

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

Faktúry 184-199_2025

14.11.2025

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										Dokument			
199/2025	8/2500098		2501608001	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen	Balkán 53, 96001 Zvolen	13.11.2025	13.11.2025	27.11.2025	13.11.2025	323,00	Ú	EUR
doprava autobusom pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie na exkurziu do Tihányiovského kaštieľa v BB													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 323.00 Eur,													
198/2025	8/2500097		2581000334	51308479	EduPoint. s.r.o.	gen. Goliana 0, 91101 Trenčín	13.11.2025	12.11.2025	26.11.2025	13.11.2025	175,00	Ú	EUR
Vykonanie edukačných aktivít pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v EP SNP 27													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
197/2025			VF25000484	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	13.11.2025	11.11.2025	25.11.2025	13.11.2025	23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 10_25													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
196/2025	8/2500096		079/2025	36808156	IDJ s.r.o.	Nová Ves 3178, 96212 Detva	12.11.2025	12.11.2025	27.11.2025	12.11.2025	325,95	Ú	EUR
realizácia dborných prehliadok a skúšok kotlov, plynovodov a tlakových nádob na hlavnom pracovisku MŠ a elokovanom pracovisku													
SNP 27													
Položky: realizácia dborných prehliadok a skúšok kotlov, plynovodov a tlakových nádob, 1.000000 ks, Suma položky 325.95 Eur,													
195/2025			2025607	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	12.11.2025	31.10.2025	14.11.2025	12.11.2025	110,70	Ú	EUR
BOZP, PO 10/2025													
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
194/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	11.11.2025	10.11.2025	24.11.2025	11.11.2025	52,84	Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 10_2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 52.84 Eur,													
192/2025			8378395528	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	05.11.2025	01.11.2025	18.11.2025		39,97	Ú	EUR
Hovorné 10/2025													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,													
193/2025	8/2500095		2025017	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová	05.11.2025	03.11.2025	10.11.2025	06.11.2025	212,00	Ú	EUR
údržba žľabov strechy, a údržbárske práce na toalete v MŠ na ul. Jána Cikkera													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 212.00 Eur,													
190/2025			25059	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	03.11.2025	03.11.2025	17.11.2025	03.11.2025	132,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 10/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera													
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,													

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			
191/2025			8172855569	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	03.11.2025	01.11.2025	18.11.2025			1 206,00	Ú	EUR
zemný plyn 10/2025 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,														
189/2025	8/2500094		202563314	31333532	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	29.10.2025	29.10.2025	12.11.2025	03.11.2025		94,49	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pokračovanie antivírovej ochrany pre 4 pc v MŠ v sume do Položky: Ostatné služby- licencie, práva SW, 1.000000 ks, Suma položky 94.49 Eur,														
188/2025	8/2500093		202562621	31333532	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	28.10.2025	27.10.2025	10.11.2025	28.10.2025		244,97	Ú	EUR
pokračovanie antivírovej ochrany pre 10 pc v MŠ Položky: Ostatné služby- licencie, práva SW, 1.000000 ks, Suma položky 144.97 Eur, Ostatné služby- licencie, práva SW, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														
185/2025	8/2500091		0003/033401	45952671	Metro Cash and Carry	Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji	23.10.2025	02.10.2025	02.10.2025	02.10.2025		97,70	Ú	EUR
čistiace a hygienické prostriedky pre elokované pracoviská SNP27 a Rybárska 30 Položky: čistiace a hygienické prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 97.70 Eur,														
187/2025			250217758	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	23.10.2025	22.10.2025	05.11.2025	17.10.2025		40,89	Ú	EUR
Doména- ročná platba Položky: Ostatné služby- licencie, práva SW, 1.000000 ks, Suma položky 40.89 Eur,														
186/2025	8/2500092		20250094	47613165	Detské ihriská SK s.r.o.	Horná Ves 44, 97248 Horná Ves	23.10.2025	22.10.2025	27.10.2025	23.10.2025		180,00	Ú	EUR
hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk na MŠ Cikkera a jej elokovaných pracoviskách Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,														
184/2025			2025058	41906012	Benediková Eleonóra, PaedDr.	MDŽ 823/5, 96231 Sliač	21.10.2025	09.10.2025	23.10.2025	21.10.2025		120,00	Ú	EUR
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														
182/2025			2521324879	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa	16.10.2025	16.10.2025	30.10.2025	16.10.2025		40,89	Ú	EUR
Doména- ročná platba Položky:														
183/2025	8/2500089		250100304	06667121	FIKARILO s.r.o.	Lípa 4, 76311 Lípa	16.10.2025	16.10.2025	23.10.2025	16.10.2025		300,00	Ú	EUR
Aktivita pre predškolákov na troch našich pracoviskách, arteterapiu so Živým portálom Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 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			
181/2025	8/2500088		0972025	34482521	Majerčík Peter - ELOP	Krivánska 28, 97411 Banská Bystrica	13.10.2025	07.07.2025	28.07.2025	13.10.2025	163,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu JET v sume do													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur,													
180/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	13.10.2025	10.10.2025	24.10.2025	13.10.2025	51,44	Ü	EUR
Telefón a wifi SNP 8_2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 51.44 Eur,													
179/2025			VF25000435	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	13.10.2025	10.10.2025	24.10.2025	13.10.2025	23,00	Ü	EUR
Internet- dátové služby 10_25													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
178/2025			622503978	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	10.10.2025	06.10.2025	05.11.2025	10.10.2025	102,31	Ü	EUR
KORWIN - podpora cikk 3Q/2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 102.31 Eur,													
177/2025			2025541	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	09.10.2025	30.09.2025	14.10.2025	09.10.2025	110,70	Ü	EUR
BOZP, PO 9/2025													
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
