | 24,00 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Vložné na projekt Slovíčka v malíčku ZŠ II.st. |
| 311 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-10 | 75,58 € | 14.10.2024 | 26.10.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 10/2024 |
| 312 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562403446 | 403,68 € | 15.10.2024 | 24.10.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 313 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 1003503862 | 246,00 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Prístup na portál Direktor 01-12/25 ZŠ |
| 314 | Seyfor Slovensko, a.s. | 8412403348 | 389,40 € | 16.10.2024 | 28.10.2024 | Popl.za využ.aplik.Cloud a dát prost.Vema 10-12/24 |
| 315 | TOPSET Solutions s.r.o. | 2240404 | 259,20 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Apl.progr.WinCITY Účtovníctvo-1.licen.popl.na 2024 |
| 316 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 2501069320 | 810,85 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Vodné ZŠ-vyúčtovanie 17.07.-08.10.24 |
| 317 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421089 | 126,00 € | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 09/2024 |
| 318 | SOFT-GL, s.r.o. | 2410001346 | 57,60 € | 21.10.2024 | 1.11.2024 | Aktializácia+servis k progr.ŠJ4 26.10.24-25.10.25 |
| 319 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 5924022994 | 228,00 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Verejná správa SR ročný prístup ZŠ |
| 320 | Jaroslav Palic | 2024028 | 45,00 € | 21.10.2024 | 30.10.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 321 | EASTFOOD s.r.o. | 5202401473 | 553,19 € | 21.10.2024 | 7.10.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 322 | TRIN - Furman Stanislav | 2024009 | 280,50 € | 21.10.2024 | 14.10.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 323 | Petr Mrázek | 30124 | 360,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Servis kanalizačného systému ZŠ |
| 324 | MAVERO s.r.o. | 102024057 | 499,99 € | 23.10.2024 | 23.10.2024 | SF-občerstvenie pre zam.-60.výr.školy |
| 325 | MAVERO s.r.o. | 102024058 | 740,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | SF-občerstvenie pre zam.-60.výr.školy |
| 326 | Asseco Solutions, a.s. | 224100903 | 38,21 € | 24.10.2024 | 6.11.2024 | Podv.účtovníctvo-predl.licencie k 31.03.2025 |
| 327 | MEGGY-T s.r.o. | 240100345 | 2 855,20 € | 24.10.2024 | 28.10.2024 | Nákup učebných pomšcok žiakom HN ZŠ |
| 328 | Proxia services s.r.o. Detva | 20240175 | 90,00 € | 25.10.2024 | 12.10.2024 | Serv.poplatok za elektr.nástenku ZŠ 07-09/2024 |
| 330 | FERDINANDY, s.r.o. | 240116448 | 9,90 € | 4.11.2024 | 15.11.2024 | Internet pre MŠ 11/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--|
| 331 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8182293816 | 4 026,00 € | 4.11.2024 | 15.11.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 11/24 |
| 332 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240102344 | 540,54 € | 4.11.2024 | 8.11.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby |
| 333 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20241330 | 207,00 € | 4.11.2024 | 8.11.2024 | Prepr.autobus.18.10.24 Telgárt PVV MŠ |
| 334 | ersor s.r.o. | 2024223 | 360,00 € | 4.11.2024 | 1.11.2024 | Video k 60. výročiu školy ZŠ |
| 335 | Slovak Telekom, a.s. | 8359336174 | 53,20 € | 4.11.2024 | 18.11.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 10/2024 |
| 336 | ROAX s.r.o. | 240100391 | 270,00 € | 6.11.2024 | 7.11.2024 | Oprava umývačky riadu ŠJ |
| 337 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0513 | 589,50 € | 6.11.2024 | 14.11.2024 | Nákup renovov. tonerov a všeob.spotr.mat. ZŠ |
| 338 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0511 | 312,00 € | 6.11.2024 | 14.11.2024 | Tlačiareň Brother /A3/ PVV MŠ |
| 339 | VEGA-SOFT, s.r.o. | 20240174 | 69,00 € | 7.11.2024 | 12.11.2024 | Počit.služby-zarad.trakt.kosačky do majetku ZŠ |
| 340 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7294901707 | 2 496,67 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | El.energia ZŠ,MŠ za 10/2024 |
| 341 | ŠEVT, a.s. | 2242208370 | 330,36 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Tlačivá pre ZŠ,MŠ |
