

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 143, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2024

do : 31.12.2024

1 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1000	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	102,24 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		648075	Pranie a prenájom rohoží - 4.12.2023-31.12.2023
1001	50095188 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pítelová 220 96611 Trnavá Hora	181,20 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		zmluva	Mesačná kontrola BOZP, PO ,cvičný požiar ny poplach, kontrola ORHaZZ
1002	36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	29,44 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek			poskytnutie služby mVL 9/23-11/23
1003	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	653,40 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		4 zmluvy 15.11.2016-14.05.2021	za prenájom zariadenia a kópie na zariadení - 01.10.2023-31.12.2023
1004	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 1/2024
1005	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677703	hlasové služby ZŠ
1006	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,93 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022977702	hlasové služby ZŠ, WEB Standard
1007	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,00 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677705	mobilné služby ŠJ
1008	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	370,64 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100577580	EE vyúčtovanie 1-12/ 2023(5OM) 12/2023 (1OM)
1009	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	23 493,11 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 12/2023
1010	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	86,00 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		A9647943	mobilné hovory
1011	31703186 SOS elektronik s.r.o. Pri prachárni 16 04011 Košice	66,84 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek	3		kľúčienka 100ks ŠJ (čipy)
1012	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	288,92 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba ZŠ
1013	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	481,74 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1014	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	15.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		T20200019	dodávka internetového pripojenia 1/2024
1015	34613927 Mgr. Palkovičová Martina Štefánikova 19/3 96501 Žiar nad Hronom	751,92 €	s DPH	22.01.2024	Mgr. BALAZ Marek	2		Knihy-Projekt "Čítame pre radosť"
1016	36699594 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o.	249,58 €	s DPH	22.01.2024	Mgr. BALAZ Marek	1		Knihy-Projekt Čítame pre rasoť

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií								
dátum prijatia od :		01.01.2024						
do :		31.12.2024		2 / 24				
Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1017	Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	195,69 €	s DPH	29.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100096969	vyúčtovanie plynu za r.2023 (28 468 kwh)
1018	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	700,00 €	s DPH	29.01.2024	Mgr. BALAZ Marek		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 1/2024
1019	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	06.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100096969	Plyn 1/2024
1020	47617136 Magdaléna Kicková T.A.M - Trans.	540,00 €	s DPH	12.02.2024	Mgr. BALAZ Marek	4		Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024 doprava 23 žiakov
1021	17922372 JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	2 910,00 €	s DPH	12.02.2024	Mgr. BALAZ Marek	5		Lyžiarsky kurz -skipasy + obedy 29.1.-2.2.24 23 žiakov
1022	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	245,25 €	s DPH	22.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE vyúčtovanie za 1/2024 - 1867 kWh
1023	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,93 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022977702	hlasové služby ZŠ, WEB Standard
1024	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677702	hlasové služby ZŠ
1025	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,40 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677705	mobilné služby ŠJ
1026	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	481,74 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba 2/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1027	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	288,92 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba ZŠ
1028	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100096969	Plyn 2/2024
1029	35683929 OTIS Výťahy ,s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto	121,90 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		R6280	zmluvný servis výťahu ŠJ
1030	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		A9647943	mobilné hovory
1031	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	78,10 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		648075	Pranie a prenájom rohoží - 1.1.2024-28.1.2024
1032	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	32,20 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek	6		údržbársky materiál ZŠ
1033	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		T20200019	dodávka internetového pripojenia 2/2024

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

3 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1034	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	19 144,09 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 1/2024 /115 442 kWh/
1035	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	59,94 €	s DPH	26.02.2024	Mgr. BALAZ Marek	7		myš počítačová, materiál ZŠ
1036	36320439 Daffer spol.s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	83,00 €	s DPH	27.02.2024	Mgr. BALAZ Marek	8		HN-školské potreby / štátna dotácia /
1037	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	700,00 €	s DPH	27.02.2024	Mgr. BALAZ Marek		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 2/2024
1038	53590333 Mgr. Dagmar Búciová Kosorín 135 96624 Janova Lehota	20,00 €	s DPH	27.02.2024	Mgr. BALAZ Marek			Služby spojené s realizáciou projektu "Tréneri v škole" 12/2023
1039	35908718 Raabe,Dr.Joser Baabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	49,45 €	s DPH	28.02.2024	Mgr. BALAZ Marek			ŠKD od A po Z č.4
1040	24141828 Internet - Handel s.r.o. Námestí 14. října 1307/2 15000 Praha 5	141,22 €	s DPH	11.03.2024	Mgr. BALAZ Marek	9		UP-školský geografický atlas Slovensko 15 ks
1041	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 885,15 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		706201193	vodné,stočné 17.11.23-29.2.24
1042	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 029,32 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		706201193	vodné,stočné ,zrážky 17.11.23-29.2.24
1043	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 3/2024
1044	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	110,11 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		648075	Pranie a prenájom rohoží - 29.1.2024-25.2.2024
1045	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100096969	Plyn 3/2024
1046	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		A9647943	mobilné hovory
1047	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	481,74 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba 3/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1048	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	288,92 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba ZŠ 3/2024
1049	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	158,25 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE vyúčtovanie ZŠ 2/2024 1710 kWh
1050	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	14 867,35 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 2/2024 /82 134 kWh/