176/2025			2409923077	35709332	Generali Poist'ovňa	Lamačská cesta 0, 84103 Bratislava-Lamač	09.10.2025	08.10.2025	17.10.2025	09.10.2025	203,59	Ü	EUR
Postenie detí a zamestnancov "Školák"													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 203.59 Eur,													
175/2025			8376816227	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	07.10.2025	01.10.2025	20.10.2025	20.10.2025	39,97	Ü	EUR
Hovorné 9/2025													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,													
174/2025			8182782775	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	01.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	1 206,00	Ü	EUR
zemný plyn 10/2025													
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
173/2025			25053	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	01.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	02.10.2025	132,00	Ü	EUR
Obsluha plynovej kotolne 9/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera													
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,													
172/2025			2251223412	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	30.09.2025	22.09.2025	08.10.2025	30.09.2025	457,03	Ü	EUR
voda 17.6.2025-18.9.2025													
Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 457.03 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			
171/2025	8/2500086		202500016	52435121	Škamla Matej	Samporská 1490/48, 96231 Sliač					2 459,00	Ü	EUR
Zhotovenie vstavanej skrine, pracovnej dosky, posuvných dverí, dvierok na skrinky podľa nariadenia RUVZ						29.09.2025	24.09.2025	31.10.2025	29.09.2025				
Položky: Vstavaná skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur, Posuvné dvere, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, Pracovná doska, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Dvierka na skrinky, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													
170/2025	8/2500085		2025015	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová					150,00	Ü	EUR
kosenie areálu v MŠ na ul. Jána Cikkera						24.09.2025	23.09.2025	30.09.2025	24.09.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
169/2025	8/2500084		20250295	50660951	MB Sferinis kinas	Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava-Rača					280,00	Ü	EUR
uskutočnenie projekcie určenej pre povinné predprimárne vzdelávanie						23.09.2025	22.09.2025	06.10.2025	24.09.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
168/2025	8/2500079		25082	47517794	Janapharm s.r.o.	Podzámčok 5, 96261 Podzámčok					999,72	Ü	EUR
pracovná zdravotná obuv a odev pre 25 zamestnankýň Materskej školy a jej elokovaných pracovísk						22.09.2025	17.09.2025	01.10.2025	24.09.2025				
Položky: Spotreba materiálu-pracovný odev,obuv, 1.000000 ks, Suma položky 999.72 Eur,													
167/2025			2251223455	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica					231,40	Ü	EUR
voda 17.6.2025-18.9.2025						22.09.2025	22.09.2025	08.10.2025	24.09.2025				
Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 231.40 Eur,													
166/2025	8/2500082		250100001	44309716	Tania trade s.r.o.	9.mája 21, 97401 Banská Bystrica					1 620,00	Ü	EUR
demontáž starého plota a dovoz a montáž nového, ďalej zmontovanie záhradného domčeka spolu v sume do						17.09.2025	16.09.2025	24.09.2025	17.09.2025				
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 1620.00 Eur,													
165/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					43,07	Ü	EUR
Telefón a wifi SNP 8_2025						12.09.2025	10.09.2025	24.09.2025	16.09.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 43.07 Eur,													
164/2025			VF25000382	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ü	EUR
Internet- dátové služby 9_25						12.09.2025	10.09.2025	24.09.2025	16.09.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
163/2025	8/2500081		OF250164	36622419	HP KONTROL s.r.o.	Zvolen 0, 96001 Zvolen					77,49	Ü	EUR
kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov podľa vyhl. 699/2004 na EP SNP 27						12.09.2025	28.08.2025	27.09.2025	12.09.2025				
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 77.49 Eur,													
162/2025	8/2500080		OF250163	36622419	HP KONTROL s.r.o.	Zvolen 0, 96001 Zvolen					54,12	Ü	EUR
kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov podľa vyhl. 699/2004						05.09.2025	28.08.2025	11.09.2025	05.09.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 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			
161/2025			8375231577	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory					39,97	Ú	EUR
Hovorné 8/2025						03.09.2025	01.09.2025	18.09.2025	18.09.2025				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,													
160/2025			2025476	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					110,70	Ú	EUR
BOZP, PO 8/2025						02.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	02.09.2025				
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
159/2025			8680077503	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					1 206,00	Ú	EUR
zemný plyn 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	16.09.2025				
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
158/2025			25048	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač					132,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 8/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera						01.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	02.09.2025				
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,													
157/2025			2025410	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					110,70	Ú	EUR
BOZP, PO 7/2025						27.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	27.08.2025				
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
156/2025	8/2500078		2025410	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen					120,00	Ú	EUR
servis tlačiarne Kyocera a 1 ks toner						27.08.2025	10.07.2025	24.07.2025	27.08.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
155/2025	8/2500077		20250790-01	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košíc	Družstevná 2/232 2, 04001 Košice-Sever					58,50	Ú	EUR
Offline videoškolenie pre riaditeľku a zástuokyňu pre EP MŠ Jána Cikkera						26.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	26.08.2025				
Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,													
154/2025			VF25000333	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 8_25						15.08.2025	13.08.2025	27.08.2025	17.08.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
153/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					49,31	Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 7_2025						15.08.2025	11.08.2025	25.08.2025	17.08.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 49.31 Eur,													
