

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, a.s.	2501170604	858,38 €	13.1.2025	10.2.2025	Vodné,stočné ZŠ 09.10.-31.12.2024
9	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	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 ŽIVIA	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, a.s.	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 Košice	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 mliekareň 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 dodávateľských 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
35	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1025020132	46,74 €	3.2.2025	8.2.2025	Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 ZŠ
36	FERDINANDY, s.r.o.	2502550	9,90 €	3.2.2025	15.2.2025	Internet MŠ za 02/2025
37	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8112547376	5 032,00 €	3.2.2025	17.2.2025	Zemný plyn za ZŠ,MŠ 02/2025
38	Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o.	20250018	206,64 €	3.2.2025	7.2.2025	Preprava autobusom J.-Rožňava a späť-ŠKD
39	Komensky, s.r.o.	70921453	19,47 €	3.2.2025	14.2.2025	ŠkôlkaKOMENSKÝ na rok 2025
40	Slovak Telekom, a.s.	8364118134	54,33 €	5.2.2025	18.2.2025	Telekomunikačné služby pre ZŠ 01/2025
41	Mestský sociálny podnik s.r.o.	2025007	639,35 €	7.2.2025	19.2.2025	Vymaľovanie priestorov a výmena vypínačov v MŠ
42	LG Bau-Trade s.r.o.	2502015	82,56 €	7.2.2025	7.2.2025	Dvere,kľúčka,šróby...pre MŠ
43	Talentída, n.o.	225310035	215,00 €	10.2.2025	14.2.2025	Poplatok za súťaž Matemat.klokan ZŠ
44	Východoslovenská energetika, a.s.	7294608624	3 035,71 €	12.2.2025	21.2.2025	El.energia ZŠ,MŠ za 01/2025
45	NOMiland, s.r.o.	22505485	203,22 €	12.2.2025	19.2.2025	Nákup všeob.spotr.materiálu pre MŠ
46	Orange Slovensko, a.s.	0123519126-02	82,90 €	18.2.2025	26.2.2025	Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 02/2025
47	E-Fulfillment s.r.o.	1025221592	94,14 €	13.2.2025	27.2.2025	Všeobecný-spotr.mat.pre MŠ
48	NEOPREVENT s.r.o.	2521003	129,15 €	19.2.2025	2.3.2025	Výkon pracovnej zdravotnej služby 01/2025
49	Brantner Gemer s.r.o.	1562500159	395,32 €	19.2.2025	26.2.2025	Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ
50	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	250100376	363,92 €	25.2.2025	5.3.2025	Čist.prostriedky a hygienické potreby
51	Milan Baláž MB-KOM	25-030	1 018,44 €	25.2.2025	18.2.2025	Kontrola komínových telies
52	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202502581	49,50 €	25.2.2025	7.3.2025	Publikácia-školská jedáleň február 25
53	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	250100380	561,41 €	26.2.2025	5.3.2025	Čist.prostriedky a hygienické potreby
54	EXAM testing, spol. s r.o.	225310037	630,00 €	27.2.2025	27.3.2025	Poplatok za KOMPARO ZŠ
55	Ryba Žilina, spol. s r.o.	1025011338	424,12 €	27.2.2025	13.2.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
56	Ryba Žilina, spol. s r.o.	1025021781	581,20 €	27.2.2025	10.3.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
57	Jaroslav Palic	2025003	88,20 €	27.2.2025	6.2.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
58	Tatranská mliekareň a.s.	3002500896	173,93 €	27.2.2025	20.2.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
59	Snowstav s.r.o.	2025143	1 500,00 €	28.2.2025	10.3.2025	Lyž.kurz ZŠ II.st-pobyť 17.-21.02.2025
60	Fabrika SK s.r.o.	2501072	329,64 €	4.3.2025	2.3.2025	Montáž elektr.ohrievača vody pre MŠ
61	Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o.	20250117	162,36 €	10.3.2025	4.3.2025	Preprava autobusom J.-Telgárt a späť-VVP MŠ
62	Slovak Telekom, a.s.	8365710701	54,33 €	10.3.2025	18.3.2025	Telekomunikačné služby pre ZŠ 02/2025
63	CompAct, spol. s r.o.	251FV114	419,36 €	10.3.2025	7.3.2025	Kancelárske potreby SZP ZŠ
64	NEOPREVENT s.r.o.	2521012	129,15 €	10.3.2025	30.3.2025	Výkon pracovnej zdravotnej služby 02/2025
65	TOPSET Solutions s.r.o.	1250180	787,20 €	10.3.2025	11.3.2025	Aktual.program.-registratúra a účtovníctvo za r.25

