

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
912025			45860637		MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto				2 028,00	Ú	EUR
						01.07.2025	01.07.2025	04.07.2025	01.07.2025			
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 711.20 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1066.80 Eur, Energie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,												
902025			37062123		ANDY TRANS	Jesenského 68, 94301 Štúrovo				180,00	Ú	EUR
						25.06.2025	25.06.2025	04.07.2025	26.06.2025			
Položky: doprava, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
892025			36006912		Verejná informačná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš				1 254,60	Ú	EUR
						24.06.2025	24.06.2025	08.07.2025	26.06.2025			
Položky: Softvér ŠJ-VIS, 1.000000 ks, Suma položky 1254.60 Eur,												
882025			54387311		Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín				453,13	Ú	EUR
						16.06.2025	16.06.2025	30.06.2025	18.06.2025			
Položky: Všeob. materiál-čistiace prostr., 1.000000 ks, Suma položky 181.25 Eur, Všeob. materiál-čistiace prostr., 1.000000 ks, Suma položky 271.88 Eur,												
872025			47563044		MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín				390,00	Ú	EUR
						12.06.2025	12.06.2025	27.06.2025	19.06.2025			
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 124.40 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 186.60 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
862025			47645032		Németh Silvia	Kamenín 42, 94357 Kamenín				583,75	Ú	EUR
						12.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	16.06.2025			
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 233.50 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 350.25 Eur,												
852025			35697270		ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				55,09	Ú	EUR
						12.06.2025	12.06.2025	26.06.2025	16.06.2025			
Položky: Telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.04 Eur, Telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.05 Eur,												
842025			36226947		Ille Papier service SK	Dubnica nad Váhom 0, 01841 Dubnica nad Váhom				18,19	Ú	EUR
						11.06.2025	11.06.2025	25.06.2025	18.06.2025			
Položky: všeob.materiál-čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 7.28 Eur, všeob.materiál-čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 10.91 Eur,												
832025			36226947		Ille Papier service SK	Dubnica nad Váhom 0, 01841 Dubnica nad Váhom				81,16	Ú	EUR
						10.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	25.06.2025			
Položky: všeob.materiál-čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 32.47 Eur, všeob.materiál-čist.prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 48.69 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
822025			31361161	ASC Applied S C	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	16.06.2025	531,00	Ú	EUR
Položky: Softvér ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 212.40 Eur, Softvér ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 318.60 Eur,												
812025			36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	780,43	Ú	EUR
Položky: Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 114.06 Eur, Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 171.10 Eur, Energie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 495.27 Eur,												
802025			36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	02.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	64,28	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 38.57 Eur,												
782025			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	02.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	34,85	Ú	EUR
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.91 Eur,												
772025			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	29.05.2025	29.05.2025	06.07.2025	28.05.2025	40,84	Ú	EUR
Položky: Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.34 Eur, Poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur,												
762025			0034006656	ZO - RVC v Nitre	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	22.05.2025	22.05.2025	23.05.2025	22.05.2025	330,00	Ú	EUR
Položky: Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,												
732025			36226947	Ille Papier service SK	Dubnica nad Váhom 0, 01841 Dubnica nad Váhom	13.05.2025	20.05.2025	27.05.2025	16.05.2025	81,16	Ú	EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.47 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.69 Eur,												
712025			47470046	REVÍZIE HAMRAN s.r.o.	Vrbová 511, 94123 Andovce	13.05.2025	13.05.2025	27.05.2025	19.05.2025	798,26	Ú	EUR
Položky: Ročný servis kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 319.30 Eur, Ročný servis kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 478.96 Eur,												
702025			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	12.05.2025	12.05.2025	27.05.2025	16.05.2025	79,00	Ú	EUR
Položky: Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
692025			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	16.05.2025	35,21	Ú	EUR
Položky: Telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.08 Eur, Telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.13 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
682025			42051185		Gabriel Móczár	Bíňa 273, 94356 Bíňa	12.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	19.05.2025	369,00	Ú	EUR
Položky: ostatné služby-čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, ostatné služby-čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 221.40 Eur,													
672025			36677281		ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	05.05.2025	05.05.2025	19.05.2025	16.05.2025	731,34	Ú	EUR
Položky: Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 102.38 Eur, Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 153.53 Eur, Energie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 475.43 Eur,													