| 342 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-11 | 77,46 € | 13.11.2024 | 26.11.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 11/2024 |
| 343 | Elektro montáže Ivan Baláž | 10240215 | 153,90 € | 13.11.2024 | 11.11.2024 | Údržba budov-elektromat. a práce MŠ |
| 344 | MVDr. Jaroslav Duda | 532024 | 360,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Dezinsekcia školy ZŠ |
| 345 | Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o. | 20241337 | 469,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Prepr.autob.07.11.24 Jelš.-Tajou ZŠ exkurzia |
| 346 | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 42000149 | 228,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Montáž preliezky-výkopové práce pre MŠ |
| 347 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 1024530231 | 532,80 € | 14.11.2024 | 21.10.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 348 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421099 | 126,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2024 |
| 349 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562403888 | 406,20 € | 19.11.2024 | 25.11.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 350 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530437176 | 216,11 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 351 | ROAX s.r.o. | 240100403 | 154,32 € | 19.11.2024 | 17.11.2024 | Nákup čist.prostriedkov do umývačky riadu ŠJ |
| 352 | ToMaNo s.r.o. | 20241444 | 68,90 € | 21.11.2024 | 20.11.2024 | Drezová nástenná batéria SJ ZŠ |
| 353 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202417255 | 35,00 € | 22.11.2024 | 3.12.2024 | Publikácia-Št.vzd.progr.pre učiteľov MŠ |
| 354 | TOPSET Solutions s.r.o. | 9240793 | 214,80 € | 26.11.2024 | 5.12.2024 | Prevody do programu WinCITY Cloud účtovníctvo |
| 355 | IWB s.r.o. | 20241453 | 399,00 € | 28.11.2024 | 5.12.2024 | Digit.učeb.pom.ZŠ II.st.-Dot.Holansko+SZP |
| 356 | IALF o.z. | 202499100 | 36,00 € | 28.11.2024 | 25.11.2024 | Vložné na jazykový kvet ZŠ |
| 357 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024120139 | 45,60 € | 2.12.2024 | 8.12.2024 | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 ZŠ |
| 358 | FERDINANDY, s.r.o. | 240118012 | 9,90 € | 2.12.2024 | 15.12.2024 | Internet pre MŠ 12/2024 |
| 359 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8631372836 | 4 026,00 € | 2.12.2024 | 16.12.2024 | Zemný plyn ZŠ,MŠ-podľa harmonogramu 12/24 |
| 360 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 202417376 | 49,50 € | 2.12.2024 | 5.12.2024 | Publikácia-Školská jedáleň-november 24 |
| 361 | Mestské služby | 2024633 | 65,38 € | 2.12.2024 | 12.12.2024 | Oprava kotla MŠ |
| 362 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV538 | 47,49 € | 2.12.2024 | 7.11.2024 | Kancelárske potreby pre Krúžky ZŠ I.st. |
| 363 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV557 | 382,79 € | 2.12.2024 | 6.12.2024 | Kancelárske potreby pre Krúžky ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 364 | Use Your Talents s.r.o. | 1120240420 | 1 152,00 € | 2.12.2024 | 13.12.2024 | Indiv.talentový mentoring pre učiteľov MŠ |
| 365 | ELARIN s.r.o. | 8732024 | 3 000,00 € | 2.12.2024 | 20.12.2024 | Didagt.učebné pomôcky PVV MŠ |
| 366 | Tomáš Bocko | 10240008 | 150,00 € | 2.12.2024 | 5.12.2024 | Pod' sa hrať,pod' muzicírovať-vzdel.aktiv.PVV MŠ |
| 367 | LAJKA ADV, s.r.o. | 2024257097 | 77,28 € | 2.12.2024 | 5.12.2024 | Detské tričká-vzdel.aktiv.PVV MŠ |
| 368 | Internet-Handel, s.r.o. | 303806721 | 70,77 € | 2.12.2024 | 28.12.2024 | Detské sukne-zimná princezna-akt.pre detí PVV MŠ |
| 369 | Webnode AG | 2403386585 | 82,80 € | 2.12.2024 | 22.11.2024 | Predl.licencia webnode.sk pre MŠ |
| 370 | hchkr edu, s.r.o. | 324109962 | 840,00 € | 2.12.2024 | 16.12.2024 | Učebné pomôcky pre SZP ZŠ 2.slátka |
| 371 | Slovak Telekom, a.s. | 8360928613 | 53,00 € | 4.12.2024 | 18.12.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ 11/2024 |
| 372 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | 240102640 | 595,63 € | 4.12.2024 | 13.12.2024 | Čist.prostriedky a hygien.potreby MŠ,ŠKD |
| 373 | Mestský sociálny podnik s.r.o. | 2024059 | 2 822,60 € | 4.12.2024 | 18.12.2024 | Nákup materiálu-oprava,údržba v MŠ |