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

4 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1051	00321125 Mesto Žiar nad Hronom Š. Moyses 439/46 96501 Žiar nad Hronom	1 881,00 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek			komunálny odpad l.splátka 2024
1052	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,00 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677705	mobilné služby ŠJ
1053	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677702	hlasové služby ZŠ
1054	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,93 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022977702	mobilné služby ZŠ
1055	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	12.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		T20200019	dodávka internetového pripojenia 3/2024
1056	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	800,00 €	s DPH	25.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 3/2024
1057	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 690,00 €	s DPH	25.03.2024	Mgr. BALAZ Marek	14	Servisná zmluva	Interaktívna tabuľa- OPTOMA -SZD
1058	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	176,00 €	s DPH	25.03.2024	Mgr. BALAZ Marek	15	Servisná zmluva	držák na stenu
1059	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	12,52 €	s DPH	25.03.2024	Mgr. BALAZ Marek		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia- výúčtovanie 2023
1060	36182214 SOFT-GL , spol. s r.o. Levická 634/44 04011 Košice	54,00 €	s DPH	25.03.2024	Mgr. BALAZ Marek			prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk- ŠJ
1061	43897452 Gastro Vrabel s.r.o. M.R. Šefánika 1832 02601 Dolný Kubín	389,28 €	s DPH	25.03.2024	Mgr. BALAZ Marek	10		oprava elektrickej pece -ŠJ
1062	03694771 Ing.Iva Štenglová Zahradní 940 37006 Srubec	59,00 €	s DPH	04.04.2024	Mgr. BALAZ Marek			seminár /Čičmancová/
1063	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		A9647943	mobilné hovory
1064	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,60 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677705	mobilné služby ZŠ
1065	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,93 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022977702	mobilné služby ZŠ
1066	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677702	hlasové služby ZŠ
1067	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	110,11 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		648075	Pranie a prenájom rohoží - 26.2.2024-24.3.2024

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií									
dátum prijatia od :		01.01.2024							
do :		31.12.2024							
Číslo dokladu	Dodávateľ		Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1068	48118621	SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 4/2024
1069	36042544	Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	12 713,82 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 2/2024 /65 362 kWh/
1070	50095188	Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220 96611 Trnavá Hora	463,20 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		zmluva	Mesačná kontrola BOZP, PO ,školenie PO
1071	33281131	Ing. Jozef Gatiaľ	403,26 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek	19		čistiace potreby- ŠJ
1072	35743565	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	146,21 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE vyúčtovanie ZŠ 3/2024 1718 kWh
1073	35743565	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	288,92 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba ZŠ 4/2024
1074	35743565	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	481,74 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba 4/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1075	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100096969	Plyn 4/2024
1076	34482521	Peter Majerčík - ELOP Krivánska 28 97411 Banská Bystrica	334,00 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek	18		Oprava škrabky zemiakov -ŠJ
1077	46330551	Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	69,72 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek	16		údržbársky materiál ZŠ
1078	48118621	SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	268,20 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		15/SPIN-SK/2020/pco	odborná prehliadka el.zariadenia SPIN
1079	31331785	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	637,45 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		4 zmluvy 15.11.2016-14.05.2021	za prenájom zariadenia a kópie na zariadení - 01.1.2024-31.3.2024
1080	46216928	Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	11.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		T20200019	dodávka internetového pripojenia 4/2024
1081	36237337	Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	32,60 €	s DPH	16.04.2024	Mgr. BALAZ Marek			poskytnutie služby mVL 12/23-2/24
1082	47372141	CMT Group s.r.o. Panenská 13 81303 Bratislava	310,80 €	s DPH	16.04.2024	Mgr. BALAZ Marek	13		čistenie lapača tukov a kanalizácie ŠJ
1083	40838463	Deratizacia,Fr.Durina Hasicska 3 97101 Prievidza	120,00 €	s DPH	29.04.2024	Mgr. BALAZ Marek	20		deratizácia
1084	10930485	Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	800,00 €	s DPH	29.04.2024	Mgr. BALAZ Marek		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 4/2024

