

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			
30/2025	8/2500012		005/2025	55534091	RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.	Mlynárska 281 40, 97655 Ľubietová	20.02.2025	18.02.2025	26.02.2025	20.02.2025	401,40	Ú	EUR
didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov.													
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 401.40 Eur,													
29/2025	8/2500011		5925002346	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 0, 01001 Žilina	19.02.2025	19.02.2025	26.02.2025	20.02.2025	233,70	Ú	EUR
Ročný prístup vssr.sk													
Položky:													
28/2025	8/2500010		2025095	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	19.02.2025	18.02.2025	04.03.2025	20.02.2025	500,00	Ú	EUR
Tonery a tlačiareň pre predškolákov													
Položky: Interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
27/2025	8/2500009		SPF25406030	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81104 Bratislava-Staré Mesto	18.02.2025	14.02.2025	28.02.2025	18.02.2025	66,42	Ú	EUR
2ks korkových tabúl v cene do													
Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,													
26/2025	8/2500008			42018633	Zdravé ďasná	R. Dilonga 4134, 92001 Hlohovec	18.02.2025	10.02.2025	17.02.2025	18.02.2025	280,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás program s výkladom pre deti predškolských tried s názvom Dental Alarm MINI													
Položky:													
25/2025			VF25000068	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	13.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	13.02.2025	23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 2_25													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
24/2025	8/2500007		202501707	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	12.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	13.02.2025	47,90	Ú	EUR
Metodický materiál													
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur,													
23/2025			6250128455	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	11.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	11.02.2025	51,06	Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 1_2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 51.06 Eur,													
22/2025			8364053330	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	07.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	18.02.2025	45,98	Ú	EUR
Hovorné 12/2024													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,													
21/2025			622500243	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	06.02.2025	31.01.2025	02.03.2025	05.02.2025	18,07	Ú	EUR
KORWIN - podpora SNP 1/2025													
Položky: KORWIN - podpora SNP 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.07 Eur,													

IČO: 42392390
Názov: Materská škola
Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Sliač 96231

11.06.2025

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			
20/2025	8/2500006		FV250001	50377922	4school s.r.o.	Fintická 119, 08006 Prešov					299,00	Ü	EUR
výučbový softvér pre predškolákov ALFIK SK online						05.02.2025	03.02.2025	13.02.2025	05.02.2025				
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur,													
19/2025			8112547073	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					1 206,00	Ü	EUR
zemný plyn 2/2025						05.02.2025	01.02.2025	17.02.2025	17.02.2025				
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
18/2025			2025031	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					110,70	Ü	EUR
BOZP, PO 1/2025						05.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	05.02.2025				
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
17/2025	8/2500005		2425-0432	31363822	ARES spol. s r.o.	Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava-Nové Mesto					37,50	Ü	EUR
časopis Slávik pre výučbu predškolákov a CD Páslo dievča v sume do						04.02.2025	13.01.2025	14.02.2025	04.02.2025				
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur,													
16/2025			25007	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač					132,00	Ü	EUR
Obsluha plynovej kotolne 1/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera						04.02.2025	03.02.2025	17.02.2025	04.02.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
15/2025	8/2500004		202500022	55633064	Sobex s.r.o.	Morušová 1959, 90042 Miloslavov					319,20	Ü	EUR
kreatívne kvetináče na sadenie líp pre predškolákov MŠ Cikkera a elokovaných pracovísk v sume do						31.01.2025	20.01.2025	27.01.2025	31.01.2025				
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur,													
14/2025			2640660	35742364	Lindström	Orešiarska 3, 91701 Trnava					16,36	Ü	EUR
Výmena rohoží						31.01.2025	29.01.2025	12.02.2025	31.01.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur,													
13/2025			2645349	35742364	Lindström	Orešiarska 3, 91701 Trnava					164,08	Ü	EUR
Výmena rohoží						31.01.2025	29.01.2025	12.02.2025	31.01.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 164.08 Eur,													
12/2025			6240900318	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					6,24	Ü	EUR
Telefón a wifi SNP 1_2025						30.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	30.01.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 6.24 Eur,													
11/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					42,55	Ü	EUR
Telefón a wifi SNP 1_2025						30.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	30.01.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 42.55 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	
9/2025			8142425414	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	28.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	03.02.2025	
zemný plyn 12/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,											
10/2025			2500100807	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen	28.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	10.02.2025	
čistiace prostriedky Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 82.40 Eur,											
8/2025			9250362575	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 6591/6591 46, 01001 Žilina	22.01.2025	09.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	
Vyúčtovanie elektriny 2024 EP SNP Položky: Spotreba energie-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 46.19 Eur,											
7/2025			9250362578	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 6591/6591 46, 01001 Žilina	22.01.2025	09.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	
Vyúčtovanie lekriny EP Rybárska Položky: Spotreba energie-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 10.37 Eur,											
6/2025			9250362568	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 6591/6591 46, 01001 Žilina	22.01.2025	09.01.2025	23.01.2025	23.01.2025	
Vyúčtovanie elektriny 2024 - preplatok Položky: Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, 1.000000 ks, Suma položky 457.27 Eur,											
5/2025			8439270171	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	17.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	
Vyúčtovanie plynu 2024- preplatok Položky: Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, 1.000000 ks, Suma položky 1444.35 Eur,											
4/2025			VF25000026	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	17.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	23.01.2025	
Internet- dátové služby 1_25 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,											
3/2025			250100001	44143737	VODOMONT Zvolen spol.s.r.o.	8.marca 35, 96261 Dobrá Niva	15.01.2025	08.01.2025	15.01.2025	15.01.2025	
demontáž a montáž ventilov k wc Položky: Údržba, 1.000000 ks, Suma položky 204.80 Eur,											
2/2025			2025001	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová	08.01.2025	08.01.2025	15.01.2025	08.01.2025	
Čistenie upchatého potrubia Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 350.50 Eur,											

IČO: 42392390

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Sliač 96231

11.06.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet												
1/2025			24087	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač					132,00	Ú
Obsluha plynovej kotolne 12/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera							08.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	08.01.2025		EUR
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,												
Spolu:											7 958,04	