Kniha dodávateľských faktúr

66	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1025030134	46,74 €	10.3.2025	8.3.2025	Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 ZŠ
67	FERDINANDY, s.r.o.	2504174	9,90 €	10.3.2025	15.3.2025	Internet MŠ za 03/2025
68	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8172490928	5 032,00 €	10.3.2025	17.3.2025	Zemný plyn za ZŠ,MŠ 03/2025
69	Východoslovenská energetika, a.s.	7294705335	2 692,84 €	10.3.2025	20.3.2025	El.energia ZŠ,MŠ za 02/2025
70	Vladimír Ferdinandy	25FV0115	144,20 €	12.3.2025	14.3.2025	Renovované tonery a všeob.mat.SZP ZŠ
71	ŠEVT, a.s.	2252200754	261,18 €	12.3.2025	20.3.2025	Tlačivá pre ZŠ, MŠ,ŠJ
72	Snowstav s.r.o.	2025176	311,00 €	13.3.2025	18.3.2025	Požič.lyžiarskej výstroje pre VVP MŠ,ŠKD 17.02.25
73	Snowstav s.r.o.	2025175	600,00 €	13.3.2025	18.3.2025	Požič.lyžiarskej výstroje pre ZŠ II.st.17.-21.02.25
74	Orange Slovensko, a.s.	0123519126-03	78,73 €	13.3.2025	26.3.2025	Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 02/2025
75	MVDr. Jaroslav Duda	42025	260,00 €	17.3.2025	21.3.2025	Dezinsekcia školy
76	DIDACTIVE s.r.o.	6250193	103,90 €	17.3.2025	26.3.2025	Stierateľné fixky pre krúžky ZŠ I.st.
77	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2501327692	1 097,69 €	17.3.2025	14.3.2025	Vodné,stočné ZŠ,MŠ 01.01-06.03.2025
78	Špecial.centrum porad.a prev.pre deti.	202502	56,89 €	17.3.2025	27.3.2025	Cestovné náklady za vyšetř.detí dá 13.3.25 ZŠ II.s
79	Brantner Gerner s.r.o.	1562500575	407,50 €	18.3.2025	25.3.2025	Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby ŠJ
80	MEGGY-T s.r.o.	250100072	378,84 €	20.3.2025	1.4.2025	Nákup kancelárskeho papiera pre ZŠ
81	Špecial.centrum porad.a prev.pre deti.	202503	56,74 €	20.3.2025	29.3.2025	Cestovné náklady za vyšetř.detí dá 19.3.25 ZŠ II.s
82	LG Bau-Trade s.r.o.	2502050	19,11 €	20.3.2025	22.3.2025	Náter penetračný,hmoždinky,šróby pre ZŠ
83	Littera, n.o.	250100009	76,00 €	21.3.2025	3.4.2025	Exkurzia pre predškolákov 20.03.25 v Revúcej
84	MEGGY-T s.r.o.	250100068	2 938,20 €	25.3.2025	28.3.2025	Nákup učebných pomôcok žiakom HN ZŠ
85	INMEDIA, spol. s r.o.	530503821	237,50 €	25.3.2025	10.2.2025	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
86	Seyfor Slovensko, a.s.	8442500396	98,40 €	27.3.2025	10.4.2025	Seminár PAM 26.03.25-Balážiková
87	SŠCPP pre deti a žiakov s narušenými kognitívnymi funkciami	25VF00001	195,00 €	27.3.2025	3.4.2025	Logopedické vyšetřenia a konzult.s rodičmi ZŠ I.st
88	Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o.	20250258	78,72 €	31.3.2025	3.4.2025	Preprava autob.J.-Revúca a späť-exkurzia VVP MŠ
89	Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o.	20250259	78,72 €	31.3.2025	7.4.2025	Prepr.autob.J.-Revúca-divadlo-krúžky ZŠ II.st.