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

6 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1085	42388651 Mladý podnikavec Vysokoškolákov 1760/13 01008 Žilina	20,00 €	s DPH	07.05.2024	Mgr. BALAZ Marek			Aktualizačné vzdelávanie - Zmeny školského kurikula...
1086	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	50,64 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	29	Servisná zmluva	TP link
1087	33281131 Ing. Jozef Gatiaľ	515,71 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	28		čistiace potreby-ZŠ
1088	33281131 Ing. Jozef Gatiaľ	52,10 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	27		čistiace potreby-ŠKD
1089	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,70 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022977702	hlasové služby ZŠ
1090	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,80 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677705	mobilné služby ŠJ
1091	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677702	hlasové služby ZŠ
1092	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	115,88 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE vyúčtovanie ZŠ 4/2024 1632kWh
1093	37395416 Účtovníctvo Ivana Krajčová Nová 631/35 96622 Lútila	50,00 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek			Služby-rozúčtovanie nákladov za teplo 2023
1094	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 5/2024
1095	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	226,51 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba ZŠ 5/2024
1096	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	413,32 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba 5/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1097	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100096969	Plyn 5/2024
1098	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	110,11 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		648075	Pranie a prenájom rohoží - 25.3.2024-21.4.2024
1099	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		T20200019	dodávka internetového pripojenia 5/2024
1100	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,03 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		A9647943	mobilné hovory
1101	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	9 343,07 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek			tepelná energia 4/2024 /39110 kWh/

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

7 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1102	41804678 Daniel Lackovič O.K. A. Rudnaya 8/8 97101 Prievidza	64,00 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	31		údržbársky materiál na kosačku
1103	36562939 Alza. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	29,29 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	30		pikniková deka -ŠKD
1104	47900865 Papírenské zboží s.r.o. Plučárna 3919/11 69501 Hodonín	81,72 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	23		kancelárske potreby -ŠKD
1105	53027850 crafty.sk s.r.o. Volgogradská 4796/90 08001 Prešov	286,26 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	26		výtvarný materiál -ŠKD
1106	53027850 crafty.sk s.r.o. Volgogradská 4796/90 08001 Prešov	58,05 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	25		výtvarný materiál -ŠKD
1107	NAY a.s.	49,98 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	24		elektrické .strúhadlo, myš k notebooku -ŠKD
1108	26098806 RADANSPOET s.r.o. Za Otýlii 10 37001 České Budejovice	22,15 €	s DPH	13.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	32		športové potreby -ŠKD
1109	36485608 LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	525,80 €	s DPH	15.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	21		výtvarný materiál -ŠKD
1110	36485608 LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	100,00 €	s DPH	15.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	22		kancelársky materiál -ŠKD
1111	35840790 Hagleitner Hygiene Elektrearska 1 83104 Bratislava	485,11 €	s DPH	23.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	33		čistiace prostriedky ŠJ
1112	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	3,20 €	s DPH	23.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	35		všeobecný materiál ZŠ
1113	37396684 JULIUS KUČEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	40,00 €	s DPH	23.05.2024	Mgr. BALAZ Marek			Realizácia projektu "Tréneri v škole" 4/2024
1114	36025682 INSEMA, s.r.o. Banská Belá č. 188 96615 Banská Belá	100,00 €	s DPH	23.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	36		ŠvP-pobyť 1 žiak
1115	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	797,83 €	s DPH	29.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		706201193	vodné,stočné ,zrážky 1.3.24-16.5.24
1116	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 717,27 €	s DPH	29.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		706201193	vodné,stočné ,1.3.24-16.5.24
1117	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	800,00 €	s DPH	29.05.2024	Mgr. BALAZ Marek		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 5/2024
1118	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	37,60 €	s DPH	30.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	37		údržbársky materiál ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií									
dátum prijatia od : 01.01.2024									
do : 31.12.2024									
Číslo dokladu	Dodávateľ		Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1119	31331131 SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava		232,80 €	s DPH	31.05.2024	Mgr. BALAZ Marek			tlačivá-vysvedčenia
1120	17797349 STAS VALACH JÁN Pod Donátom 6/83 96501 Žiar nad Hronom		97,84 €	s DPH	31.05.2024	Mgr. BALAZ Marek	34		sklo bezpečnostné na šatňové dvere
1121	46870733 MAAD sk.,s.r.o. Dunajská 10 04001 Košice1		100,00 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	47		figúrky -"víťazstvo "
1122	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26		294,00 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		9100096969	Plyn 6/2024
1123	34482521 Peter Majerčík - ELOP Krivánska 28 97411 Banská Bystrica		172,00 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	48		Oprava škrapky zemiakov -ŠJ
1124	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen		31,22 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 2/2024
1125	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava		110,11 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		648075	Pranie a prenájom rohoží - 22.4.2024-19.5.2024
1126	37396684 JULIUS KUCEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom		80,00 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek			Realizácia projektu "Tréneri vškole" 5/2024
1127	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava		21,60 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677705	mobilné služby ŠJ
1128	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava		29,59 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022677702	hlasové služby ZŠ
1129	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava		24,01 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		1022977702	hlasové služby, web ZŠ
1130	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom		63,24 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	45	Servisná zmluva	toner, kábel, materiál -ZŠ
1131	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		226,51 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba ZŠ 6/2024
1132	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		413,32 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE zálohová platba 6/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1133	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany		192,99 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		39558/2023	EE vyúčtovanie 5/ 2024 -ZŠ
1134	44249225 BS LINE s.r.o. Cyrila a Metoda 360/14 96501 Žiar nad Hronom		1 400,00 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	49		projekčné práce debrierizácia WC v TV
1135	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica		19,99 €	s DPH	11.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		T20200019	dodávka internetového pripojenia 6/2024

