

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo fa.	Dodávateľ	Dodáv. číslo fa.	Celk. suma	Dátum prijatia	Dátum splat.	Poznámka
1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1025010183	46,74 €	2.1.2025	8.1.2025	Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 ZŠ
2	FERDINANDY, s.r.o.	2500818	9,90 €	2.1.2025	15.1.2025	Internet MŠ za 01/2025
3	Slovak Telekom, a.s.	8362521427	53,00 €	8.1.2025	20.1.2025	Telekomunikačné služby pre ZŠ
4	Seyfor Slovensko, a.s.	8422402261	28,38 €	8.1.2025	21.1.2025	El.prenos dát-výplatné pásky 09-11.24
5	SMZ, a.s. Jelšava	2401000339	695,10 €	8.1.2025	22.1.2025	SF-občerstvenie-vian.posedenie zamestnancov
6	IMAKO spol. s r.o.	2024234	124,63 €	8.1.2025	30.12.2024	Súprava na stolný tenis pre ZŠ II.st.
7	Východoslovenská energetika, a.s.	7293395943	2 322,35 €	10.1.2025	20.1.2025	El.energia za rok 2024-vyúčtovanie-nedoplatok
8	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2501170604	858,38 €	13.1.2025	10.2.2025	Vodné,stočné ZŠ 09.10.-31.12.2024
9	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2501258056	1 496,71 €	13.1.2025	10.2.2025	Vodné,stočné ZŠ,MŠ 14.09.-31.12.2024
10	Mestské služby	2024672	112,50 €	13.1.2025	15.1.2025	SF-koláče-vian.posedenie zamestnancov
11	Orange Slovensko, a.s.	0123519126-01	77,39 €	14.1.2025	26.1.2025	Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 01/2025
12	Centrum enviro. a etickej výchovy ŽIVĽ	Z920250032	122,00 €	10.1.2025	23.1.2025	Nákup kníh ZŠ II.st.
13	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	250100065	521,88 €	14.1.2025	24.1.2025	Hygienické potreby pre ZŠ,MŠ
14	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	250100083	121,28 €	14.1.2025	27.1.2025	Obrusovina PVC pre ŠJ ZŠ
15	SOFT-GL, s.r.o.	2501000157	147,60 €	16.1.2025	28.1.2025	Čipový kľúč pre ŠJ ZŠ
16	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8458793879	2 739,41 €	16.1.2025	29.1.2025	Zemný plyn za rok 2024-vyúčtov.-nedoplatok
17	NEOPREVENT s.r.o.	2421119	126,00 €	17.1.2025	31.12.2024	Výkon pracovnej zdravotnej služby
18	preskoly.sk s.r.o.	F525004090	22,09 €	17.1.2025	29.1.2025	Publikácia-Držte sa svojich detí pre ZŠ I.st.
19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2501299368	354,26 €	17.1.2025	17.2.2025	Vodné,stočné ZŠ 01.01-10.01.2025
20	ARES, spol. s r.o.	2425-0247	9,50 €	17.1.2025	31.1.2025	Časopis-Slávik pre ZŠ
21	Brantner Gemer s.r.o.	1562404772	226,08 €	21.1.2025	28.1.2025	Zber a odvoz BRKO a prenájom nádobí ŠJ
22	Seyfor Slovensko, a.s.	8412500522	399,14 €	21.1.2025	3.2.2025	Popl.za využ.aplik.Vema Cloud a dát.prost.01-03/25
23	Inštitút celoživotného vzdelávania Koš	20250141-01	39,00 €	21.1.2025	3.2.2025	Videoseminár-Roč.zúč.dane 2024-Balážiková
24	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	250100064	396,86 €	21.1.2025	24.1.2025	Čist.prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8612074092	5 032,00 €	23.1.2025	3.2.2025	Zemný plyn za ZŠ,MŠ 01/2025
26	Internet-Handel, s.r.o.	352036115	100,43 €	23.1.2025	29.1.2025	Moderná didaktika-UP pre ZŠ II.st.
27	ŠEVT, a.s.	1250000452	372,20 €	23.1.2025	6.2.2025	FERO fólie,laminátor pre ZŠ II.st.
28	Asseco Solutions, a.s.	225011212	210,16 €	23.1.2025	6.2.2025	Pdv.účtov.,pokladňa HIM-predl.licencie k 31.12.25
29	Tatranská mliekárňa a.s.	3002409072	223,30 €	28.1.2025	26.12.2024	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
30	INMEDIA, spol. s r.o.	530503191	722,53 €	28.1.2025	7.2.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
31	INMEDIA, spol. s r.o.	530502338	623,63 €	28.1.2025	31.1.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
32	Tropico Z, s.r.o.	25VF00039	637,46 €	28.1.2025	29.1.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ

Kniha dodávatelských faktúr

33	TOPSET Solutions s.r.o.	9250085	134,07 €	28.1.2025	7.2.2025	Prevody rozpočtu do programu WinCITY Cloud účtov.
34	Iveta Sokolová - OPTIMA	2500028	113,78 €	30.1.2025	4.2.2025	Bežná údržba kopírov.stroja KONICA MINOLTA ZŠ