662025			55548431		LIM-Local in Motu	Kurinec 8, 97901 Rimavská Sobota	02.05.2025	02.05.2025	09.05.2025	09.05.2025	1 000,00	Ú	EUR
Položky: Škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
642025			36677281		ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	02.05.2025	02.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	64,28	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 38.57 Eur,													
792025			35763469		Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	01.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	20.06.2025	34,85	Ú	EUR
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.91 Eur,													
742025			46056998		ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy	30.04.2025	30.04.2025	21.05.2025	28.05.2025	54,12	Ú	EUR
Položky: Odvoz biol.rozl. kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,													
722025			0034006656		ZO - RVC v Nitre	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	30.04.2025	30.04.2025	12.05.2025	15.05.2025	65,00	Ú	EUR
Položky: Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
632025			47587288		UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	29.04.2025	29.04.2025	06.05.2025	16.05.2025	26,05	Ú	EUR
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.42 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.63 Eur,													
622025			52236633		FARMER CENTER	Veľké Ludince 0, 93565 Veľké Ludince	22.04.2025	22.04.2025	06.05.2025	29.04.2025	329,30	Ú	EUR
Položky: Pracovné oblečenie, obuv, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, Pracovné oblečenie, obuv, 1.000000 ks, Suma položky 91.80 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 70.52 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 105.78 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
612025			36226947		Ille Papier service SK	Dubnica nad Váhom 0, 01841 Dubnica nad Váhom	81,16		Ü			EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.47 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.69 Eur,						15.04.2025	15.04.2025	29.04.2025	24.04.2025			
602025			36761176		MIRA OFFICE s.r.o.	Tulipánova 6, 93701 Želiezovce	91,02		Ü			EUR
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 54.61 Eur,						15.04.2025	15.04.2025	29.04.2025	24.04.2025			
562025			35697270		ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	33,64		Ü			EUR
Položky: telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.46 Eur, telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur,						14.04.2025	12.04.2025	26.04.2025	14.04.2025			
592025			55375197		Licskó Nikolett	Jesenského 98/74, 94301 Štúrovo	75,00		Ü			EUR
Položky: Logopédia, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,						11.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	15.04.2025			
522025			36677281		ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	836,56		Ü			EUR
Položky: Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.47 Eur, Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 212.21 Eur, Energie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 482.88 Eur,						08.04.2025	08.04.2025	22.04.2025	14.04.2025			
582025			47563044		MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	79,00		Ü			EUR
Položky: Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						07.04.2025	07.04.2025	22.04.2025	24.04.2025			
512025			35763469		Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	37,01		Ü			EUR
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.21 Eur,						04.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	14.04.2025			
552025			36677281		ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	64,28		Ü			EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 38.57 Eur,						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	14.04.2025			
572025			35810734		DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	170,71		Ü			EUR
Položky: Licencia, 1.000000 ks, Suma položky 68.28 Eur, Licencia, 1.000000 ks, Suma položky 102.43 Eur,						31.03.2025	31.03.2025	30.04.2025	14.04.2025			
542025			0034006656		ZO - RVC v Nitre	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	50,00		Ü			EUR
Položky: Publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						31.03.2025	31.03.2025	07.04.2025	09.04.2025			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
532025				46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621	Veľké Kosihy				54,12	Ü	EUR
						31.03.2025	31.03.2025	07.04.2025	09.04.2025				
Položky: Odvoz biol.rozl. kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur,													
482025				47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301	Štúrovo				21,50	Ü	EUR
						26.03.2025	26.03.2025	02.04.2025	27.03.2025				
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur,													
472025				31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001	Žilina				391,76	Ü	EUR
						21.03.2025	21.03.2025	31.03.2025	21.03.2025				
Položky: Softvér, 1.000000 ks, Suma položky 156.70 Eur, Softvér, 1.000000 ks, Suma položky 235.06 Eur,													
462025				36226947	Ille Papier service SK	Dubnica nad Váhom 0, 01841	Dubnica nad Váhom				77,65	Ü	EUR
						20.03.2025	18.03.2025	01.04.2025	21.03.2025				
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 31.06 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 46.59 Eur,													
382025				47645032	Németh Silvia	Kamenín 42, 94357	Kamenín				258,30	Ü	EUR
						13.03.2025	13.03.2025	27.03.2025	17.03.2025				
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 154.98 Eur,													
392025				35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603	Bratislava-Ružinov				31,77	Ü	EUR
						12.03.2025	12.03.2025	26.03.2025	17.03.2025				
Položky: telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur, telekom. služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.06 Eur,													
