

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
204/2024	6/2400087		70001250038	28206649	AudioMaster CZ a.s	Ocelá ská 937/39, 19000 Praha	27.03.2025	17.01.2025	31.12.2024	31.12.2024	82,56	Ú	EUR
hudobné nástroje pre predškôľakov Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 82.56 Eur,													
202/2024			8362460143	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	09.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	20.01.2025	45,00	Ú	EUR
Hovorné 12/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
201/2024			2024657	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	09.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	09.01.2025	108,00	Ú	EUR
BOZP, PO 12/2024 Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
200/2024			2241302905	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	09.01.2025	19.12.2024	06.01.2025	09.01.2025	512,06	Ú	EUR
voda 19.9.2024-16.12.2024 Položky: Spotreba energie-vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 512.06 Eur,													
203/2024	6/2400082		2405464295	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	09.01.2025	12.12.2024	25.12.2024	11.12.2024	36,64	Ú	EUR
asopisy pre predškôľakov na elok. prac. MŠ SNP 27 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 36.64 Eur,													
197/2024			2634972	35742364	Lindström	Orešiánska 3, 91701 Trnava	08.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	08.01.2025	160,08	Ú	EUR
Výmena rohoží Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 160.08 Eur,													
196/2024			2630274	35742364	Lindström	Orešiánska 3, 91701 Trnava	08.01.2025	31.12.2024	14.01.2025	08.01.2025	15,96	Ú	EUR
Výmena rohoží Rybárska Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur,													
199/2024			240221602	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Mlynské Nivy 52, 07205 Bratislava-Ružinov	08.01.2025	23.12.2024	06.01.2025	16.12.2024	15,59	Ú	EUR
Doména- ro ná platba Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur,													
198/2024	6/2400085		2500100066	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen	08.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	20.12.2024	129,72	Ú	EUR
výtvarný materiál pre predškôľakov Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 129.72 Eur,													
190/2024	6/2400086		2024777	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	19.12.2024	230,40	Ú	EUR
Tonery do tla iarní pre predškôľakov Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,													

I O: 42392390

31.01.2025

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
195/2024	6/2400091		240102912	45724148	LEMI BB s.r.o.	Horná Mi iná 301, 97401 Horná Mi iná					56,40	Ú	EUR
hygienické potreby do predškolských tried						19.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	19.12.2024				
Položky: Spotreba materiálu-hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,													
194/2024			2241302962	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica					267,00	Ú	EUR
voda 22.6.2024-18.9.2024						19.12.2024	19.12.2024	06.01.2025	20.12.2024				
Položky: Spotreba energie-vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 267.00 Eur,													
193/2024	6/2400085		2411000280	31628605	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 96201 Zvolen					129,72	Ú	EUR
výtvarný materiál pre predškolákov						19.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	20.12.2024				
Položky:													
192/2024	6/2400087		701250038	28206649	AudioMaster CZ a.s	Ocelá ská 937/39, 19000 Praha					82,56	Ú	EUR
hudobné nástroje pre predškolákov						19.12.2024	19.12.2024	29.12.2024	19.12.2024				
Položky:													
191/2024	6/2400090		24073	42393591	REVOLUCIE, o.z.	Martina Rázusa 2402 40, 98401 Lu enec					250,00	Ú	EUR
Hudobno-divadelné edukatívne predstavenie pre predškolákov						19.12.2024	19.12.2024	29.12.2024	19.12.2024				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
189/2024	6/2400089		20240034	55889328	Stellar Tech s.r.o.	. Štúra 1296/30, 96001 Zvolen					195,10	Ú	EUR
výtvarný materiál pre predškolákov						16.12.2024	02.12.2024	12.12.2024	19.12.2024				
Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 195.10 Eur,													
188/2024	6/2400088		202419228	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					47,90	Ú	EUR
Metodický materiál						16.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	19.12.2024				
Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur,													
187/2024	6/2400076		2024299	43314309	Vrabec Vladimír - W-SERVIS	Školská 413/27, 96201 Zvolenská Slatina					108,00	Ú	EUR
pravidelnú revíziu plynového kotla na elokovanom pracovisku Materskej školy, ul. SNP 27						16.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	19.12.2024				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
186/2024			622405815	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					20,45	Ú	EUR
KORWIN - podpora SNP 12/2024						16.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	16.12.2024				
Položky: KORWIN - podpora SNP 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,													
185/2024			622405428	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					97,10	Ú	EUR
KORWIN - podpora 1-12/2024						16.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	16.12.2024				
Položky: KORWIN - podpora 7-9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 97.10 Eur,													

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
184/2024 Spracovanie miezd na základe zmluvy 1-12/2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, Spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur,				1317400020	00320277	Mesto Slia	Letecká 1, 96231 Slia	16.12.2024	16.12.2024	30.12.2024	16.12.2024	1 272,00	Ú	EUR
183/2024 u ebné pomocky pre predškolákov Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,	6/2400084			20241572	17463530	Kalamar-sport s.r.o.	Zámostní 1155/27, 72100 Ostrava	16.12.2024	14.12.2024	21.12.2024	16.12.2024	45,00	Ú	EUR
182/2024 náradie na cvičenie a ďalšie u ebné pomocky pre predškolákov Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 463.00 Eur,	6/2400077			20241572	17463530	Kalamar-sport s.r.o.	Zámostní 1155/27, 72100 Ostrava	16.12.2024	14.12.2024	21.12.2024	16.12.2024	463,00	Ú	EUR
180/2024 Doména- ro ná platba Položky:				2447329512	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Mlynské Nivy 52, 07205 Bratislava-Ružinov	13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	13.12.2024	15,59	Ú	EUR
181/2024 Internet- dátové služby 12_24 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,				VF24000377	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	13.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	16.12.2024	23,00	Ú	EUR
179/2024 Hovorné 11/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,				8360868390	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	12.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	45,00	Ú	EUR
178/2024 demonťaz a montáž WC mís (4 ks) Položky: Údržba, 1.000000 ks, Suma položky 1703.28 Eur,	6/2400083			240100107	44143737	VODOMONT Zvolen spol.s.r.o.	8.marca 35, 96261 Dobrá Niva	11.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	11.12.2024	1 703,28	Ú	EUR
177/2024 Telefón a wifi SNP 12_2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 50.35 Eur,				6240879445	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	11.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	11.12.2024	50,35	Ú	EUR
173/2024 Revízia dokumentácie, pod a zmluvy Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, GDPR, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,				2024125	41906012	Benediková Eleonóra, PaedDr.	MDŽ 823/5, 96231 Slia	09.12.2024	08.12.2024	22.12.2024	09.12.2024	200,00	Ú	EUR
172/2024 Postie ky, oblie ky, skrinky Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 822.10 Eur,	6/2400079			82501503	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice- ahanovce	09.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	09.12.2024	822,10	Ú	EUR