152/2025	8/2500076		91/25/01343	31363822	ARES spol. s r.o.	Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava-Nové Mesto					105,36	Ú	EUR
časopisy pre deti ako pomôcku pre výučbu						15.08.2025	07.08.2025	21.08.2025	17.08.2025				
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 105.36 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			
151/2025	8/2500075		2025012	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová	15.08.2025	06.08.2025	13.08.2025	17.08.2025	180,00	Ü	EUR
kosenie areálu v MŠ na ul. Jána Cikkera													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
150/2025	8/2500066		2252203534	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica	05.08.2025	30.06.2025	14.07.2025	01.07.2025	111,52	Ü	EUR
formuláre a tlačivá- triedne knihy,evidencie dochádzky detí a osobné spisy detí na všetky pracoviská MŠ													
Položky: Spotreba materiálu-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 111.52 Eur,													
149/2025			8373645917	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	45,98	Ü	EUR
Hovorné 7/2025													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,													
148/2025			25042	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	04.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	04.08.2025	132,00	Ü	EUR
Obsluha plynovej kotolne 7/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera													
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,													
146/2025			8670373713	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	01.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	15.08.2025	1 206,00	Ü	EUR
zemný plyn 8/2025													
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
147/2025	8/2500070		2505562551	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	01.08.2025	16.07.2025	18.07.2025	04.07.2025	28,64	Ü	EUR
časopisy ako učebné pomôcky pre deti MŠ na EP SNP a EP Rybárska 30 v sume do													
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 28.64 Eur,													
145/2025	8/2500074		1202513980	47584360	Jurhan s.r.o.	Zlatovská 2425, 91105 Trenčín	17.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	19.07.2025	356,70	Ü	EUR
veľké úložné boxy na náčinie do piesku													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 356.70 Eur,													
144/2025			VF25000286	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	14.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	14.07.2025	23,00	Ü	EUR
Internet- dátové služby 7_25													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
143/2025			6250492834	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	14.07.2025	10.07.2025	24.07.2025	14.07.2025	52,77	Ü	EUR
Telefón a wifi SNP 6_2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 52.77 Eur,													
142/2025			2025344	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	10.07.2025	30.06.2025	14.07.2025	10.07.2025	110,70	Ü	EUR
BOZP, PO 6/2025													
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 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			
141/2025	8/2500073		2025407	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	08.07.2025	08.07.2025	22.07.2025	08.07.2025	76,00	Ú	EUR
servis tlačiarne OKI a 2 ks tonery													
Položky: Spotreba materiálu-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
140/2025	8/2500072		20250019	54993881	MAMUKO-MM-COLOURS	ČSA 1838, 96231 Sliač	07.07.2025	05.07.2025	08.07.2025	07.07.2025	246,00	Ú	EUR
maľovanie / striekanie radiátorov na hlavnom pracovisku MŠ													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur,													
139/2025			8372027449	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	04.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	45,98	Ú	EUR
Hovorné 5/2025													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,													
138/2025	8/2500071		250101400	45724148	LEMI BB s.r.o.	Horná Mičiná 301, 97401 Horná Mičiná	04.07.2025	03.07.2025	17.07.2025	04.07.2025	78,72	Ú	EUR
hygienické potreby. skladané utierky na EP SNP a EP Rybárska													
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 78.72 Eur,													
137/2025	8/2500070		500473732	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	03.07.2025	18.06.2025	29.06.2025	03.07.2025	28,64	Ú	EUR
Objednávame si u Vás časopisy ako učebné pomôcky pre deti MŠ na EP SNP a EP Rybárska 30 v sume do													
Položky:													
136/2025			8651028260	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	01.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	1 206,00	Ú	EUR
zemný plyn 7/2025													
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
135/2025			622502501	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	01.07.2025	30.06.2025	30.07.2025	01.07.2025	102,31	Ú	EUR
KORWIN - podpora cikk 2Q/2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 102.31 Eur,													
134/2025	8/2500069		2025009	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová	30.06.2025	30.06.2025	06.07.2025	30.06.2025	150,00	Ú	EUR
kosenie areálu v MŠ na ul. Jána Cikkera													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
133/2025			25037	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	30.06.2025	30.06.2025	14.07.2025	30.06.2025	132,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 5/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera													
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,													

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													
132/2025			2251136610	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	30.06.2025	18.06.2025	08.07.2025	30.06.2025	562,42	Ú	EUR
voda 14.3.2025-16.6.2025 Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 562.42 Eur,													
131/2025			250112	52047351	ORANJES Zvolen	Nádvorná 3383/16, 96001 Zvolen	30.06.2025	30.06.2025	31.07.2025	30.06.2025	158,00	Ú	EUR
Faktúra podľa zmluvy č. 6/2025 za tréningy Atleticko-futbalovej prípravy predškolákov v júni 2025. Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,													
130/2025	8/2500068		20250265	50660951	MB Sferinis kinas	Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava-Rača	27.06.2025	27.06.2025	11.07.2025	27.06.2025	280,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás uskutočnenie projekcie určenej pre povinné predprimárne vzdelávanie v sume do Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
129/2025	8/2500067		2551055069	36409154	KONDELA s.r.o.	Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín	27.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	03.07.2025	95,98	Ú	EUR
