

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			
59/2025	8/2500025		2025030	31645054	LEHMANN, spol.s.r.o.	Dukelských hrdinov 2/148 2, 96001 Zvolen					800,00	Ú	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	Ú	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	Ú	EUR
BOZP, PO 3/2025						03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025					
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	Ú	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	Ú	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	Ú	EUR
zemný plyn 4/2025						02.04.2025	01.04.2025	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	Ú	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,													
51/2025	8/2500022		2025092	40145026	Krnáč Jozef - DeTRI-plus	Cintorínska 419 1, 96212 Detva					50,00	Ú	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	Ú	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	Ú	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,													

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			
50/2025			2251058810	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica					431,57	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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:													
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,													

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			
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,													
34/2025			2655677	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701	Trnava				102,63	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 102.63 Eur,													
32/2025	8/2500014		033/25	36058572	JEEL, s.r.o.	Študentská 32, 96001	Zvolen				349,81	Ü	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,													

IČO: 42392390

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Sliač 96231

03.04.2025

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												
31/2025	8/2500013		2025101	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	25.02.2025	24.02.2025	10.03.2025	25.02.2025	135,00	Ú EUR
Balíky office 2019 do troch notebookov na triedy												
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,												
Spolu:											7 420,19	