I O: 42392390

31.01.2025

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
176/2024	6/2400082		401473732	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	09.12.2024	03.12.2024	13.12.2024	10.12.2024	36,64	Ú	EUR
asopisy pre predškôľakov na elok. prac. MŠ SNP 27													
Položky:													
175/2024	6/2400081		202400017	52435121	Škamla Matej	Samporská 1490/48, 96231 Slia	09.12.2024	19.11.2024	30.12.2024	10.12.2024	220,00	Ú	EUR
Zhotovenie a montáž posuvných dverí do skladu MŠ-elokované pracovisko SNP 27													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
174/2024	6/2400080		202400016	52435121	Škamla Matej	Samporská 1490/48, 96231 Slia	09.12.2024	19.11.2024	30.12.2024	10.12.2024	460,00	Ú	EUR
Zhotovenie a montáž lámacích dverí do chodby jedálne MŠ													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													
171/2024	6/2400078		1342240229	17329060	TPD, spol.s.r.o.	Farského 26, 85101 Bratislava-Petržalka	06.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	07.12.2024	349,00	Ú	EUR
Notebook do triedy predškôľakov													
Položky: Interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur,													
168/2024	6/2400066		2420062	31631487	REMONTA, spol.s.r.o.	SNP 45, 96201 Zvolenská Slatina	05.12.2024	25.11.2024	18.12.2024	05.12.2024	252,00	Ú	EUR
servis - prehliadka 2 ks plynových kotlov Vaillant													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,													
170/2024			2619916	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	05.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	08.12.2024	15,96	Ú	EUR
Výmena rohoží Rybárska													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur,													
169/2024			2624610	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	05.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	08.12.2024	160,08	Ú	EUR
Výmena rohoží													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 160.08 Eur,													
167/2024			2024602	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	04.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	04.12.2024	108,00	Ú	EUR
BOZP, PO 11/2024													
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
166/2024	6/2400075		2024019	44959591	TIBETI s.r.o.	Ková ová 522, 96237 Ková ová	04.12.2024	04.12.2024	11.12.2024	04.12.2024	165,50	Ú	EUR
Oprava dvier, pántov, dvierok, políc													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 165.50 Eur,													
165/2024			622405023	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	02.12.2024	30.11.2024	30.12.2024	02.12.2024	20,45	Ú	EUR
KORWIN - podpora SNP 11/2024													
Položky: KORWIN - podpora SNP 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,													

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
164/2024	6/2400074		202417864	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	02.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	02.12.2024	16,20	Ú	EUR
Predmet: Casopisy Kuliferdík -Prvé kreslenie a ma ovanie Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,													
163/2024			24080	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	02.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	02.12.2024	132,00	Ú	EUR
Predmet: Obsluha plynovej kotolne 11/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
162/2024			8132387044	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	02.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	805,00	Ú	EUR
Predmet: zemný plyn 12/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur,													
161/2024	6/2400073		2425-2478	31363822	ARES spol. s r.o.	Elektrárnská 12091, 83104 Bratislava-Nové Mesto	29.11.2024	25.11.2024	09.12.2024	04.12.2024	83,80	Ú	EUR
Predmet: asopisy Predškolská výchova, V ielka, V rab ek, na dve triedy na šk. rok 24_25 Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 27.93 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 55.87 Eur,													
160/2024	6/2400072		8752024	45240841	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	28.11.2024	26.11.2024	07.01.2025	29.11.2024	1 232,00	Ú	EUR
Predmet: pomôcky pre predškolákov Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1232.00 Eur,													
159/2024	6/2400071		241318	35848260	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3, 83101 Bratislava-Nové Mesto	28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	29.11.2024	248,00	Ú	EUR
Predmet: pomôcky pre predškolákov Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur,													
158/2024	6/2400070		240100097	44143737	VODOMONT Zvolen spol.s.r.o.	8.marca 35, 96261 Dobrá Niva	26.11.2024	20.11.2024	04.12.2024	27.11.2024	154,74	Ú	EUR
Predmet: demontáž a montáž vodovodnej drezovej batérie Položky: Údržba, 1.000000 ks, Suma položky 154.74 Eur,													
157/2024	6/2400069		111024	00626627	Spolo nos pre predškolskú výchovu	Fojstvo 1253, 02351 Raková	22.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	21.11.2024	99,00	Ú	EUR
Predmet: ú as na celoslovenskej odbornej konferencii pre tri lenky Spolo nosti pre predškolskú výchovu Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
156/2024	6/2400068		2420028	42396344	Hokejový klub mesta Zvolen-mládež	Pod Dráhami 2292/21, 96001 Zvolen	22.11.2024	19.11.2024	03.12.2024	25.11.2024	405,00	Ú	EUR
Predmet: zabezpe enie trénerskej innosti pri kurze kor u ovania pre predškolákov Položky: Ú elová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,													