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

9 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1136	44500211 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Škultétyho 3, P.O:Box 23 94912 Nitra 12	180,00 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	46		Učebnice (geografický atlas SVET 2021) - NFP
1137	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	159,80 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	40		Učebnice -Čítanie s porozumením, Moja matematika+ Interaktívne zošity) -NFP
1138	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	225,00 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	50		Učebnice (Hravá technika 5,6,7,) -NFP
1139	31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Sasinkova 5 81108 Bratislava	647,50 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	44		Učebnice- (matematika 8)- NFP
1140	17323266 Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	168,30 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	43		Učebnice- (PZ k Čítanke 2, Slovenský jazyk 2)-NFP
1141	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	242,00 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	42		Učebnice-(PZ-matematika 9)- NFP
1142	43829171 Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	95,76 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	38		Učebnice -(offline k Šlabikáru, Prvouke1,2, SJ 4, Matematika1,4- NFP
1143	43829171 Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	3 841,97 €	s DPH	12.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	39		Učebnice -(Šlabikár, Matematika , Písanie, SJ, Vlastiveda, Prvouka ,...- NFP
1144	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,20 €	s DPH	13.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		A9647943	mobilné hovory
1145	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	13.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 6/2024
1146	36562939 Alza. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	273,44 €	s DPH	13.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	51		mikrofón, myš- Projekt Digitány žiak (270€)
1147	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	4 593,55 €	s DPH	13.06.2024	Mgr. BALAZ Marek			tepelná energia 5/2024 /2417,45 kWh/
1148	47326026 KOMINÁRSTVO TORYSKÝ Obrancov Mieru 15/15 96901 Banská Štiavnica - Štefultov	56,00 €	s DPH	13.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	52		kontrola, čistenie komína -ŠJ
1149	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	64,40 €	s DPH	20.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	53		údržbársky a všeobecný materiál ZŠ
1150	54300541 ZH Profi Servis s.r.o. Slaská č. 222 96622 Slaská	160,00 €	s DPH	20.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	56		čistenie odpadovej kanalizácie ŠJ
1151	36699594 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava	185,20 €	s DPH	20.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	54		Učebnice-NJ- NFP
1152	36699594 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o.	1 537,50 €	s DPH	20.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	55		Učebnice-AJ- NFP