Objednávame si u Vás kancelársku stoličku v sume do Položky: Interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 95.98 Eur,													
128/2025	8/2500066		1252203467	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica	27.06.2025	23.06.2025	07.07.2025	27.06.2025	111,52	Ú	EUR
formuláre a tlačivá- triedne knihy,evidencie dochádzky detí a osobné spisy detí na všetky pracoviská MŠ Položky:													
127/2025	8/2500065		214666	47802278	Lerni s.r.o.	Kupeckého 320/33, 04001 Košice-Juh	20.06.2025	18.06.2025	02.07.2025	20.06.2025	400,00	Ú	EUR
edukačný program, ktorý vykonáme v MŠ s predškolákmi na tému Spoznávajme našu prírodu Položky: Ostatné služby- licencie, práva SW, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
126/2025			225136642	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	19.06.2025	18.06.2025	08.07.2025	19.06.2025	285,15	Ú	EUR
voda 14.3.2025-16.6.2025 Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 285.15 Eur,													
125/2025			202500154	50774336	Periskop s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	19.06.2025	18.06.2025	02.07.2025	19.06.2025	18,00	Ú	EUR
Online Periskop pre riaditeľov - poradca Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
124/2025	8/2500064		20250048	45743517	STEFANI n.o.	Žarnovická Huta 66, 96681 Žarnovica	17.06.2025	13.06.2025	23.06.2025	17.06.2025	306,45	Ú	EUR
Vstup a sprievodný program pre 27 predškolákov MŠ Cikkera 651/2, na školskom výlete "Pekný les" v Horných Hámroch dňa 11.6.2025 Položky: Účelová dotácia-výlet Pekný les, 1.000000 ks, Suma položky 306.45 Eur,													
123/2025	8/2500053		2500801001	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen	Balkán 53, 96001 Zvolen	17.06.2025	17.06.2025	01.07.2025	17.06.2025	470,00	Ú	EUR
Preprava predškolákov MŠ Jána Cikkera na výlet do Horných Hámrov a späť dňa 11.6.2025 Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 470.00 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
118/2025	8/2500060		2025063	31645054	LEHMANN, spol.s.r.o.	Dukelských hrdinov 2/148 2, 96001 Zvolen	920,00		Ú	EUR
plavecký kurz pre 23 predškolákov z EP SNP27, v dňoch 2.6-6.6						16.06.2025	06.06.2025	13.06.2025	16.06.2025	
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur,										
122/2025	8/2500061		1211500013	00516902	Mestské kultúrne stredisko Sliač	Kúpeľná 11, 96231 Sliač	55,00		Ú	EUR
vstup na edukatívne podujatie pre 22 predškolákov z MŠ Jána Cikkera 651/2, s témou "Záhrada zdravia"						16.06.2025	16.06.2025	30.06.2025	16.06.2025	
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,										
121/2025	8/2500063		2025/0465	33299374	Kuzmová Alena - SAMSON	Sokolská 0, 96001 Zvolen	249,69		Ú	EUR
zhotovenie/ vyšitie 25 kusov ruksakov pre EP SNP 27 a EP Rybárska 30						16.06.2025	16.06.2025	23.06.2025	17.06.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,										
120/2025			VF25000242	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	23,00		Ú	EUR
Internet- dátové služby 6_25						16.06.2025	13.06.2025	27.06.2025	17.06.2025	
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,										
119/2025	8/2500062		43/2025	50318501	Balázs Hudáková Simona - SIMSALAL	Veľký Lapáš 1122, 95104 Veľký Lapáš	200,00		Ú	EUR
Hudobno edukatívne predstavenie pre predškolákov EP SNP 27 a Rybárska 30 v sume do						16.06.2025	13.06.2025	20.06.2025	16.06.2025	
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,										
117/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	53,85		Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 5_2025						11.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	11.06.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 53.85 Eur,										
116/2025			2025093	55171010	DNPP s.r.o.	Piešť I 179, 96212 Detva	448,95		Ú	EUR
Vypracovanie posúdenia rizík s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v zmysle zák. č. 355/2007						11.06.2025	04.06.2025	18.06.2025	11.06.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 448.95 Eur,										
115/2025			2025281	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	110,70		Ú	EUR
BOZP, PO 5/2025						04.06.2025	31.05.2025	14.06.2025	04.06.2025	
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,										
114/2025			8370423263	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	45,98		Ú	EUR
Hovorné 5/2025						04.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,										
112/2025	8/2500058		250076	47657499	SAD Sliač s.r.o.	Družstevná 522/7, 96231 Sliač	280,00		Ú	EUR
Preprava do Horných Hámrov zo Sliača a späť, za účelom výletu predškolákov EP SNP27 a EP Rybárska 30						02.06.2025	28.05.2025	07.06.2025	07.06.2025	
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 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			
111/2025	8/2500059		20250018	54993881	MAMUKO-MM-COLOURS	ČSA 1838, 96231 Sliač					1 059,03	Ú	EUR
maľovanie vnútorných priestorov škôlky na elokovanom pracovisku SNP 27						02.06.2025	02.06.2025	05.06.2025	02.06.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 1059.03 Eur,													
110/2025			8172628739	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					1 206,00	Ú	EUR
zemný plyn 6/2025						02.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	16.06.2025				
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
109/2025			25035	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač					132,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 4/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera						02.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	02.06.2025				
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,													
113/2025	8/2500057		1214500010	00516902	Mestské kultúrne stredisko Sliač	Kúpeľná 11, 96231 Sliač					67,50	Ú	EUR
podujatie pre predškolákov Cesta rozprávkovým lesom pre 27 detí- predškolákov z pracoviska Materskej školy na ulici Jána Cikkera 651/2 , 962 31 Sliač						02.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	03.06.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur,													
108/2025	8/2500056		25000105352	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen					650,17	Ú	EUR
Čistiace prostriedky na elokované pracoviská SNP 27 a Rybárska 30						30.05.2025	30.05.2025	13.06.2025	02.06.2025				
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 650.17 Eur,													
107/2025	8/2500049		2252202635	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica					26,81	Ú	EUR
Osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní na hlavné pracovisko MŠ						30.05.2025	29.05.2025	12.06.2025	29.05.2025				