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
155/2024	6/2400067		20242220	30997101	BITTER spol.s.r.o.	Štúrova 89, 90001 Modra	22.11.2024	19.11.2024	22.11.2024	25.11.2024	204,40	Ú	EUR
Predmet: drevené dekoračné stromčeky Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 204.40 Eur,													
154/2024	6/2400063		2024210	36382213	FINSO, s.r.o.	Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina	22.11.2024	21.11.2024	29.11.2024	25.11.2024	1 626,00	Ú	EUR
Predmet: Náhradné plnenie- vybavenie miestností pre predškôľakov zo sekcie Detský program- love e nehnevaj sa a zo sekcie Detský sedák - Rozkladaciú seda ku 200 x90 x40 cm Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur, Interierové vybavenie - VavZd, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur, Ostatné služby-ostatné-doprava, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Doprava, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
153/2024	6/2400065		2400181	36826367	JFB s.r.o.	J.Gagarina 2418/85, 96001 Zvolen	19.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	19.11.2024	196,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás opravu a nastavenie dvojkrídlových dvier v sume do Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,													
152/2024	6/2400064		2024018	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováková 522, 96237 Kováková	18.11.2024	15.11.2024	22.11.2024	19.11.2024	200,00	Ú	EUR
Predmet: Oprava a istenie žabov Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
150/2024			VF24000340	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	14.11.2024	13.11.2024	27.11.2024	15.11.2024	23,00	Ú	EUR
Predmet: Internet- dátové služby 11_24 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
151/2024	6/2400062		162024	53024966	OZ NOBBO	Vlkanovská 520/168, 97631 Vlkanová	13.11.2024	13.11.2024	27.11.2024	15.11.2024	270,00	Ú	EUR
Predmet: Vzdelávacia aktivita- Hudobné nástroje pre predškôľakov- program s názvom: Objav svet hudobných nástrojov. Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
149/2024			6240806957	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	12.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	13.11.2024	55,43	Ú	EUR
Predmet: Telefón a wifi SNP 11_2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 55.43 Eur,													
148/2024	6/2400061		077/2024	36808156	IDJ s.r.o.	Nová Ves 3178, 96212 Detva	12.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	13.11.2024	318,00	Ú	EUR
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,													
147/2024	6/2400055		240700959	17937388	Chytré a Veselé, s.r.o.	Liptál 311, 75631 Liptál	08.11.2024	04.11.2024	11.11.2024	08.11.2024	550,37	Ú	EUR
Predmet: pomôcky pre predškôľakov- najmä kulisy na hranie divadla a iné didaktcké pomôcky pre MŠ SNP Položky: Spotreba materiálu-U ebne pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 550.37 Eur,													

I O: 42392390

31.01.2025

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
146/2024 Hovorné 10/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,				8359275078 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	08.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	18.11.2024	45,00	Ú	EUR
145/2024 Výmena rohoží Rybárska Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 14.95 Eur,				2609563 35742364	Lindström	Orešiánska 3, 91701 Trnava	08.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	08.11.2024	14,95	Ú	EUR
144/2024 Výmena rohoží Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 149.90 Eur,				2614236 35742364	Lindström	Orešiánska 3, 91701 Trnava	08.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	08.11.2024	149,90	Ú	EUR
143/2024 Odborná kontrola a istenie komína Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	6/2400060			20245127 44305869	Hlavá ik, s.r.o.	Kalin iakova 5, 97405 Banská Bystrica	07.11.2024	07.11.2024	14.11.2024	08.11.2024	60,00	Ú	EUR
142/2024 Odborná kontrola a istenie komína Položky: Dodávateľia, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,	6/2400059			20245126 44305869	Hlavá ik, s.r.o.	Kalin iakova 5, 97405 Banská Bystrica	07.11.2024	07.11.2024	14.11.2024	08.11.2024	120,00	Ú	EUR
141/2024 BOZP, PO 10/2024 Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2024542 47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	07.11.2024	31.10.2024	14.11.2024	07.11.2024	60,00	Ú	EUR
140/2024 zemný plyn 11/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur,				8631326724 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	06.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	805,00	Ú	EUR
139/2024 Obsluha plynovej kotolne 10/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,				24073 46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	04.11.2024	132,00	Ú	EUR
138/2024 u ebné pomôcky pre predškôľakov Magnetické diely, magický trojuholník, gregor a oília vo vají ku Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1157.50 Eur,	6/2400058			2481000064 43036660	Bulejko Juraj - -Charme	Gagarinova 18, 91101 Tren ín	04.11.2024	14.10.2024	07.11.2024	04.11.2024	1 157,50	Ú	EUR
137/2024 KORWIN - podpora SNP 10/2024 Položky: KORWIN - podpora SNP 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,				622404594 35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.11.2024	31.10.2024	30.11.2024	04.11.2024	20,45	Ú	EUR