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

10 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1153	Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava 33580511 Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 93601 Martin	1 117,20 €	s DPH	24.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	57		Učebnice-Pravopisný semafor 5,6,7,8,9, Priprava na testovanie 9 SJ+Liter.-NFP
1154	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	117,12 €	s DPH	24.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	58	Servisná zmluva	TP link, kábel, konektor, spojka -ZŠ
1155	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	800,00 €	s DPH	24.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 6/2024
1156	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	110,11 €	s DPH	24.06.2024	Mgr. BALAZ Marek		648075	Pranie a prenájom rohoží - 20.5.2024-16.6.2024
1157	35908718 Raabe,Dr.Joser Baabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	149,00 €	s DPH	24.06.2024	Mgr. BALAZ Marek			Právny kuriér školy (odb.publikácia) ZŠ
1158	33281131 Ing. Jozef Gatíal	621,53 €	s DPH	26.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	60		čistiace potreby-ŠJ
1159	33281131 Ing. Jozef Gatíal	765,82 €	s DPH	26.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	59		čistiace potreby-ZŠ
1160	41929969 AZET-Zuzana Nagyova M.Chrasteka 502/4 96501 Žiar nad Hronom	698,50 €	s DPH	26.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	61		pracovné oblečenie ŠJ
1161	45585059 Roman Tinák ml. - Karcher J. Hollého 449/8 96501 96501 Žiar nad Hronom	50,40 €	s DPH	26.06.2024	Mgr. BALAZ Marek	62		sáčky do vysávača ZŠ
1162	36442151 Stredoslovenská distribučná a .s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	93,60 €	s DPH	28.06.2024	Mgr. BALAZ Marek			pripojovací poplatok ŠJ /zvýšený odber/
1163	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677702	hlasové služby ZŠ
1164	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,59 €	s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby, web ZŠ
1165	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,60 €	s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ
1166	31331131 SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	69,60 €	s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			tlačivá-triedna kniha ŠNW
1167	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn 7/2024
1168	50095188 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220 96611 Trnavá Hora	373,20 €	s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		zmluva	Mesačná kontrola BOZP, PO ,školenie PO , prešetrovanie prac. úrazu
1169	48118621 SPIN - SK s.r.o.	31,22 €	s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 7/2024

11 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1170	Rákoš 9385/7 96001 Zvolen 31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	412,00	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			aSc Agenda komplet 2025 ZŠ
1171	37396684 JULIUS KUCEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	60,00	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Realizácia projektu "Tréneri v škole" 6/2024
1172	35840790 Hagleitner Hygiene Elektřarenska 1 83104 Bratislava	297,17	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	64		čistiace prostriedky ŠJ
1173	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory
1174	35301660 Ing. Ján Hric - MIRIAM Šoltésovej 23 96501 Žiar nad Hronom	600,00	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	67		výmena svietidiel v triede ŠKD
1175	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20200019	dodávka internetového pripojenia 7/2024
1176	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	494,19	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 7/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1177	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	273,61	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 7/2024 -ZŠ
1178	35927097 LiberaTerra, s.r.o. Levanduľová 5 82107 Bratislava	352,00	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	63		Učebnice-Testovanie 9 roč. NFP (67,67€)
1179	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	4 555,60	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 6/2024 /1824,40 kWh/
1180	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	182,05	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 6/ 2024 -ZŠ 1444 kWh
1181	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	708,18	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		00144/22/015	za prenájom zariadenia a kópie na zariadení - 01.4.2024-30.6.2024
1182	36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	28,78	€ s DPH	15.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			poskytnutie služby mVL 3/24- 5/24
1183	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	43,54	€ s DPH	19.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 17.6.2024-14.7.2024
1184	36442151 Stredoslovenská distribučná a .s. Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina	725,40	€ s DPH	19.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			pripojovací poplatok ZŠ /zvýšený odber/
1185	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	800,00	€ s DPH	31.07.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 7/2024
1186	35301660 Ing. Ján Hric - MIRIAM Šoltésovej 23 96501 Žiar nad Hronom	400,00	€ s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	66		výmena svietidiel v ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií										
dátum prijatia od :		01.01.2024								
do :		31.12.2024								
Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text		
1187	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	494,19 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 8/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD		
1188	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	273,61 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 8/2024 -ZŠ		
1189	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré mesto	35,87 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 7/2024		
1190	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré mesto	58,80 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 8/2024		
1191	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,27 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory		
1192	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	4 477,60 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 7/2024 /1514,35 kWh/		
1193	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	33,06 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 7/ 2024 -ZŠ		
1194	35683929 OTIS Výťahy ,s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto	121,90 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		R6280	zmluvný servis výťahu ŠJ 7-12/2024		
1195	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 8/2024		
1196	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677703	hlasové služby ZŠ		
1197	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,60 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ		
1198	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,78 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby, web ZŠ		
1199	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	13.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20200019	dodávka internetového pripojenia 8/2024		
1200	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	23.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn 8/2024		
1201	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	800,00 €	s DPH	26.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 8/2024		
1202	34482521 Peter Majerčík - ELOP Krivánska 28 97411 Banská Bystrica	220,00 €	s DPH	26.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	70		Oprava škrapky zemiakov VARES -ŠJ		
1203	50682571 PLAYSYSTEM servis s.r.o. Rampová 4 04001 Košice	153,00 €	s DPH	27.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	68		ročná kontrola detského ihriska		