| 374 | E-Fulfillment s.r.o. | 10241012011 | 335,24 € | 5.12.2024 | 18.12.2024 | Všeobecný spotr. mat.-aktiv.pre detí PVV MŠ |
| 375 | Maroš Balážik - BAMAR | 240100244 | 17,00 € | 5.12.2024 | 7.12.2024 | Vodoinštalčný materiál pre ŠJ ZŠ |
| 376 | Peter Krága | 2024016 | 2 100,00 € | 9.12.2024 | 20.12.2024 | Výroba policovej zostavy do ŠJ ZŠ Réžia HN |
| 377 | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. | RV240129 | 57,50 € | 9.12.2024 | 19.12.2024 | Tlač vianočných oznámení pre ZŠ |
| 378 | Ing. Miloš Hajdúk-RESAS | 24120503 | 1 946,57 € | 9.12.2024 | 19.12.2024 | Oprava kotla v MŠ |
| 379 | Východoslovenská energetika, a.s. | 7294480164 | 2 510,22 € | 9.12.2024 | 20.12.2024 | El.energia ZŠ,MŠ za 11/2024 |
| 380 | Friedly Stores s.r.o./Mujkoberec.cz/ | 22379385 | 614,39 € | 9.12.2024 | 23.12.2024 | Koberce SZP ZŠ |
| 381 | SLOVENKA-Silver, s.r.o. | ZAL244215 | 153,60 € | 9.12.2024 | 19.12.2024 | Detský rolák-Akcie pre detí PVV MŠ |
| 382 | Schools United s.r.o. | 2024041983 | 266,00 € | 10.12.2024 | 23.12.2024 | Mikina,tričko,klobúk,batoh-krúžky ZŠ |
| 383 | Internet-Handel, s.r.o. | 352009201 | 93,75 € | 9.12.2024 | 13.12.2024 | Skladacie geometrické tvary SZP ZŠ |
| 384 | Alza.sk s.r.o. | 5407499716 | 21,50 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Kostým na vystupenie-PVV MŠ |
| 385 | NOMiland, s.r.o. | 22504612 | 898,60 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Nákup učebných pomôcok PVV MŠ |
| 386 | NEOPREVENT s.r.o. | 2421110 | 126,00 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2024 |
| 387 | DAPHNE-INštitút aplikovanej ekológie | 1202400183 | 272,00 € | 13.12.2024 | 26.12.2024 | Nákup učeb.pomôcok-NO-FP na nákup UP pre ZŠ |
| 388 | Art-Export 2020 Kft. | 24EASK000758 | 20,47 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Keramický prášok -krúžky ZŠ II.st. |
| 389 | Kreativa,s.r.o. | 24250575 | 2 412,26 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | Náhradné plnenie-deka,obedár s potlačou logy ZŠ |
| 390 | Mifiel s.r.o. | 7245971 | 229,64 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Učebné pomôcky ZŠ I.st.-NO-DK UP pre školy |
| 391 | Tatranská mliekáreň a.s. | 3002408169 | 156,60 € | 13.12.2024 | 6.12.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 392 | INMEDIA, spol. s r.o. | 530438137 | 304,92 € | 13.12.2024 | 6.12.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 393 | ATC-JR, s.r.o. | 2401405795 | 349,44 € | 13.12.2024 | 11.12.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 394 | ATC-JR, s.r.o. | 2401405936 | 1 555,98 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Nákup potravín-balíčky-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 395 | Alza.sk s.r.o. | 5407607294 | 223,75 € | 16.12.2024 | 12.1.2024 | Učebné pomôcky-krúžky ZŠ |
| 396 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV566 | 304,57 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Kancelárske potreby pre Krúžky ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--|
| 397 | EASTFOOD s.r.o. | 5202401729 | 526,08 € | 16.12.2024 | 4.11.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 398 | Tatranská mliekáreň a.s. | 3002408485 | 116,64 € | 16.12.2024 | 12.12.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 399 | Orange Slovensko, a.s. | 0123519126-12 | 75,46 € | 16.12.2024 | 26.12.2024 | Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 12/2024 |
| 400 | INSGRAF s.r.o. | 2412237 | 435,40 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Učebné pomôcky-krúžky ZŠ |
| 401 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0647 | 1 130,00 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | ACER projektory SZP ZŠ I.st. |
| 402 | B-commerce, s.r.o. | 40123419 | 419,29 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Gastro materiál do ŠJ ZŠ |
| 403 | Piano servis a ladenie klavírov | 2024/5 | 175,00 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Hudobno-vzdelávací program pre deti v PVV MŠ |
| 404 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV568 | 288,77 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Kancelárske potreby pre SZP ZŠ + PK"" |