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
136/2024	6/2400057		20240083	47613165	Detské ihriská SK s.r.o.	Horná Ves 44, 97248 Horná Ves	25.10.2024	24.10.2024	29.10.2024	25.10.2024	85,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás vykonanie hlavnej ro nej kontroly detského ihriska materskej školy. Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,													
135/2024	6/2400056		240100037	56156049	Živý Portál Chrobák	Zelená 4453, 97404 Banská Bystrica	25.10.2024	25.10.2024	01.11.2024	25.10.2024	525,00	Ú	EUR
Predplatné na 1 rok -prístup k online portálu pre 2 pracoviská predškôľakov Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 262.50 Eur, Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 262.50 Eur,													
134/2024			240100037	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará ubov a	24.10.2024	23.10.2024	06.11.2024	25.10.2024	39,89	Ú	EUR
Doména- vyú tovacia FA Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 39.89 Eur,													
133/2024			9246788397	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Raj ianke 6591/6591 46, 01001 Žilina	22.10.2024	21.10.2024	04.11.2024	20.11.2024	-51,43	Ú	EUR
elektrina 1-8/2024 vyú tovanieRybárska Položky: Spotreba energie-SSE vyú t.Ryb, 1.000000 ks, Suma položky -51.43 Eur,													
132/2024			9246788395	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Raj ianke 6591/6591 46, 01001 Žilina	22.10.2024	21.10.2024	04.11.2024	20.11.2024	-49,07	Ú	EUR
elektrina 1-8/2024 vyú tovanie SNP Položky: Spotreba energie-SSE vyú t. SNP, 1.000000 ks, Suma položky -49.07 Eur,													
131/2024	6/2400054		272401481	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 96/510 96, 04011 Košice-Pereš	22.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	25.10.2024	1 668,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás u ebné pomôcky a hra ky pre predškôľakov MŠ Cikkera v sume do Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1668.00 Eur,													
130/2024	6/2400053		272401482	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 96/510 96, 04011 Košice-Pereš	17.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	18.10.2024	858,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás u ebné pomôcky a hra ky pre predškôľakov MŠ Cikkera v sume do Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 858.80 Eur,													
129/2024	6/2400052		2024016	44959591	TIBETI s.r.o.	Ková ová 522, 96237 Ková ová	17.10.2024	17.10.2024	24.10.2024	17.10.2024	130,00	Ú	EUR
Kosenie Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
128/2024	6/2400051		202414517	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	17.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	17.10.2024	47,90	Ú	EUR
Riadenie a rozvoj MŠ 10/24 Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur,													
127/2024			2419224778	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Garbiarska 3, 06401 Stará ubov a	16.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	17.10.2024	39,89	Ú	EUR
Doména- ro ná platba Položky:													

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
121/2024	6/2400049		2024620	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	11.10.2024	11.10.2024	25.10.2024	16.10.2024	70,00	Ú	EUR
Výmena valca													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
120/2024			VF24000305	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	11.10.2024	11.10.2024	25.10.2024	16.10.2024	23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 10_24													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
119/2024			8357686955	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	11.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	45,00	Ú	EUR
Hovorné 9/2024													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
116/2024	6/2400048		240280	47480751	E.N.E.S. spol. s.r.o.	Pionierska ul. 307 31, 92701 Ša a	10.10.2024	02.10.2024	12.10.2024	10.10.2024	439,60	Ú	EUR
Sada výkresov A4 a A3 pre predškolákov													
Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 439.60 Eur,													
115/2024	6/2400047		2024115301	51424266	Inštitút celoživotného vzdelávania Košíc	Družstevná 2/232 2, 04001 Košice-Sever	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	10.10.2024	39,00	Ú	EUR
Videoseminár Hajdúková													
Položky: Školenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
126/2024			2599449	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	10.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	11.10.2024	14,95	Ú	EUR
Výmena rohoží Rybárska													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 14.95 Eur,													
125/2024			2604133	35742364	Lindström	Orešianska 3, 91701 Trnava	10.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	11.10.2024	149,90	Ú	EUR
Výmena rohoží													
Položky: Výmena rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 149.90 Eur,													
124/2024			6240742013	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	11.10.2024	13,14	Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 10_2024 Rybárska													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 13.14 Eur,													
123/2024			6240733699	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	11.10.2024	41,51	Ú	EUR
Telefón a wifi SNP 10_2024													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 41.51 Eur,													
122/2024	6/2400050		2024117	55633064	Sobex s.r.o.	Morušová 1959, 90042 Miloslavov	10.10.2024	09.10.2024	16.10.2024	11.10.2024	239,20	Ú	EUR
Kreatívne puzzle pre predškolákov													
Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 239.20 Eur,													

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
118/2024 Obsluha plynovej kotolne 9/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,				24065	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	132,00					EUR
							08.10.2024 08.10.2024 22.10.2024 14.10.2024						
117/2024 BOZP, PO 9/2024 Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2024483	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	60,00					EUR
							04.10.2024 30.09.2024 14.10.2024 07.10.2024						
114/2024 KORWIN - podpora 9/2024 Položky: KORWIN - podpora 7-9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,				622403808	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	20,45					EUR
							03.10.2024 30.09.2024 30.10.2024 03.10.2024						
113/2024 6/2400046 Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 636.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 436.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur,				2481000046	43036660	Bulejko Juraj - -Charme	Gagarinova 18, 91101 Trenín	2 042,50					EUR
							01.10.2024 01.10.2024 11.10.2024 01.10.2024						
112/2024 6/2400045 Objednávame si u Vás metodické pomôcky- interaktívne rozprávky pre predškôľakov v sume Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur, Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur,				10212024	04852117	Školkolka, s.r.o.	Sv tova 523/1, 18000 Praha 8	2 508,00					EUR
							01.10.2024 24.09.2024 08.10.2024 01.10.2024						
111/2024 KORWIN - podpora 7-9/2024 Položky: KORWIN - podpora 7-9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 97.10 Eur,				622404200	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	97,10					EUR
							01.10.2024 30.09.2024 30.10.2024 01.10.2024						
110/2024 6/2400043 KORWIN - mimoriadne poznámky k mimoriadnej útovej závierke SNP Položky: mimoriadne poznámky k mimoriadnej útovej závierke SNP, 1.000000 ks, Suma položky 102.25 Eur,				622404315	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	102,25					EUR
							01.10.2024 30.09.2024 30.10.2024 01.10.2024						
109/2024 zemný plyn 10/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur,				8698973164	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	805,00					EUR
							01.10.2024 01.10.2024 15.10.2024 15.10.2024						