Položky: Spotreba materiálu-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 26.81 Eur,													
106/2025	8/2500055			45724148	LEMI BB s.r.o.	Horná Mičiná 301, 97401 Horná Mičiná					39,36	Ú	EUR
hygienické potreby. skladané utierky v sume do						29.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	29.05.2025				
Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 39.36 Eur,													
105/2025			26897999	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava					212,67	Ú	EUR
Náhrada za ukončenie zmluv. vzťahu podľa zmluvy č. 01/2022 Rybárska						29.05.2025	27.05.2025	10.06.2025	29.05.2025				
Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 212.67 Eur,													
104/2025	8/2500054		2025007	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová					150,00	Ú	EUR
kosenie areálu v MŠ na ul. Jána Cikkera						28.05.2025	19.05.2025	04.06.2025	28.05.2025				
Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 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
103/2025	8/2500041		252049	45456836	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2 B, 83101 Bratislava-Nové Mesto	65,70		Ú	EUR
Náhradná sada Motýlia záhrada- živá sada 3-5 húseníc						28.05.2025	27.04.2025	27.05.2025	28.05.2025	
Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 65.70 Eur,										
102/2025	8/2500052		2500646001	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen Balkán 53, 96001 Zvolen		215,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás prepravu predškolákov MŠ Jána Cikkera na exkurziu do Hvezdárne v Žiari nad Hronom a späť dňa 23.5.2025						28.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	28.05.2025	
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,										
101/2025	8/2500051		20250755	35975946	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	110,70		Ú	EUR
Predĺženie - nahranie mandátneho certifikátu na ďalšie 3 roky						28.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	28.05.2025	
Položky: Ostatné služby- licencie, práva SW, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur, služby-predĺženie certifikatu, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur,										
100/2025	8/2500050		032250147	30842654	Slovenská obchodná a priemyselná kor	Grösslingová 4, 81603 Bratislava-Staré Mesto	12,30		Ú	EUR
predĺženie platnosti mandátneho certifikátu na ďalšie 3 roky						28.05.2025	27.05.2025	10.06.2025	28.05.2025	
Položky: Ostatné finančné náklady-bankové poplatk, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur,										
99/2025	8/2500049		1252202650	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica	26,81		Ú	EUR
Osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní na hlavné pracovisko MŠ						27.05.2025	27.05.2025	10.06.2025	27.05.2025	
Položky:										
98/2025	8/2500048		VFZH040/25	35987405	Krajská hvezdáreň a planetárium Maxim Dukelských hrdinov 1298/21 A, 96501 Žiar nad Hronc		108,00		Ú	EUR
Exkurzia pre predškolákov- návšteva s výkladom v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom						23.05.2025	23.05.2025	06.06.2025	23.05.2025	
Položky: Exkurzia pre predškolákov- návšteva s výkladom v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom , 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,										
97/2025			2681856	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	16,36		Ú	EUR
Výmena rohoží						22.05.2025	21.05.2025	04.06.2025	22.05.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur,										
96/2025	8/2500044		250004221	45965340	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	Kremnička 5/0 5, 97403 Banská Bystrica	841,65		Ú	EUR
čistiace a hygienické prostriedky na pracovisko MŠ- Jána Cikkera 651/2, Sliač						21.05.2025	21.05.2025	04.06.2025	21.05.2025	
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 841.65 Eur,										
95/2025	8/2500047		250068	47657499	SAD Sliač s.r.o.	Družstevná 522/7, 96231 Sliač	246,49		Ú	EUR
Preprava do Zajžovej zo Sliača a späť, za účelom návštevy včelnice predškolákmi EP SNP27 a EP Rybárska 30						21.05.2025	16.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 246.49 Eur,										
94/2025	8/2500046		2501038	45738424	Nezisková organizácia EDULAB	Rigeleho 1, 81102 Bratislava-Staré Mesto	499,00		Ú	EUR
aktualizačné školenie v rámci balíka pre všetky pedagogičky MŠ						20.05.2025	19.05.2025	26.05.2025	20.05.2025	
Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 499.00 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			
91/2025			VF25000196	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 5_25						19.05.2025	14.05.2025	28.05.2025	19.05.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
93/2025	8/2500045		2500398	32589361	Moravčíková Želmíra - TEX-MO	Ilanovská 11/34, 03101 Liptovský Mikuláš					333,08	Ú	EUR
50 ks bielych froté plachiet 60x 130 cm						19.05.2025	19.05.2025	29.05.2025	19.05.2025				
Položky: Spotreba materiálu, 50.000000 ks, Suma položky 333.08 Eur,													
92/2025	8/2500043		322500022	33926964	Pechová Viera	Tachty 142, 98034 Tachty					99,00	Ú	EUR
DUO licenciu Nový ŠVP pre materské školy :7 kruhov Predškolačka /hudobná výchova/						19.05.2025	19.05.2025	24.05.2025	19.05.2025				
Položky: DUO licenciu Nový ŠVP pre materské školy :7 kruhov Predškolačka /hudobná výchova/ , 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
90/2025			202501427	43908977	KOMENSKY s.r.o.	Park Mládeže 1, 04011 Košice-Západ					19,47	Ú	EUR
Online balíček Škôlka Komensky PLUS						14.05.2025	04.03.2025	18.03.2025	14.05.2025				
Položky: Online balíček , 1.000000 ks, Suma položky 19.47 Eur,													
89/2025	8/2500042			43843506	Vetrák Michal	Jókaiho 3299 10, 98401 Lučenec					65,00	Ú	EUR
Oprava práčky Siemens						13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025	13.05.2025				
Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
88/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					52,45	Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 5_2025						13.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	13.05.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 52.45 Eur,													
87/2025	8/2500040		250152	36623041	MIBA SK s.r.o.	Továrenská 44, 97631 Vlkanová					802,32	Ú	EUR
dodávka, montáž a servis horizontálnych žalúzií na elokovanom pracovisku MŠ SNP 27						07.05.2025	28.04.2025	05.05.2025	07.05.2025				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 802.32 Eur,													
86/2025	8/2500039		2025005	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová					150,00	Ú	EUR
kosenie areálu v MŠ na ul. Jána Cikkera						07.05.2025	06.05.2025	12.05.2025	07.05.2025				
Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