362025				36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000	Bratislava-Staré Mesto				218,51	Ü	EUR
						11.03.2025	07.03.2025	21.03.2025	17.03.2025				
Položky: Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.41 Eur, Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 131.10 Eur,													
492025				31565531	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 21, 01001	Žilina				12,45	Ü	EUR
						10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	06.03.2025				
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 4.98 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 7.47 Eur,													
442025				35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762	Bratislava				34,85	Ü	EUR
						10.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	17.03.2025				
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.91 Eur,													
432025				36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000	Bratislava-Staré Mesto				371,34	Ü	EUR
						10.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	17.03.2025				
Položky: Energie-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 371.34 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
402025				47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	10.03.2025	10.03.2025	25.03.2025	17.03.2025	102,00	Ú	EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
372025				0034006656	ZO - RVC v Nitre	Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	10.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	17.03.2025	150,00	Ú	EUR
Položky: vzdelávacie služby RVC, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, vzdelávacie služby RVC, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
352025				36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	14.03.2025	64,26	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 38.55 Eur,													
332025				46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy	28.02.2025	28.02.2025	07.03.2025	14.03.2025	27,06	Ú	EUR
Položky: Odvoz biol.rozl. kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur,													
302025				05155851	Wwworks	Litomys 0, 00000 Litomys	26.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	24.02.2025	24,50	Ú	EUR
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 9.80 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur,													
292025				36011801	MAJK	Heľpa 0, 97668 Heľpa	24.02.2025	24.02.2025	10.03.2025	24.02.2025	1 050,00	Ú	EUR
Položky: lyžiarsky výcvik-ubyovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1050.00 Eur,													
282025				45610843	Snowstav s.r.o.	Dostojevského 4672/73, 05801 Poprad	21.02.2025	21.02.2025	03.03.2025	24.02.2025	250,00	Ú	EUR
Položky: ost.služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
342025				36226947	Ille Papier service SK	Dubnica nad Váhom 0, 01841 Dubnica nad Váhom	18.02.2025	18.02.2025	04.03.2025	14.03.2025	60,74	Ú	EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 24.30 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.44 Eur,													
262025				36226947	Ille Papier service SK	Dubnica nad Váhom 0, 01841 Dubnica nad Váhom	18.02.2025	18.02.2025	04.03.2025	20.02.2025	82,13	Ú	EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.85 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 49.28 Eur,													
452025				35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	13.02.2025	13.02.2025	27.02.2025	20.02.2025	162,01	Ú	EUR
Položky: Licencia, 1.000000 ks, Suma položky 97.21 Eur, Licencia, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
232025			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ruzinov	12.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	18.02.2025		35,40	Ü	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur,													
202025			32584849	Šipková Carmen, Mgr.	Ružová 1211/13, 94301 Štúrovo	11.02.2025	11.02.2025	26.02.2025	17.02.2025		149,00	Ü	EUR
Položky: všeob. materiál - lieky, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,													
192025			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	11.02.2025	11.02.2025	26.02.2025	17.02.2025		79,00	Ü	EUR
Položky: Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
222025			36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2025	07.02.2025	21.02.2025	18.02.2025		213,13	Ü	EUR
Položky: Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 85.25 Eur, Energie-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 127.88 Eur,													
212025			36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2025	05.02.2025	19.02.2025	18.02.2025		454,82	Ü	EUR
Položky: Energie-ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 454.82 Eur,													
272025			36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	03.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	27.02.2025		64,28	Ü	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 38.57 Eur,													
252025			42051185	Gabriel Móczár	Bíňa 273, 94356 Bíňa	03.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	20.02.2025		307,50	Ü	EUR
Položky: ostatné služby-čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur, ostatné služby-čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,													
182025			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	03.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	17.02.2025		34,85	Ü	EUR
Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur, Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.91 Eur,													
312025			46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy	31.01.2025	31.01.2025	07.02.2025	14.03.2025		40,59	Ü	EUR
Položky: Odvoz biol.rozl. kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 40.59 Eur,													
152025			02017504	Schools United	Nádvorí 309/6, 00000 Praha	28.01.2025	28.01.2025	04.02.2025	28.01.2025		48,00	Ü	EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