I O: 42392390

31.01.2025

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
108/2024	6/2400044		2024014	44959591	TIBETI s.r.o.	Ková ová 522, 96237 Ková ová	26.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	27.09.2024	350,00	Ú	EUR
Dokon ovacie práce- stierkovanie, ma ovanie, montáž vešiakov Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
107/2024			2241224358	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	25.09.2024	19.09.2024	07.10.2024	25.09.2024	318,61	Ú	EUR
voda 22.6.2024-18.9.2024 Položky: Spotreba energie-vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 318.61 Eur,													
106/2024			8132288251	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	24.09.2024	23.09.2024	07.10.2024	07.10.2024	229,00	Ú	EUR
Plyn 9_2024 SNP Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur,													
105/2024			8355868968	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	18.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	45,00	Ú	EUR
Hovorné 8/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
104/2024			8403399940	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	17.09.2024	13.09.2024	27.09.2024	01.10.2024	-271,83	Ú	EUR
zemný plyn 1-8/2024 vyú tovanie SNP Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky -271.83 Eur,													
103/2024			8300123330	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	17.09.2024	13.09.2024	16.09.2024	19.09.2024	-229,00	Ú	EUR
zemný plyn SNP 9/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky -229.00 Eur,													
102/2024			VF24000270	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	13.09.2024	12.09.2024	26.09.2024	13.09.2024	23,00	Ú	EUR
Internet- dátové služby 9_24 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
101/2024			1000148202	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	11.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	11.09.2024	48,98	Ú	EUR
Internet- dátové služby 8_24 a telefón Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 48.98 Eur,													
100/2024			8747201846	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	11.09.2024	11.09.2024	16.09.2024	11.09.2024	229,00	Ú	EUR
zemný plyn 9/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur,													
99/2024			24055	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	06.09.2024	02.09.2024	15.09.2024	06.09.2024	66,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 8/2024 v MŠ SNP Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
98/2024 BOZP, PO 8/2024 Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2024428	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	60,00					EUR
							05.09.2024 31.08.2024 14.09.2024 05.09.2024						
97/2024 Kosenie areálu MŠ a vodoinštalácia práce Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,	6/2400042			2024012	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová	160,00					EUR
							04.09.2024 04.09.2024 11.09.2024 04.09.2024						
96/2024 Výmena valca Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,	6/2400041			2024525	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	32,00					EUR
							03.09.2024 03.09.2024 17.09.2024 03.09.2024						
95/2024 Revízia hasiacich prístrojov Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,	6/2400040			240165	36622419	HP KONTROL s.r.o.	Zvolen 0, 96001 Zvolen	41,76					EUR
							02.09.2024 30.08.2024 13.09.2024 03.09.2024						
94/2024 Obsluha plynovej kotolne 8/2024 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,				24056	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	66,00					EUR
							02.09.2024 02.09.2024 15.09.2024 02.09.2024						
93/2024 zemný plyn 9/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,				8737542970	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	576,00					EUR
							02.09.2024 01.09.2024 16.09.2024 16.09.2024						
88/2024 Riadenie a rozvoj MŠ 8/24 Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 47.90 Eur,				202411072	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	47,90					EUR
							28.08.2024 23.08.2024 06.09.2024 28.08.2024						
92/2024 Pracovné zošity, knihy VaVzd Položky: Spotreba materiálu-Pracovné zošity, knihy VaVzd, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,	6/2400039			52500063	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-ľahanovce	46,00					EUR
							28.08.2024 27.08.2024 10.09.2024 02.09.2024						
91/2024 Pracovné zošity, knihy VaVzd Položky: Spotreba materiálu-Pracovné zošity, knihy VaVzd, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,	6/2400038			52500062	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-ľahanovce	88,00					EUR
							28.08.2024 27.08.2024 10.09.2024 02.09.2024						
90/2024 Online Periskop pre riaditeľov - poradca Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,				202400755	50774336	Periskop s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,50					EUR
							28.08.2024 19.08.2024 02.09.2024 28.08.2024						

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
89/2024			8172179611	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					576,00	Ú	EUR	
zemný plyn 8/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,							28.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	15.08.2024				
87/2024	6/2400037		241792	31571441	CLEANING spol	Majerská cesta 96, 97401 Banská Bystrica					73,08	Ú	EUR	
Oprava žehliaceho stroja Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 73.08 Eur,							23.08.2024	21.08.2024	04.09.2024	26.08.2024				
86/2024			8354087381	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory					45,00	Ú	EUR	
Hovorné 7/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,							09.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	19.08.2024				
84/2024			2024370	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					60,00	Ú	EUR	
BOZP, PO 7/2024 Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							08.08.2024	31.07.2024	14.08.2024	08.08.2024				
83/2024	6/2400036		303639586	24141828	Internet-Handel s.r.o.	Nám stí 14. října 1307 2, 15000 Praha					102,25	Ú	EUR	
knihy pre u ite ky, s obsahom zdravotných cvi ení pre predškolákov. Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 102.25 Eur,							08.08.2024	04.08.2024	18.08.2024	08.08.2024				
85/2024			VF24000242	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ú	EUR	
Internet- dátové služby 8_24 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,							08.08.2024	08.08.2024	22.08.2024	12.08.2024				
82/2024			24050	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia					66,00	Ú	EUR	
Obsluha plynovej kotolne 7/2024 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							05.08.2024	01.08.2024	14.08.2024	05.08.2024				
81/2024	6/2400035		247008	06191975	BIOEKOTIP s.r.o.	Kurzova 2222 16, 15500 Praha 5					129,00	Ú	EUR	
pogumovaný obru s detským vzorom na stoly pre predškolákov do dvoch tried Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,							05.08.2024	29.07.2024	05.08.2024	05.08.2024				
80/2024	6/2400034		240006346	45965340	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	Kremni ka 5/0 5, 97403 Banská Bystrica					729,26	Ú	EUR	
hygienické potreby do tried predškolákov Položky: hygienické potreby do tried predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 729.26 Eur,							23.07.2024	22.07.2024	05.08.2024	23.07.2024				
79/2024			VF24000210	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica					23,00	Ú	EUR	
Internet- dátové služby 7_24 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,							17.07.2024	11.07.2024	25.07.2024	17.07.2024				