| 405 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0649 | 291,20 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | Nákup renovovaných tonerov pre SZP ZŠ |
| 406 | Ján Smoliar | 1101021363 | 236,60 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | Čist.prostriedky a všeob.materiál |
| 407 | MIR-CAT Krštien Miroslav | 2024135 | 4 980,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Kamenivo-údržba antukového ihriska |
| 408 | Panta Rhei s.r.o. | 38025094151 | 86,69 € | 17.12.2024 | 30.12.2024 | Nákup učebných pomôcok-krúžky ZŠ |
| 409 | ELEKTRO-TECHNIK s.r.o. | 20240090 | 121,00 € | 17.12.2024 | 26.12.2024 | Rádiomagnetofón CDM PVV MŠ |
| 410 | Brantner Gemer s.r.o. | 1562404322 | 282,60 € | 17.12.2024 | 24.12.2024 | Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ |
| 411 | ĽUBICA, s.r.o. | 202419372 | 467,83 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | Pracovné oblečenie pre ŠJ |
| 412 | APD-Company s.r.o. | 167911 | 472,24 € | 17.12.2024 | 1.1.2025 | Hrnček sklenený,džbán,regál-ŠJ ZŠ |
| 413 | Martinus, s.r.o. | 5184630241 | 28,83 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | Učebná pomôcka-krúžky ZŠ I.st. |
| 414 | Škola.sk, s.r.o. | 24FV0622 | 96,00 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | Učebná pomôcka-krúžky ZŠ+NO DK ZŠ I.st. |
| 415 | Škola.sk, s.r.o. | 24FV0613 | 500,40 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | ERASMUS+23 z OK"-učebná pomôcka ZŠ II.st." |
| 416 | CITY MAN, s.r.o. | 2024673 | 541,20 € | 18.12.2024 | 21.12.2024 | Nadpultový šalátový chladič pre ŠJ ZŠ |
| 417 | ALBI, s.r.o. | 202444935 | 365,28 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Nákup kníh-PVV MŠ |
| 418 | B2B Partner s.r.o. | SPF24449557 | 140,40 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Nákup všeob.spotr.mat.-PVV MŠ |
| 419 | Jaroslav Palic | 2024034 | 200,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ |
| 420 | AbiCom s.r.o. | 702400199 | 174,80 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | ERASMUS+23 z OK"-UP-ang.jazyk ZŠ II.st." |
| 421 | PROMOS ALFA spol. s r.o. | EUR2400190 | 1 037,74 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Gastro materiál ŠJ ZŠ |
| 422 | PROMOS ALFA spol. s r.o. | EUR2400189 | 1 414,49 € | 18.12.2024 | 28.12.2024 | Škrabka na zemiaky pre ŠJ ZŠ |
| 423 | HypeDress s.r.o. | VF2024120183 | 549,80 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Výroba dresov s potlačou pre školu-krúžky ZŠ |
| 424 | ALBI, s.r.o. | 202442571 | 160,15 € | 18.12.2024 | 17.12.2024 | Nákup kníh -ŠKD |
| 425 | UNIKOR trade s.r.o. | 202412123 | 1 683,00 € | 18.12.2024 | 1.1.2025 | Učeb.pomôcka-Robot PHOTON-MŠ |
| 426 | Vladimír Ferdinandy | 24FV0660 | 775,00 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Kamerový systém pre MŠ |
| 427 | Martinus, s.r.o. | 5,74198E+13 | 200,40 € | 19.12.2024 | 1.1.2025 | Učebné pomôcky pre ZŠ I.st. |
| 428 | ATTILA, s.r.o. | 24VF00096 | 155,49 € | 19.12.2024 | 1.1.2025 | SF-Vian.darček-salónky pre zamestnancov |
| 429 | Mestský sociálny podnik s.r.o. | 2024066 | 2 822,49 € | 19.12.2024 | 2.1.2025 | Oprava,údržba v MŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|--|
| 430 | NOMiland, s.r.o. | 82501997 | 175,23 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Hygienické potreby PVV MŠ |
| 431 | Elektro montáže Ivan Baláž | 10240258 | 2 489,88 € | 19.12.2024 | 2.1.2025 | Výmena svietiel-oprava a údržba pre ŠJ ZŠ |
| 432 | CompAct, spol. s r.o. | 224FV571 | 493,48 € | 20.12.2024 | 26.12.2024 | Všeobecný,spotr.materiál-PVV MŠ |
| 433 | P.Zapletal-Služby v ochrane pred požiar | 10.12.2024 | 470,00 € | 20.12.2024 | 3.1.2025 | Poskytnutie služieb PO a BOZP za r.2024 |
| 434 | Ing. Róbert Profant | 5.24 | 308,00 € | 20.12.2024 | 9.1.2025 | Čistenie kobercov pre ŠKD |
| 435 | JADI s.r.o. | 152/2024 | 3 499,80 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Dodanie antuky na opravu bežeckej dráhy ZŠ |
| 436 | Martinus, s.r.o. | 1438622821 | 18,55 € | 27.12.2024 | 23.12.2024 | Učebné pomôcky pre ZŠ I.st. |
| 437 | Proxia services s.r.o. Detva | 20240208 | 90,00 € | 28.12.2024 | 11.1.2025 | Serv.poplatok za elektr.nástenku ZŠ 10-12/2024 |

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr

Kniha dodávatelských faktúr