

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo fa.	Dodávateľ	Dodáv. číslo fa.	Celk. suma	Dátum prijatia	Dátum splat.	Poznámka
1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20262145	46,74 €	8.1.2026	8.1.2026	Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 ZŠ
2	FERDINANDY, s.r.o.	2600755	9,90 €	8.1.2026	15.1.2026	Internet MŠ za 01/2026
3	Slovak Telekom, a.s.	8381595919	54,33 €	8.1.2026	19.1.2026	Telekomunikačné služby pre ZŠ
4	Energetika Slovensko, a.s.	7292769240	2 244,14 €	8.1.2026	19.1.2026	El.energia za r.2025-vyúčtovanie-nedoplatok
5	P.Zapletal-Služby v ochrane pred požiar	3.1.2026	500,00 €	8.1.2026	18.1.2026	Poskytnutie služieb technika PO a BOZP
6	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	260100018	918,35 €	8.1.2026	22.1.2026	Čist.prostriedky,hyg.potreby a všeob.materiál
7	Seyfor Slovensko, a.s.	8422502627	31,80 €	9.1.2026	21.1.2026	El.prenos dát-výplatné pásky 10-12/25
8	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2025/40	1 629,90 €	9.1.2026	8.2.2026	Cestovné žiakom ZŠ+Kejďák ZŠ na 01/2026
9	SMZ, a.s. Jelšava	2501000347	636,40 €	9.1.2026	24.12.2025	SF-občerstvenie-vian.posedenie zamest.ZŠ s MŠ
10	Elektro montáže Ivan Baláž	10250262	189,37 €	12.1.2026	12.1.2026	Elektromateriál pre ZŠ
11	Orange Slovensko, a.s.	2867297489	105,55 €	12.1.2026	26.1.2026	Telekomunikačné služby ZŠ,MŠ 01/2026
12	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/05	59,40 €	9.1.2026	8.2.2026	Cestovné žiakom ZŠ na 01/2026
13	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice	20260119-01	39,00 €	15.1.2026	30.1.2026	Videoseminár-Ročné zúčtov.dane za r.25-Balážiková
14	Brantner Gemer s.r.o.	1562505280	302,33 €	16.1.2026	26.1.2026	Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby pre ŠJ
15	NEOPREVENT s.r.o.	2521131	129,15 €	16.1.2026	30.1.2026	Výkon pracovnej zdravotnej služby
16	The Duke of Edinburghs Internati.Awar	2510204	220,00 €	19.1.2026	18.2.2026	Členský príspevok v Klube združenia za obdobie 25
17	Seyfor Slovensko, a.s.	8412600535	424,35 €	21.1.2026	2.2.2026	Popl.za využ.aplik.Vema Cloud a dát.prostr.01-3/26
18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8612590480	5 032,00 €	22.1.2026	4.2.2026	Zemný plyn ZŠ,MŠ za 01/2026
19	Východoslovenská vodárenská spoločn	2501530823	1 396,20 €	22.1.2026	23.2.2026	Vodné,stočné za 07.10.25-14.01.26
20	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202520499	46,00 €	22.1.2026	29.12.2026	Publikácia-Predškolák č.2 pre MŠ