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
78/2024 Hovorné 6/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,				8352309228	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	08.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	18.07.2024	45,00	Ú	EUR
77/2024 BOZP, PO 5/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2024313	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	08.07.2024	30.06.2024	14.07.2024	08.07.2024	60,00	Ú	EUR
76/2024 Kosenie areálu MŠ Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,	6/2400033			2024010	44959591	TIBETI s.r.o.	Ková ová 522, 96237 Ková ová	08.07.2024	08.07.2024	15.07.2024	08.07.2024	130,00	Ú	EUR
75/2024 voda 26.3.2024-20.6.2024 Položky: Spotreba energie-vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 384.73 Eur,				22411	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	04.07.2024	26.06.2024	15.07.2024	04.07.2024	384,73	Ú	EUR
74/2024 zemný plyn 7/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,				8152126956	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	576,00	Ú	EUR
73/2024 Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1510.10 Eur,	6/2400032			2481000570	51308479	EduPoint. s.r.o.	gen. Goliana 0, 91101 Tren ín	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	02.07.2024	1 510,10	Ú	EUR
71/2024 Obsluha plynovej kotolne 6/2024 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,				24043	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	01.07.2024	01.07.2024	14.07.2024	01.07.2024	66,00	Ú	EUR
72/2024 KORWIN - podpora 4-6/2024 Položky: KORWIN - podpora 4-6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 97.10 Eur,				622402469	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	01.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	01.07.2024	97,10	Ú	EUR
70/2024 Kosenie areálu MŠ Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,	6/2400031			2024008	44959591	TIBETI s.r.o.	Ková ová 522, 96237 Ková ová	27.06.2024	27.06.2024	04.07.2024	01.07.2024	130,00	Ú	EUR
69/2024 3 ks ukazovadlá k tabuliam a nastavenie tabule v lienkach Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,	6/2400025			2427542	36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice-Západ	25.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	25.06.2024	108,00	Ú	EUR

I O: 42392390

31.01.2025

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
68/2024 Hovorné 5/2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 22.33 Eur,				202401878 36770949	SnailNet	Slia 775 2, 96231 Slia					22,33	Ú	EUR
						19.06.2024	05.06.2024	02.07.2024	19.06.2024				
65/2024 Podujatie záhrada zdravia pre predškolákov dňa 18.6.2024 v sume Položky: Podujatie záhrada zdravia pre predškolákov, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,	6/2400029			1217400007 00516902	Mestské kultúrne stredisko Slia	Kúpeľná 11, 96231 Slia					38,00	Ú	EUR
						18.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	18.06.2024				
67/2024 Vstupné do Zveroparku pre 21 predškolákov v rámci školského výletu Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,	6/2400030			580624012 36635731	ZVEROPARK, s.r.o.	Štúrova 22, 94901 Nitra					147,00	Ú	EUR
						18.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	19.06.2024				
66/2024 dodanie interaktívneho dotykového displeja (tabule) Optoma 5751RK + IFPD 75" a súčasti nevyhnutné pre montáž Položky: Interierové vybavenie - PROJEKT, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,	6/2400027			2426538 36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice-Západ					500,00	Ú	EUR
						18.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	27.06.2024				
64/2024 Autobusová preprava detí na výlet 11.6.2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 680.00 Eur,	6/2400021			2400789001 36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen	Balkán 53, 96001 Zvolen					680,00	Ú	EUR
						17.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	17.06.2024				
63/2024 Riadenie a rozvoj MŠ 6/24 Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur,	6/2400028			202408281 35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					47,60	Ú	EUR
						14.06.2024	12.06.2024	26.06.2024	17.06.2024				
62/2024 Hovorné 5/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,				8350512696 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory					45,00	Ú	EUR
						06.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	18.06.2024				
61/2024 11 druhov podložiek pod plastelinu pre predškolákov Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.50 Eur,	6/2400026			20240122 55587526	Mudrlantko s.r.o.	Veľká okružná 17, 01001 Žilina					70,50	Ú	EUR
						06.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	06.06.2024				
60/2024 BOZP, PO 5/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2024258 47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					60,00	Ú	EUR
						05.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	05.06.2024				
59/2024 Cesta rozprávkovým lesom dňa 31.5. vstupné pre predškolákov Položky: Ostatné služby-ostatné, 21.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,	6/2400024			1218400006 00516902	Mestské kultúrne stredisko Slia	Kúpeľná 11, 96231 Slia					42,00	Ú	EUR
						03.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	03.06.2024				

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
58/2024 zemný plyn 4/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,				8631114347 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	17.06.2024	576,00	Ú	EUR
57/2024 Obsluha plynovej kotolne 5/2024 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,				24036 46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	03.06.2024	66,00	Ú	EUR
56/2024 Vyhodenie fotografií na tablo pre predškolákov. Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,	6/2400023			2024024 56120940	Foto Lenka	Agátová 3364/23, 96301 Krupina	29.05.2024	21.05.2024	28.05.2024	29.05.2024	26,00	Ú	EUR
54/2024 Hovorné 3/2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 21.32 Eur,				202401580 36770949	SnailNet	Slia 775 2, 96231 Slia	20.05.2024	05.05.2024	19.05.2024	20.05.2024	21,32	Ú	EUR
55/2024 Objednávame si u Vás 25 ks šiat na vystúpenia pre predškolákov Položky: šaty pre predškolákov-vystúpenia, 1.000000 ks, Suma položky 175.75 Eur,	6/2400022			6612996 36787507	LPP Slovakia, s.r.o.	Janka Krá a 9, 97401 Banská Bystrica	20.05.2024	20.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	175,75	Ú	EUR
53/2024 16 ks detských dáždnikov ako rekvizity na vystúpenie predškolákov Položky: Spotreba materiálu-drob.mat., 1.000000 ks, Suma položky 157.40 Eur,	6/2400020			2411431 03926788	COOL Trading s.r.o.	Mat jovec 8, 37842 Jarošov nad Nežárkou	16.05.2024	16.05.2024	17.05.2024	20.05.2024	157,40	Ú	EUR
52/2024 Kosenie areálu MŠ Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,	6/2400019			2024006 44959591	TIBETI s.r.o.	Ková ová 522, 96237 Ková ová	14.05.2024	14.05.2024	21.05.2024	15.05.2024	120,00	Ú	EUR
51/2024 Hovorné 4/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,				8348725118 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	10.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	45,00	Ú	EUR
50/2024 didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov. Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur,	6/2400018			045/2024 55534091	RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.	Mlynárska 281 40, 97655 ubietová	10.05.2024	10.05.2024	20.05.2024	10.05.2024	11,80	Ú	EUR
49/2024 didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov. Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1226.10 Eur,	6/2400017			044/2024 55534091	RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.	Mlynárska 281 40, 97655 ubietová	10.05.2024	09.05.2024	17.05.2024	10.05.2024	1 226,10	Ú	EUR

