

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		
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				
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				
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,												
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				
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				
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 pracovísk MŠ						29.04.2025	14.04.2025	15.04.2025	29.04.2025			
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,												

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			
76/2025	8/2500036		055/25	36058572	JEEL, s.r.o.	Študentská 32, 96001 Zvolen					684,00	Ü	EUR
odborné skúšky elektroinštalácií a elektrických strojov na hlavnom pracovisku MŠ, Jána Cikkera 651/2, Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 684.00 Eur,						22.04.2025	11.04.2025	24.04.2025	22.04.2025				
75/2025			VF25000154	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ü	EUR
Internet- dátové služby 4_25 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,						17.04.2025	11.04.2025	25.04.2025	22.04.2025				
74/2025	8/2500035		69/2025	00626627	Spoločnosť pre predškolskú výchovu	Fojstvo 1253, 02351 Raková					42,00	Ü	EUR
účasť na celoslovenskej odbornej konferencii s názvom Materské školy v premenách času Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,						17.04.2025	14.04.2025	17.04.2025	21.04.2025				
73/2025	8/2500034		250589	35848260	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto					19,40	Ü	EUR
publikácia Hudobná výchova s pesničkami online Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 19.40 Eur,						15.04.2025	15.04.2025	22.04.2025	15.04.2025				
72/2025			2669400	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava					423,28	Ü	EUR
Náhrada za ukončenie zmluv. vzťahu podľa zmluvy č. 01/2022 SNP Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 423.28 Eur,						15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	15.04.2025				
71/2025	8/2500033		20250014	54993881	MAMUKO-MM-COLOURS	ČSA 1838, 96231 Sliač					522,75	Ü	EUR
maľovanie vnútorných priestorov škôlky na elokovanom pracovisku SNP 27 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 522.75 Eur,						14.04.2025	14.04.2025	17.04.2025	15.04.2025				
70/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					51,41	Ü	EUR
Telefón a wifi SNP 3_2025 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 51.41 Eur,						10.04.2025	10.04.2025	24.04.2025	14.04.2025				
69/2025	8/2500032		202505006	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					47,90	Ü	EUR
metodický materiál na apríl 2025 Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur,						10.04.2025	09.04.2025	23.04.2025	14.04.2025				
68/2025	8/2500027		6/2025	35985381	Bábkové divadlo na Rázcestí	Skuteckého14 0, 97590 Banská Bystrica					182,00	Ü	EUR
divadelné predstavenie pre predškolákov Veľká cesta Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur,						10.04.2025	07.04.2025	22.04.2025	14.04.2025				
67/2025	8/2500031		25000511	31435076	GASTRO-HAAL	Považská 16, 94067 Nové Zámky					115,73	Ü	EUR
Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu, značka ALCAVETRO- HW -PLUS a RINSE- ACID 10 v sume do Položky: Spotreba materiálu-čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 115.73 Eur,						09.04.2025	08.04.2025	22.04.2025	09.04.2025				

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													
66/2025	8/2500030		05025	36058572	JEEL, s.r.o.	Študentská 32, 96001 Zvolen	09.04.2025	04.04.2025	17.04.2025	09.04.2025	567,28	Ú	EUR
odborné skúšky elektrických zariadení spotrebičov a strojov a bleskozvodu na hlavnom pracovisku MŠ, Jána Cikkera 651/2													
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	08.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	45,98	Ú	EUR
Hovorné 3/2025													
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	08.04.2025	07.04.2025	21.04.2025	09.04.2025	27,50	Ú	EUR
kalibrovaný teplomer do chladničky podľa požiadaviek HACCP a RÚVZ Zvolen													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,													
64/2025	8/2500008		38452905	42018633	Zdravé ďasná	R. Dilonga 4134, 92001 Hlohovec	08.04.2025	19.02.2025	26.02.2025	19.02.2025	280,00	Ú	EUR
Vyúčtovacia faktúra k Zálohovej fa č.26/2025													
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	08.04.2025	27.03.2025	10.04.2025	27.03.2025	19,93	Ú	EUR
osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní na elokované pracoviská SNP 27 a Rybárska 30													
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	07.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	07.04.2025	68,00	Ú	EUR
1 ks toner do zariadenia Kyocera na EP SNP27													
Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,													
60/2025			2025152	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	03.04.2025	31.03.2025	14.04.2025	07.04.2025	110,70	Ú	EUR
BOZP, PO 3/2025													
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
Spolu:											5 218,15		