21	Snowstav s.r.o.	2026039	3 000,00 €	23.1.2026	26.1.2026	Pobyt na lyž.výcviku 12.-16.01.2026 ZŠ II.st.
22	Orange Slovensko, a.s.	1969222766	200,04 €	26.1.2026	4.2.2026	Nákup mob.telef.prvá časťkúpnej ceny Samsung Galaxy
23	ARES, spol. s r.o.	91/26/00615	9,50 €	26.1.2026	6.2.2026	Časopis-Slávik Slovenska pre ZŠ I.st.
24	LG Bau-Trade s.r.o.	2602002	77,00 €	29.1.2026	30.1.2026	Dvere pre ZŠ II.st.
25	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20264728	46,74 €	3.2.2026	8.2.2026	Výkon zodpovednej osoby za 02/2026 ZŠ
26	FERDINANDY, s.r.o.	2602640	9,90 €	3.2.2026	15.2.2026	Internet MŠ za 02/2026
27	Seyfor Slovensko, a.s.	8442600151	98,40 €	3.2.2026	12.2.2026	Videoseminár PAM-Balážiková
28	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8622308742	5 032,00 €	3.2.2026	16.2.2026	Zemný plyn ZŠ,MŠ za 02/2026
29	Slovenská pošta, a.s.	9001841943	26,45 €	3.2.2026	6.3.2026	Tlač poštových peňažných poukážok ŠJ
30	Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o.	20260004	418,20 €	3.2.2026	13.2.2026	Preprava autobusom 27.-28.2.26 VVP MŠ-J-Telgárt
31	Slovak Telekom, a.s.	8383176234	24,99 €	9.2.2026	18.2.2026	Telekomunikačné služby pre ZŠ 01/2026
32	Energetika Slovensko, a.s.	7293292000	2 474,13 €	9.2.2026	18.2.2026	El.energia ZŠ,MŠ za 01/2026

Kniha dodávateľských faktúr

33	Proxia services s.r.o. Detva	20250192	99,00 €	10.2.2026	11.1.2026	Serv.popl.za elektr.nástenku ZŠ za 4.Q.25
34	Komensky, s.r.o.	202600807	19,47 €	10.2.2026	23.2.2026	ŠkôlkaKOMENSKY na rok 2026
35	Lunzo s.r.o.	7000074598	32,94 €	10.2.2026	20.2.2026	Samolepiaca opravná páska na kožu ZŠ
36	Talentída, n.o.	226310055	155,00 €	11.2.2026	13.2.2026	Poplatok za súťaž Matematický klokan-ZŠ
37	Milan Baláž MB-KOM	26-027	1 379,75 €	11.2.2026	18.2.2026	Kontrola kom.telies ZŠ
38	TRIN - Furman Stanislav	2026002	970,90 €	12.2.2026	7.2.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
39	INMEDIA, spol. s r.o.	530603018	227,35 €	12.2.2026	6.2.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
40	TRIN - Furman Stanislav	2026004	445,50 €	12.2.2026	14.2.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
41	Slovak Telekom, a.s.	8383721530	29,73 €	12.2.2026	18.2.2026	Telekomunikačné služby pre ZŠ 01/2026
42	Orange Slovensko, a.s.	2871981762	175,16 €	13.2.2026	26.2.2026	Telekom.sluzby ZŠ,MŠ 02/26,nákup mob.telef.1.splát
43	NEOPREVENT s.r.o.	2621002	129,15 €	17.2.2026	2.3.2026	Výkon pracovnej zdravotnej služby 01/2026
44	Brantner Gemer s.r.o.	1562600180	307,75 €	17.2.2026	24.2.2026	Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby pre ŠJ 01/26
45	TOPSET Solutions s.r.o.	1260184	821,03 €	19.2.2026	2.3.2026	Topset-aktualiz.programov.syst.podpora na rok 2026
46	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/09	11,70 €	19.2.2026	15.3.2026	Cestovné žiakom ZŠ na 02/2026
47	Snowstav s.r.o.	2026152	1 085,00 €	19.2.2026	28.2.2026	Požičiavanie lyžiarskej výstroje-VVP MŠ,SZP ZŠ
48	SIKO KÚPEĽNE a.s.	2011241859	366,75 €	19.2.2026	20.2.2026	Materiál,nábytok do kúpeľne MŠ
49	Ryba Žilina, spol. s r.o.	1026613093	472,57 €	20.2.2026	26.2.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
50	TRIN - Furman Stanislav	2026006	853,90 €	20.2.2026	27.2.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
51	Ryba Žilina, spol. s r.o.	10266114504	48,71 €	20.2.2026	3.3.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
52	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/12	-17,10 €	2.3.2026	15.3.2026	Dobropis-cestovné žiakom ZŠ
53	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/13	-17,10 €	2.3.2026	15.3.2026	Dobropis-cestovné žiakom ZŠ
54	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/16	1 336,70 €	2.3.2026	22.3.2026	Cestovné žiakom ZŠ+Kejďák ZŠ na 02/2026
55	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/18	14,00 €	2.3.2026	26.3.2026	Cestovné žiakom ZŠ na 02/2026
56	osobnyudaj.sk, s.r.o.	20266865	46,74 €	2.3.2026	8.3.2026	Výkon zodpovednej osobyza 03/2026 ZŠ
57	FERDINANDY, s.r.o.	2604352	9,90 €	2.3.2026	15.3.2026	Internet MŠ za 03/2026
58	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	8661007337	5 032,00 €	2.3.2026	16.3.2026	Zemný plyn ZŠ,MŠ za 03/2026
59	Maroš Balážik - BAMAR	260100060	56,80 €	2.3.2026	6.3.2026	Vodoinštalačný materiál pre ZŠ
60	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	260100429	632,97 €	4.3.2026	6.3.2026	Čist.prostriedky,hyg.potreby a všeob.materiál