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
48/2024 BOZP, PO 4/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2024204	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	09.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	09.05.2024	60,00	Ú	EUR
47/2024 didaktické pomôcky na tvorenie Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 17.80 Eur,	6/2400016			037/2024	55534091	RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.	Mlynárska 281 40, 97655 ubietová	03.05.2024	30.04.2024	10.05.2024	03.05.2024	17,80	Ú	EUR
46/2024 zemný plyn 4/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,				8640728523	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	02.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	576,00	Ú	EUR
45/2024 Obsluha plynovej kotolne 4/2024 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,				24028	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	02.05.2024	66,00	Ú	EUR
44/2024 didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov. Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 231.50 Eur,	6/2400015			036/2024	55534091	RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.	Mlynárska 281 40, 97655 ubietová	02.05.2024	30.04.2024	10.05.2024	02.05.2024	231,50	Ú	EUR
43/2024 Kosenie areálu MŠ Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,	6/2400014			2024004	44959591	TIBETI s.r.o.	Kováčová 522, 96237 Kováčová	25.04.2024	25.04.2024	30.04.2024	25.04.2024	120,00	Ú	EUR
42/2024 Motýlia záhrada s náhradnou sadou húseníc na výučbu predškolákov Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 76.40 Eur,	6/2400013			2402010	45456836	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2 B, 83101 Bratislava-Nové Mesto	24.04.2024	22.04.2024	29.04.2024	24.04.2024	76,40	Ú	EUR
41/2024 Položky: Spotreba materiálu-U ebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 124.35 Eur,	6/2400012			202436	52162907	Róbert Rajtuk Knihy, ktoré prídu za Varr	Lehôtka 88, 98511 Lehôtka	22.04.2024	22.04.2024	30.04.2024	22.04.2024	124,35	Ú	EUR
40/2024 Riadenie a rozvoj MŠ 4/24 Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur,	6/2400011			202405542	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	19.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	19.04.2024	47,60	Ú	EUR
39/2024 Objednávame si u Vás divadelné predstavenie pre predškolákov dňa 17.4.2024 v sume cca Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	6/2400008			1212400002	00516902	Mestské kultúrne stredisko Slia	Kúpeľná 11, 96231 Slia	18.04.2024	17.04.2024	01.05.2024	18.04.2024	60,00	Ú	EUR

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
38/2024 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 237.60 Eur,	6/2400010		07024	36058572		JEEL, s.r.o.	Študentská 32, 96001 Zvolen 17.04.2024	15.04.2024	28.04.2024	17.04.2024	237,60	Ú	EUR
37/2024 Hovorné 3/2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 25.25 Eur,			202401279	36770949		SnailNet	Slia 775 2, 96231 Slia 17.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	17.04.2024	25,25	Ú	EUR
36/2024 Objednávame si u Vás 5 vriec á 25 kg tabletovanej soli do zmäkova a vody k priemyselnej umývačke riadu. 1 ks (25kg)/ 11 Eur s DPH + doprava 30 Eur s DPH. Celková suma objednávky cca Položky: Spotreba materiálu- istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,	6/2400009		20241144	44197781		FEAST s.r.o.	Rastislavova 415, 94901 Nitra 12.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	12.04.2024	85,00	Ú	EUR
35/2024 Hovorné 3/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,			8346924513	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory 10.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	45,00	Ú	EUR
34/2024 voda 21.12.2023-25.3.2024 Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 321.77 Eur,			2241068695	36644030		Stredoslovenská vodárenská prevádzka	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 05.04.2024	27.03.2024	17.04.2024	08.04.2024	321,77	Ú	EUR
33/2024 Objednávame si u Vás realizáciu plaveckého kurzu pre 18 prihlásených predškôľakov v dňoch 25.3, 26-27.3, 3-4.3. 2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,	6/2400007		2024037	31645054		LEHMANN, spol.s.r.o.	Dukelských hrdinov 2/148 2, 96001 Zvolen 05.04.2024	04.04.2024	11.04.2024	08.04.2024	540,00	Ú	EUR
32/2024 BOZP, PO 3/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,			2024144	47423161		L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen 05.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	08.04.2024	60,00	Ú	EUR
31/2024 KORWIN - podpora 1-3/2024 Položky: KORWIN - podpora 1-3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 97.10 Eur,			622104346	35810734		DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 04.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	08.04.2024	97,10	Ú	EUR
30/2024 zemný plyn 4/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,			8659998490	35815256		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov 03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	576,00	Ú	EUR
29/2024 Obsluha plynovej kotolne 3/2024 Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,			24020	46983198		Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia 03.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	08.04.2024	66,00	Ú	EUR