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

13 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1204	34608168 M & S COLOR-Miroslav Sámel SNP 145/41 96501 Žiar nad Hronom	690,00 €	s DPH	27.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	69		maľovanie priestorov SKD
1205	31331131 SEVT a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava	49,62 €	s DPH	30.08.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	71		tlačivá -žiadke knižky
1206	31703186 SOS elektronik s.r.o. Pri prachámi 16 04011 Košice	39,18 €	s DPH	04.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	77		kľúčienka 50ks ŠJ (čipy)
1207	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	56,90 €	s DPH	04.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	72		údržbársky materiál ZŠ
1208	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	222,34 €	s DPH	04.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	75	Servisná zmluva	materiál na dochádzkový systém -ZŠ
1209	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	87,84 €	s DPH	04.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	78	15/SPIN-SK/2020/pco	servisné služby SPIN-nastavenie zakódovania
1210	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré meš	58,80 €	s DPH	04.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
1211	35908718 Raabe,Dr.Joser Baabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	49,40 €	s DPH	04.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			ŠKD od A po Z č.5
1212	43829171 Aitec s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	127,68 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	82		Učebnice - offline k Matematike,Prvouke , Šlabikáru,ŠJ 1,2,4
1213	41521331 Peter Lučan J. Kráľa 899/21 96501 Žiar nad Hronom	246,00 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	81		materiál na opravu exteriérových altánkov -ŠKD
1214	36182214 SOFT-GL , spol. s r.o. Levická 634/44 04011 Košice	57,60 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			aktualizácia a servis k programu - ŠJ
1215	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 738,32 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		706201193	vodné,stočné 17.5.24-15.8.24
1216	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	983,75 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		706201193	vodné,stočné , zrážková voda 17.5.24-15.8.24
1217	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	83,26 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 8/ 2024 -ZŠ (1121kWh)
1218	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	273,61 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 9/2024 -ZŠ
1219	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	494,19 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 9/ 2024 -ZŠ, ŠJ,ŠKD
1220	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn 9/2024

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií										
dátum prijatia od :		01.01.2024								
do :		31.12.2024								
Číslo dokladu	Dodávateľ		Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text	
1221	35763469	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677703	hlasové služby ZŠ	
1222	35763469	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,60 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ	
1223	35763469	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,93 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby, web ZŠ	
1224	50074873	GLOBO s.r.o Michala Chrásteka 512/25 96501 Žiar nad Hronom	222,70 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	73		všeobecný materiál- štetce,farby ZŠ	
1225	00321125	Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesu 439/46 96501 Žiar nad Hronom	1 881,00 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			komunálny odpad II.splátka 2024	
1226	46216928	Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	10.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20200019	dodávka internetového pripojenia 9/2024	
1227	48118621	SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	16.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 9/2024	
1228	51692881	PRESKOLY.SK s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	78,10 €	s DPH	16.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	83		Učebnice SZŠ- Čítanka 6,Matelamtika 6,8, SJ 8, Vlastiveda 6 - Dotované MŠ	
1229	35697270	ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	16.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory	
1230	35742364	Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	55,06 €	s DPH	16.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 12.8..2024-08.09.2024	
1231	36042544	Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	4 477,19 €	s DPH	16.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 8/2024 /1213,70 kWh/	
1232	53064275	Jedálne.sk,s.r.o. Vysokoškolákov 33/B 01008 Žilina	114,50 €	s DPH	19.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	87		materiálno - spotrebné normy ŠJ	
1233	10930485	Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	278,00 €	s DPH	23.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	86	Servisná zmluva	2 ks Lampa s modulom do dataprojektoru -ZŠ	
1234	50698354	Galbavý s.r.o. Priehradka 392/25 96601 Hliník nad Hronom	640,80 €	s DPH	23.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	85		tepovanie kobercov ŠKD,ZŠ	
1235	36485608	LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	60,32 €	s DPH	23.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	76		kancelársky materiál -ŠJ	
1236	46330551	Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	64,54 €	s DPH	23.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	84		údržbársky materiál ZŠ	
1237	35711159	INTERCOM Europe, s.r.o. Pod Brehmi 2 84103 Bratislava	256,81 €	s DPH	25.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	89		elektrický prietokový ohrievač 2 ks ZŠ	