142025			30333407	MILO ROMAN	Kamenica nad Hronom 0, 94365 Kamenica nad Hrono	27.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	28.01.2025		266,50	Ü	EUR
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 106.60 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur,													
112025			28189647	Mironet.cz a.s.	Nad Kajetánkou 1478/26, 16900 Praha	24.01.2025	24.01.2025	08.02.2025	23.01.2025		128,08	Ü	EUR
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.23 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.85 Eur,													
132025			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	23.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	28.01.2025		43,40	Ü	EUR
Položky: všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.36 Eur, všeob. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 26.04 Eur,													
102025			36226947	Ille Papier service SK	Lichardova 16, 90901 Skalica	21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	23.01.2025		82,13	Ü	EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.85 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 49.28 Eur,													
92025			36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	23.01.2025		64,28	Ü	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 25.71 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 38.57 Eur,													
72025			36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2025	12.01.2025	27.01.2025	16.01.2025		893,03	Ü	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 277.21 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 415.82 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
42025			36408751	EDIS s.r.o.	Horný Val 8/17, 01001 Žilina	16.01.2025	15.01.2025	18.01.2025	16.01.2025		52,49	Ü	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.49 Eur,													
162025			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	16.01.2025	16.01.2025	30.01.2025	28.01.2025		136,90	Ü	EUR
Položky: Učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 136.90 Eur,													
82025			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	15.01.2025	15.01.2025	30.01.2025	23.01.2025		191,50	Ü	EUR
Položky: všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, všeob.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, Servis výp.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
52025			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.01.2025	12.01.2025	26.01.2025	16.01.2025		45,07	Ü	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.03 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.04 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
752025			45860637		MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	22.12.2024	04.06.2025	02.06.2025	2 028,00	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 711.20 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1066.80 Eur, Energie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
652025			45860637		MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	22.12.2024	05.05.2025	02.05.2025	2 028,00	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 711.20 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1066.80 Eur, Energie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
502025			45860637		MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	22.12.2024	04.04.2025	09.04.2025	2 028,00	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 811.20 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1216.80 Eur,													
422025			45860637		MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	22.12.2024	04.03.2025	14.03.2025	2 028,00	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 811.20 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1216.80 Eur,													
412025			45860637		MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	22.12.2024	04.01.2025	17.03.2025	2 028,00	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 811.20 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1216.80 Eur,													
322025			45860637		MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	22.12.2024	07.01.2025	17.03.2025	2 028,00	Ú	EUR
Položky: Energie, 1.000000 ks, Suma položky 811.20 Eur, Energie, 1.000000 ks, Suma položky 1216.80 Eur,													
32025			36006912		Verejná informačná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	07.01.2025	01.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	216,00	Ú	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
22025			35763469		Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	07.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	16.01.2025	34,00	Ú	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
172025			54387311		Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín	07.01.2025	31.12.2024	31.01.2025	30.01.2025	379,05	Ú	EUR
Položky: Všeob. materiál-čistiace prostr., 1.000000 ks, Suma položky 151.62 Eur, Všeob. materiál-čistiace prostr., 1.000000 ks, Suma položky 227.43 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
12025				45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	07.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	16.01.2025	1 612,86	Ú	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1612.86 Eur,													
122025				21395900	IWB s.r.o.	Hudcova 532/78 b, 61200 Brno	06.01.2025	06.01.2025	13.01.2025	16.01.2025	798,00	Ú	EUR
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,													
62025				46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy	02.01.2025	31.12.2024	28.01.2025	16.01.2025	27,00	Ú	EUR
Položky: Odvoz biol.rozl. kuchynského odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
242025				36550949	Západoslovenská vodárenská spoločn	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra	02.01.2025	17.12.2024	16.01.2025		766,57	Ú	EUR
Položky: Vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 306.63 Eur, Vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 459.94 Eur,													
Spolu:											34 787,65		