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
28/2024 Hovorné 2/2024 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 17.75 Eur,				202400969 36770949	SnailNet	Slia 775 2, 96231 Slia					17,75	Ú	EUR
						20.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	20.03.2024				
27/2024 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavenné odpady 2024 Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 549.12 Eur,				2224400141 00320277	Mesto Slia	Letecká 1, 96231 Slia					549,12	Ú	EUR
						12.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	12.03.2024				
26/2024 zemný plyn 3/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,				8106339349 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					576,00	Ú	EUR
						11.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	18.03.2024				
25/2024 Hovorné 2/2024 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,				8345131971 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory					43,00	Ú	EUR
						07.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	18.03.2024				
24/2024 Ro ný prístup vssr.sk Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,	6/2400003			5022403415 31592503	Poradca podnikateľa a, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 0, 01001 Žilina					228,00	Ú	EUR
						07.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	04.03.2024				
22/2024 Objednávame si u Vás detské tituly na rozšírenie detskej knižnice v MŠ. Položky: U ebne pomôcky - PROJEKT 1, 1.000000 ks, Suma položky 331.84 Eur,	6/2400004			38024112508 31443923	Panta Rhei s.r.o.	Kúpe ná 2, 93201 Ve ký Meder					331,84	Ú	EUR
						07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	06.03.2024				
23/2024 Objednávame si u Vás tituly pre rozšírenie detskej knižnice, podporené rozvojovým projektom ítame pre rados . Položky: U ebne pomôcky - PROJEKT 1, 1.000000 ks, Suma položky 634.65 Eur,	6/2400006			1218843101 45503249	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4/4, 03601 Martin					634,65	Ú	EUR
						06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	06.03.2024				
21/2024 Škôlka Komenský 2.3.2024-1.3.2025 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,				71276958 43908977	KOMENSKY s.r.o.	Park Mládeže 1, 04011 Košice-Západ					19,00	Ú	EUR
						05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	05.03.2024				
20/2024 BOZP, PO 2/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2024091 47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					60,00	Ú	EUR
						04.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	04.03.2024				
19/2024 zemný plyn 3/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 476.00 Eur,				8611630747 35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					476,00	Ú	EUR
						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024					

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
18/2024	6/2400005		2024/0103	00000003	Bartošová Kristína, PaedDr.	Mikušovce 370, 01857 Mikušovce					106,50	Ú	EUR
Objednávame si u Vás interaktívne podujatie pre deti MŠ a 2 CD						04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	04.03.2024				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 106.50 Eur,													
17/2024	6/2400004		3724127067	31443923	Panta Rhei s.r.o.	Kúpe ná 2, 93201 Ve ký Meder					331,84	Ú	EUR
Objednávame si u Vás detské tituly na rozšírenie detskej knižnice v MŠ.						04.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	04.03.2024				
Položky:													
16/2024			24012	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia					66,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 2/2024						01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	01.03.2024				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
15/2024	6/2400003		5923031498	31592503	Poradca podnikateľa a, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A 0, 01001 Žilina					228,00	Ú	EUR
Ročný prístup vssr.sk						01.03.2024	01.03.2024	08.03.2024	01.03.2024				
Položky:													
14/2024	6/2400002		202401486	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					45,81	Ú	EUR
Riadenie a rozvoj MŠ 2/24						26.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	26.02.2024				
Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 45.81 Eur,													
13/2024			202400658	36770949	SnailNet	Slia 775 2, 96231 Slia					19,61	Ú	EUR
Hovorné 1/2024						26.02.2024	22.02.2024	07.03.2024	26.02.2024				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 19.61 Eur,													
12/2024			8343337245	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory					44,68	Ú	EUR
Hovorné 1/2024						15.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	19.02.2024				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 44.68 Eur,													
11/2024			2024032	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen					60,00	Ú	EUR
BOZP, PO 1/2024						09.02.2024	31.01.2024	14.02.2024	09.02.2024				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
10/2024			8737239973	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov					476,00	Ú	EUR
zemný plyn 2/2024						02.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024				
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 476.00 Eur,													
9/2024			24003	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia					66,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 1/2024						01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	02.02.2024				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													

Názov: Materská škola

Sídlo: Jána Cikkera 651/2
Slia 96231

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
8/2024 zemný plyn 1/2024 Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 476.00 Eur,			8659867779	35815256		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	26.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	05.02.2024	476,00	Ú	EUR
7/2024 zemný plyn 1-12/2023 vyú tovanie Položky: Ostatné výnosy z prevádzkovej inosti, 1.000000 ks, Suma položky 130.92 Eur,			8456279714	35815256		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	18.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	130,92	Ú	EUR
6/2024 Vyú tovanie nedoplatku za elektrinu za rok 2023 Položky: Spotreba energie-el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 917.02 Eur,			1221169049	51865467		Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Raj ianke 6591/6591 46, 01001 Žilina	18.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	19.01.2024	917,02	Ú	EUR
5/2024 Hovorné 12/2023 Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,			202400334	36770949		SnailNet	Slia 775 2, 96231 Slia	12.01.2024	05.01.2024	24.01.2024	12.01.2024	14,30	Ú	EUR
4/2024 Hovorné Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,			8341547228	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	12.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	43,00	Ú	EUR
3/2024 Tla ivá- Osved enia 30ks Položky: Spotreba materiálu-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,	6/2400001		2242200066	31331131		ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica	12.01.2024	12.01.2024	26.01.2024	12.01.2024	21,60	Ú	EUR
2/2024 Tla ivá- Osved enia 30ks Položky:	6/2400001		1242200036	31331131		ŠEVT a.s.	Cementárenská cesta 16, 97401 Banská Bystrica	08.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	21,60	Ú	EUR
1/2024 Obsluha plynovej kotelne 12_2023 Položky: Ostatné služby-obsl.kotel., ú t.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,			23087	46983198		Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Slia	08.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	10.01.2024	66,00	Ú	EUR
Spolu:											48 792,36			