85/2025			2025234	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					110,70	Ú	EUR
BOZP, PO 4/2025						06.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	06.05.2025				
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
84/2025			8612243262	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					1 206,00	Ú	EUR
zemný plyn 5/2025						06.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	15.05.2025				
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 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			
83/2025			25028	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač					132,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 4/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera						06.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	06.05.2025				
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,													
82/2025			8368831107	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory					45,98	Ú	EUR
Hovorné 4/2025						06.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	19.05.2025				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,													
81/2025	8/2500038		202530022	56113978	Čarovný deň	Pod Hradiskom 167/23, 01004 Žilina					308,00	Ú	EUR
divadelné predstavenie pre predškolákov s aktuálnou témou podľa ŠVVP pre predškolákov hlavného pracoviska aj elokovaných						29.04.2025	14.04.2025	15.04.2025	29.04.2025				
pracovník MŠ													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,													
80/2025	8/2500028		525308250	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 1124 31, 97401 Banská Bystrica					47,00	Ú	EUR
Kalibrácia vpichového teplomera, podľa zásad HACCP						29.04.2025	25.04.2025	25.05.2025	29.04.2025				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,													
79/2025	8/2500037		252048	45456836	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2 B, 83101 Bratislava-Nové Mesto					65,70	Ú	EUR
Náhradná sada Motýlia záhrada- živá sada 3-5 húseníc						28.04.2025	27.04.2025	04.05.2025	29.04.2025				
Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 65.70 Eur,													
78/2025			2676265	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava					55,55	Ú	EUR
Výmena rohoží SNP 27						28.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	29.04.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 55.55 Eur,													
77/2025			2671596	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava					16,36	Ú	EUR
Výmena rohoží Rybárska 30						28.04.2025	24.04.2025	08.05.2025	29.04.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur,													
76/2025	8/2500036		055/25	36058572	JEEL, s.r.o.	Študentská 32, 96001 Zvolen					684,00	Ú	EUR
odborné skúšky elektroinštalácií a elektrických strojov na hlavnom pracovisku MŠ, Jána Cikkera 651/2,						22.04.2025	11.04.2025	24.04.2025	22.04.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,													
75/2025			VF25000154	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 4_25						17.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	22.04.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
74/2025	8/2500035		69/2025	00626627	Spoločnosť pre predškolskú výchovu	Fojstvo 1253, 02351 Raková					42,00	Ú	EUR
účasť na celoslovenskej odbornej konferencii s názvom Materské školy v premenách času						17.04.2025	14.04.2025	17.04.2025	21.04.2025				
Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 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		
73/2025	8/2500034		250589	35848260	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto				19,40	Ú	EUR
publikácia Hudobná výchova s pesničkami online						15.04.2025	15.04.2025	22.04.2025	15.04.2025			
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 19.40 Eur,												
72/2025			2669400	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava				423,28	Ú	EUR
Náhrada za ukončenie zmluv. vzťahu podľa zmluvy č. 01/2022 SNP						15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	15.04.2025			
Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 423.28 Eur,												
71/2025	8/2500033		20250014	54993881	MAMUKO-MM-COLOURS	ČSA 1838, 96231 Sliač				522,75	Ú	EUR
maľovanie vnútorných priestorov škôlky na elokovanom pracovisku SNP 27						14.04.2025	14.04.2025	17.04.2025	15.04.2025			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 522.75 Eur,												
70/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov				51,41	Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 3_2025						10.04.2025	10.04.2025	24.04.2025	14.04.2025			
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 51.41 Eur,												
69/2025	8/2500032		202505006	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto				47,90	Ú	EUR
metodický materiál na apríl 2025						10.04.2025	09.04.2025	23.04.2025	14.04.2025			
Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur,												
68/2025	8/2500027		6/2025	35985381	Bábkové divadlo na Rázcestí	Skuteckého14 0, 97590 Banská Bystrica				182,00	Ú	EUR
divadelné predstavenie pre predškolákov Veľká cesta						10.04.2025	07.04.2025	22.04.2025	14.04.2025			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur,												
67/2025	8/2500031		25000511	31435076	GASTRO-HAAL	Považská 16, 94067 Nové Zámky				115,73	Ú	EUR
Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu, značka ALCAVETRO- HW -PLUS a RINSE- ACID 10 v sume do						09.04.2025	08.04.2025	22.04.2025	09.04.2025			
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 115.73 Eur,												
66/2025	8/2500030		05025	36058572	JEEL, s.r.o.	Študentská 32, 96001 Zvolen				567,28	Ú	EUR
odborné skúšky elektrických zariadení spotrebičov a strojov a bleskozvodu na hlavnom pracovisku MŠ, Jána Cikkera 651/2						09.04.2025	04.04.2025	17.04.2025	09.04.2025			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 567.28 Eur,												
62/2025			8367244071	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory				45,98	Ú	EUR
Hovorné 3/2025						08.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	22.04.2025			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,												
65/2025	8/2500029		2025826	36172812	PRENX s.r.o.	Nezábudková 5, 82101 Bratislava-Staré Mesto				27,50	Ú	EUR
kalibrovaný teplomer do chladničky podľa požiadaviek HACCP a RÚVZ Zvolen						08.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	09.04.2025			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 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
64/2025	8/2500008		38452905	42018633	Zdravé ďasná	R. Dilonga 4134, 92001 Hlohovec	280,00		Ü	EUR
Vyúčtovacia faktúra k Zálohovej fa č.26/2025						08.04.2025	19.02.2025	26.02.2025	19.02.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,										