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

15 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1238	31331131 SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	21,74 €	s DPH	26.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	90		tlačivá -triedna kniha pre ŠZŠ
1239	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	800,00 €	s DPH	26.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 9/2024
1240	41929969 AZET-Zuzana Nagyova M.Chrasteka 502/4 96501 Žiar nad Hronom	400,00 €	s DPH	26.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	79		pracovné oblečenie ZŠ
1241	40838463 Deratizacia,Fr.Durina Hasicska 3 97101 Prievidza	120,00 €	s DPH	26.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	88		deratizácia
1242	35683929 OTIS Výťahy ,s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto	14,40 €	s DPH	26.09.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		R6280	servisná kniha (kniha kontrol výťahu) - výmena ŠJ
1243	36562939 Alza. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	100,93 €	s DPH	07.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	94		zvonček ŠKD
1244	36320439 Daffer spol.s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	83,00 €	s DPH	07.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	91		HN-školské potreby / štátna dotácia /
1245	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	299,00 €	s DPH	07.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	95		aSc strava ŠJ
1246	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	299,00 €	s DPH	07.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	96		aSc dochádzkový systém ŠJ- ŠKD
1247	50682571 PLAYSYSYSTEM servis s.r.o. Rampová 4 04001 Košice	820,00 €	s DPH	07.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	93		porevízne opravy exteriérových prvkov ŠKD
1248	33332584 Kolorédy Július- HRONKOL SNP 87 96501 Žiar nad Hronom	250,00 €	s DPH	07.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	92		výmena žalúzií v triede II.stupeň
1249	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré mesto	58,80 €	s DPH	07.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
1250	37831518 Základná škola, M.R. Štefánika Ul.M.R. Štefánika 17 96501	199,20 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			refundácia nákladov za služby PaM 2024
1251	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,93 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby,web ZŠ
1252	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677702	hlasové služby ZŠ
1253	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,60 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ
1254	43908977 Komenský s.r.o	80,00 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			sprístupnenie balíčka Bezkríedy plus 13.7.24-12.7.25

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií										
dátum prijatia od :		01.01.2024								
do :		31.12.2024								
Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text		
1255	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn 10/2024		
1256	50095188 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220 96611 Tmavá Hora	163,20 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		zmluva	Mesačná kontrola BOZP, PO ,školenie PO		
1257	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	494,19 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba za 10/2024 PK+OK		
1258	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	273,61 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 10/2024 -ZŠ		
1259	37396684 JULIUS KUCEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	40,00 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Realizácia projektu "Tréneri v škole" 9/2024		
1260	35742364 Lindström s.r.o. Orešiarska ulica č.3 91701 Trnava	110,11 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 9.9..2024-6.10.2024		
1261	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 10/2024		
1262	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	170,53 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 9/ 2024 -ZŠ (1524 kWh)		
1263	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20200019	dodávka internetového pripojenia 10/2024		
1264	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	4 513,37 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 9/2024 /1495,50 kWh/		
1265	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	515,00 €	s DPH	14.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		SK240150 (zborovňa I.stupeň)	za prenájom zariadenia a kópie na zariadení - 01.7.2024-30.9.2024		
1266	47644630 Abydos s.r.o. Senická 626/8 03104 Liptovský Mikuláš	57,50 €	s DPH	15.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	100		smetný kôš		
1267	45618887 Go4growth, s.r.o. Kosorín 64 96624 Kosorín	1 530,00 €	s DPH	16.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	98		preventívny program I.a II.stupeň-darovacia zmluva		
1268	34482521 Peter Majerčík - ELOP Krivánska 28 97411 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	21.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	104		Oprava elektrickej rúry -ŠJ		
1269	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrižske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	183,56 €	s DPH	21.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	99		údržbársky materiál ZŠ		
1270	34608168 M & S COLOR-Miroslav Sámel SNP 145/41 96501 Žiar nad Hronom	579,00 €	s DPH	21.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	101		maľovanie priestorov ZŠ		
1271	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	21.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory		