61	ŠEVT, a.s.	2262200572	311,39 €	4.3.2026	9.3.2026	Tlačivá pre ZŠ,MŠ
62	Slovak Telekom, a.s.	8384686904	54,33 €	5.3.2026	18.3.2026	Telekomunikačné služby pre ZŠ 02/2026
63	LG Bau-Trade s.r.o.	2602023	77,00 €	5.3.2026	13.3.2026	Dvere pre ZŠ II.st.
64	LG Bau-Trade s.r.o.	2602024	351,45 €	5.3.2026	13.3.2026	Všeob.spotrebný materiál MŠ
65	Vladimír Ferdinandy	26FV0083	319,10 €	5.3.2026	14.3.2026	Renovované tonery,ND k počít.,proj.lampa SZP ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

66	Use Your Talents s.r.o.	1120260104	838,00 €	5.3.2026	31.3.2026	Tímový talentový seminár pre pedag.ZŠ
67	ROAX s.r.o.	260100095	137,76 €	5.3.2026	12.3.2026	Umývací prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
68	TRIN - Furman Stanislav	2026007	316,15 €	6.3.2026	4.3.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
69	Energetika Slovensko, a.s.	7294283804	2 113,00 €	9.3.2026	19.3.2026	El.energia ZŠ,MŠ za 02/2026
70	Proxia services s.r.o. Detva	20260112	99,00 €	9.3.2026	22.3.2026	Serv.popl.za elektr.nástenku ZŠ za 1.Q.26
71	SMZ, a.s. Jelšava	2601000042	1 385,89 €	9.3.2026	20.3.2026	SF-Školenie pedag.zam.-občerstvenie a prenájom ZŠ
72	EXAM testing, spol. s r.o.	226310038	647,80 €	10.3.2026	27.3.2026	Poplatok za KOMPARO ZŠ
73	GetID.cz s.r.o.	1046000023	67,34 €	10.3.2026	9.3.2026	Visačka s klipem,šnúrka textil pre ZŠ
74	Hotel ALDO s.r.o.	20260111	3 948,09 €	10.3.2026	16.3.2026	ERASMUS+25-Ubytovacie služby 20.04.-25.04.26 ČR
75	Vladimír Ferdinandy	26FV0099	580,00 €	11.3.2026	24.3.2026	Počítač LENOVO PC ThinkCentre neo 30s MŠ
76	CompAct, spol. s r.o.	261FV019	471,01 €	11.3.2026	12.3.2026	Kancelárske potreby a všeob.spotr.mat. SZP MŠ
77	Orange Slovensko, a.s.	2876689735	174,55 €	16.3.2026	26.3.2026	Telekom.slужby ZŠ,MŠ 03/26,nákup mob.telef.2.splát
78	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/27	1 427,80 €	16.3.2026	11.4.2026	Cestovné žiakom ZŠ+Kejďák ZŠ na 03/2026
79	Organizátor IDS BBSK, a.s.	OF/2026/29	-52,69 €	16.3.2026	11.4.2026	Dobropis-cestovné žiakom ZŠ
80	Bednár s.r.o.	260100024	188,19 €	16.3.2026	18.3.2026	Oprava myčky riadu ŠJ ZŠ
81	TOPSET Solutions s.r.o.	9260324	49,20 €	16.3.2026	23.3.2026	Prenos programu na nový PC-WinCITY Registratúra
82	MEGGY-T s.r.o.	260100042	2 656,00 €	16.3.2026	26.3.2026	Učebné pomôcky žiakom v HN na II.polrok 2026
83	B-commerce, s.r.o.	9126032027	226,06 €	17.3.2026	17.3.2026	Lyžice,nože,vidličky...Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
84	Špecial.centrum porad.a prev.pre deti..	202605	62,23 €	17.3.2026	25.3.2026	Cestovné náklady za vyšetr.detí v teréne ZŠ I.st.
85	Brantner Gemer s.r.o.	1562600606	273,18 €	17.3.2026	24.3.2026	Zber a odvoz BRKO a prenájom nádoby pre ŠJ 02/26
86	NEOPREVENT s.r.o.	2621011	129,15 €	17.3.2026	30.3.2026	Výkon pracovnej zdravotnej služby 02/2026
87	B+B Economy spol. s r.o.	10260028	150,00 €	19.3.2026	25.3.2026	Výchovnovzdelávací program pre deti VVP MŠ
88	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202602977	50,80 €	19.3.2026	25.3.2026	Publikácia-Predškolák č.3 pre MŠ
89	Seyfor Slovensko, a.s.	8432600356	50,43 €	19.3.2026	31.3.2026	Aplikačné a systémové konzultácie PAM ZŠ
90	ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY	26010125	125,00 €	19.3.2026	1.4.2026	SeminárSpráva registratúry 2026"Balážiková ZŠ"
91	TRIN - Furman Stanislav	2026009	931,75 €	20.3.2026	25.3.2026	Nákup potravín-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
92	SOLA Switzerland EU s.r.o.	261501794	256,21 €	20.3.2026	2.4.2026	Taniere,hrnčeky-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
93	STEXO-Janiček Štefan	2603085	86,10 €	20.3.2026	30.3.2026	PVC obrus-Réžia HN z ÚPSVaR pre ŠJ
94	Miroslav Petráš-AUTODOPRAVA s.r.o.	20260017	209,10 €	23.3.2026	30.3.2026	Preprava autobusom 16.03.26 Rožňava ZŠ I.st.
95	Borys Dorohiy	10260003	1 000,00 €	23.3.2026	27.3.2026	Údržba budov-odstránenie a lepenie gumolitu ZŠ I.s
96	Špecial.centrum porad.a prev.pre deti..	202607	62,72 €	26.3.2026	30.3.2026	Cestovné náklady za vyšetr.detí v teréne ZŠ II.st.
97	Mestský sociálny podnik s.r.o.	260010	2 200,00 €	26.3.2026	31.3.2026	Oprava údržba budov-v MŠ