63/2025	8/2500017		2252200993	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica	19,93		Ü	EUR
osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní na elokované pracoviská SNP 27 a Rybárska 30						08.04.2025	27.03.2025	10.04.2025	27.03.2025	
Položky: Spotreba materiálu-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 19.93 Eur,										
61/2025	8/2500026		2025208	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	68,00		Ü	EUR
1 ks toner do zariadenia Kyocera na EP SNP27						07.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	07.04.2025	
Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,										
59/2025	8/2500025		2025030	31645054	LEHMANN, spol.s.r.o.	Dukelských hrdinov 2/148 2, 96001 Zvolen	800,00		Ü	EUR
plavecký kurz pre 20 predškolákov v dňoch 26,27.28, 31. marca a 1.4.2025						03.04.2025	01.04.2025	08.04.2025	03.04.2025	
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,										
58/2025	8/2500024		20250012	54993881	MAMUKO-MM-COLOURS	ČSA 1838, 96231 Sliač	565,80		Ü	EUR
maľovanie stien a stropov a obklad stien na EP Rybárska 30						03.04.2025	02.04.2025	05.04.2025	03.04.2025	
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 565.80 Eur,										
60/2025			2025152	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	110,70		Ü	EUR
BOZP, PO 3/2025						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025	
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,										
56/2025			25021	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	132,00		Ü	EUR
Obsluha plynovej kotolne 3/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	02.04.2025	
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,										
55/2025			625501023	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	102,31		Ü	EUR
KORWIN - podpora cikk 1Q/2025						02.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	02.04.2025	
Položky: KORWIN - podpora 1Q/2025, 1.000000 ks, Suma položky 102.31 Eur,										
57/2025			8132570986	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	1 206,00		Ü	EUR
zemný plyn 4/2025						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,										
54/2025	8/2500023		1217500004	00516902	Mestské kultúrne stredisko Sliač	Kúpeľná 11, 96231 Sliač	60,00		Ü	EUR
Interaktívne divadelné predstavenie pre 24 predškolákov z MŠ Jána Cikkera s názvom Normenov svet						01.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	01.04.2025	
Položky: Divadlo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 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
51/2025	8/2500022		2025092	40145026	Krnáč Jozef - DeTRI-plus	Cintorínska 419 1, 96212 Detva	50,00			EUR
celoplošná deratizácia pracoviska materskej školy na ul. Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač v sume do						28.03.2025	18.03.2025	01.04.2025	28.03.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,										
53/2025			2661321	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	16,36			EUR
Výmena rohoží Rybárska 30						28.03.2025	26.03.2025	09.04.2025	31.03.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 Eur,										
52/2025			2665999	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	164,08			EUR
Výmena rohoží SNP 27						28.03.2025	26.03.2025	09.04.2025	31.03.2025	
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 164.08 Eur,										
50/2025			2251058810	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	431,57			EUR
voda 17.12.2024-13.3.2025						25.03.2025	25.03.2025	08.04.2025	25.03.2025	
Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 431.57 Eur,										
49/2025	8/2500021		2500102936	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen	31,73			EUR
Hygienické prostriedky na Elokované pracoviská SNP a Rybárska						25.03.2025	24.03.2025	07.04.2025	25.03.2025	
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur,										
48/2025	8/2500020		2500102890	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen	50,58			EUR
Hygienické prostriedky na Elokované pracoviská SNP a Rybárska						24.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	24.03.2025	
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 50.58 Eur,										
47/2025	8/2500019		3858919	1703036124	Webnode AG	Badenstrasse 47, 08004 Zurich	148,80			EUR
Rozšírenie kapacity na web stránke materska-skola-sliac.webnode.sk pre Elokované pracoviská SNP 27 a Rybárska 30						21.03.2025	21.03.2025	04.04.2025	24.03.2025	
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 148.80 Eur,										
46/2025	8/2500018		1025031752	36761176	MIRA OFFICE	Tulipánová 6 6, 93701 Želiezovce	91,61			EUR
hygienické prostriedky (vyťahovacie servítky) do MŠ, elokované pracovisko SNP 27 a Rybárska 30						20.03.2025	19.03.2025	24.03.2025	21.03.2025	
Položky: hygienické prostriedky (vyťahovacie servítky) , 1.000000 ks, Suma položky 91.61 Eur,										
45/2025			2251058858	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	203,88			EUR
voda 17.12.2024-13.3.2025						17.03.2025	17.03.2025	02.04.2025	17.03.2025	
Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 203.88 Eur,										
44/2025	8/2500017			31331131	ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica	19,93			EUR
Objednávame si u Vás osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní na elokované pracoviská SNP 27 a Rybárska 30 v sume do						17.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	17.03.2025	
Položky:										

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		
43/2025	8/2500016		2500102616	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen	485,05		Ü			EUR
Čistiace a hygienické prostriedky na Elokované pracoviská SNP a Rybárska						17.03.2025	14.03.2025	28.03.2025	17.03.2025			
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 485.05 Eur,												
42/2025			VF25000110	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	23,00		Ü			EUR
Internet- dátové služby 3_25						14.03.2025	12.03.2025	26.03.2025	14.03.2025			
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,												
41/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	50,21		Ü			EUR
Telefón a wifi SNP 2_2025						11.03.2025	10.03.2025	24.03.2025	14.03.2025			
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 50.21 Eur,												
37/2025			25014	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	132,00		Ü			EUR
Obsluha plynovej kotolne 1/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera						04.03.2025	03.03.2025	17.03.2025	05.03.2025			
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,												
40/2025	8/2500011		5022502797	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 0, 01001 Žilina	233,70		Ü			EUR
Ročný prístup vssr.sk						03.03.2025	02.03.2025	02.03.2025	21.02.2025			
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 233.70 Eur,												
39/2025			8365646444	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	45,98		Ü			EUR
Hovorné 2/2025						03.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	18.03.2025			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,												
38/2025			2025094	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	110,70		Ü			EUR
BOZP, PO 2/2025						03.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	10.03.2025			
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,												
36/2025			8641155975	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	1 206,00		Ü			EUR
zemný plyn 3/2025						03.03.2025	01.03.2025	17.03.2025	17.03.2025			
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,												
33/2025	8/2500015		10250445	36413186	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 01001 Žilina	344,40		Ü			EUR
Objednávame si u Vás 5 ks umývacieho a 3 ks oplachovacieho prostriedku do profes. umývačky riadu v sume do						28.02.2025	25.02.2025	11.03.2025	28.02.2025			
Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 344.40 Eur,												
35/2025			2651015	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	16,36		Ü			EUR
Výmena rohoží						28.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	03.03.2025			
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 16.36 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													
34/2025			2655677	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava					102,63	Ú	EUR
Výmena rohoží						28.02.2025	26.02.2025	12.03.2025	03.03.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 102.63 Eur,													
32/2025	8/2500014		033/25	36058572	JEEL, s.r.o.	Študentská 32, 96001 Zvolen					349,81	Ú	EUR
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodov EP SNP						27.02.2025	20.02.2025	04.03.2025	27.02.2025				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 349.81 Eur,													
31/2025	8/2500013		2025101	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen					135,00	Ú	EUR
Balíky office 2019 do troch notebookov na triedy						25.02.2025	24.02.2025	10.03.2025	25.02.2025				
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
30/2025	8/2500012		005/2025	55534091	RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.	Mlynárska 281 40, 97655 Ľubietová					401,40	Ú	EUR
didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov.						20.02.2025	18.02.2025	26.02.2025	20.02.2025				
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					233,70	Ú	EUR
Ročný prístup vssr.sk						19.02.2025	19.02.2025	26.02.2025	20.02.2025				
Položky:													
28/2025	8/2500010		2025095	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen					500,00	Ú	EUR
Tonery a tlačiareň pre predškolákov						19.02.2025	18.02.2025	04.03.2025	20.02.2025				
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					66,42	Ú	EUR
2ks korkových tabúl v cene do						18.02.2025	14.02.2025	28.02.2025	18.02.2025				
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					280,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás program s výkladom pre deti predškolských tried s názvom Dental Alarm MINI						18.02.2025	10.02.2025	17.02.2025	18.02.2025				
Položky:													
25/2025			VF25000068	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 2_25						13.02.2025	12.02.2025	26.02.2025	13.02.2025				
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					47,90	Ú	EUR
Metodický materiál						12.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	13.02.2025				
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 47.90 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		
23/2025			6250128455	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	51,06		Ü			EUR
Telefón a wifi SNP 1_2025						11.02.2025	10.02.2025	24.02.2025	11.02.2025			
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	45,98		Ü			EUR
Hovorné 12/2024						07.02.2025	01.02.2025	18.02.2025	18.02.2025			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.98 Eur,												
21/2025			622500243	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	18,07		Ü			EUR
KORWIN - podpora SNP 1/2025						06.02.2025	31.01.2025	02.03.2025	05.02.2025			
Položky: KORWIN - podpora SNP 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.07 Eur,												
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	Orešianska 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,												

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			
13/2025			2645349	35742364	Lindström	Orešianska 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,													
9/2025			8142425414	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					1 206,00	Ü	EUR
zemný plyn 12/2024						28.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	03.02.2025				
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
10/2025			2500100807	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen					82,40	Ü	EUR
čistiace prostriedky						28.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	10.02.2025				
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					46,19	Ü	EUR
Vyúčtovanie elektriny 2024 EP SNP						22.01.2025	09.01.2025	23.01.2025	23.01.2025				
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					10,37	Ü	EUR
Vyúčtovanie lekriny EP Rybárska						22.01.2025	09.01.2025	23.01.2025	23.01.2025				
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					457,27	Ü	EUR
Vyúčtovanie elektriny 2024 - preplatok						22.01.2025	09.01.2025	23.01.2025	23.01.2025				
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					1 444,35	Ü	EUR
Vyúčtovanie plynu 2024- preplatok						17.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	29.01.2025				
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					23,00	Ü	EUR
Internet- dátové služby 1_25						17.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	23.01.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 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													
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	204,80	Ú	EUR
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	350,50	Ú	EUR
Čistenie upchatého potrubia													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 350.50 Eur,													
1/2025			24087	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	08.01.2025	02.01.2025	16.01.2025	08.01.2025	132,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotelne 12/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera													
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:												51 204,98	