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií									
dátum prijatia od :		01.01.2024							
do :		31.12.2024							
Číslo dokladu		Dodávateľ		Obnos dokladu		Mena		Dátum Schválil prijatia	
								Číslo objednávky	
								Číslo zmluvy	
								Text	
1272	00162957	IVES		342,00	€	s DPH		21.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
								4468	
								WinIBEU servis k programu 11.24-.10.25	
1273	36536245	FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.		1 315,14	€	s DPH		21.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Dlhá 59/B 94901 Nitra						106	
								otočná kamera s osadením	
1274	36536245	FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.		657,60	€	s DPH		21.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Dlhá 59/B 94901 Nitra						105	
								prekrytie pieskového doskočiska (plachta)	
1275	33281131	Ing. Jozef Gatial		223,76	€	s DPH		28.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
								103	
								čistiace potreby-ŠJ	
1276	45739153	VESNA Nezisková organizácia		39,94	€	s DPH		28.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
								seminár " Správa registratúry v školách "	
1277	10930485	Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi		800,00	€	s DPH		28.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom						Servisná zmluva	
								servisné služby -výpočtová technika 10/2024	
1278	46866558	Bytspol Servis s.r.o.		389,00	€	s DPH		28.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Slaská 222 96622 Slaská						107	
								výmena radiátora v školskej šatni	
1279	31331785	RICOH Slovakia s.r.o.		25,30	€	s DPH		28.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Kocelova 9 82108 Bratislava						00144/22/015	
								za prenájom zariadenia a kópie na zariadení - 01.10.24-15.10.24(ukončenie zmluvy)	
1280	35840790	Hagleitner Hygiene		436,97	€	s DPH		28.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Elektrarenska 1 83104 Bratislava						102	
								čistiace prostriedky ŠJ	
1281	36237337	Seyfor Slovensko a.s.		25,08	€	s DPH		31.10.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Plynárenská 7/C 82109 Bratislava							
								poskytnutie služby mVL 6/24- 8/24	
1282	06576257	MODELOV s.r.o.		350,00	€	s DPH		06.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Zinkova 701/15 16000 Praha						109	
								fixy na školské tabule	
1283	53072171	Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o.		58,80	€	s DPH		06.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré meš						ZO/2024DPOZ24699-01	
								Výkon zodpovednej osoby za 11/2024	
1284	33281131	Ing. Jozef Gatial		524,06	€	s DPH		06.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
								108	
								čistiace potreby-ZŠ	
1285	46330551	Železiarstvo Páleník s.r.o.		16,96	€	s DPH		06.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom						113	
								údržbársky materiál ZŠ	
1286	35815256	SPP a.s.		294,00	€	s DPH		11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26						9100096969	
								Plyn 10/2024	
1287	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.		238,53	€	s DPH		11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany						39558/2023	
								EE vyúčtovanie 10/ 2024 -ZŠ (1768 kWh)	
1288	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.		494,19	€	s DPH		11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga
		Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany						39558/2023	
								EE zálohová platba za 11/2024 PK+OK	

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

18 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1289	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	273,61 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 112024 -ZŠ
1290	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	182,78 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		0089/19/310	kópie na zariadení - 01.10.24-24.10.24(ukončenie zmluvy)
1291	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	110,11 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 7.10.2024-3.11.2024
1292	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677702	hlasové služby ZŠ
1293	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,93 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby,web ZŠ
1294	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,80 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ
1295	37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	39,00 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	112		overenie váh ŠJ
1296	52437043 Cesta k sebe, s.r.o. Šalgočka 182 92554 Šalgočka	59,53 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	116		UP knihy ŠKD
1297	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnetizárska 11 04013 Košice	55,90 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	117		UP- basketbalová lopta , kocka v kocke- ŠKD
1298	51692881 PRESKOLY.SK s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	80,86 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	115		UP-vlajky sveta, akrylové farby,pexeso EŠ,... ŠKD
1299	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20200019	dodávka internetového pripojenia 11/2024
1300	43908977 Komenský s.r.o	379,87 €	s DPH	11.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Zborovňa komplet 1/25-12/25
1301	41654196 Ing.Erika Kusyová R. Jašíka 1874/10 96001 Zvolen	100,00 €	s DPH	12.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			konzultácie k vybaveniu certifikátov
1302	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	210,00 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Manažment školy v praxi-odborný mesačník -RŠ
1303	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	154,02 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	118	Servisná zmluva	materiál k inštalácii čipového systému -ŠJ
1304	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	35,40 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	119		údržbársky materiál ZŠ
1305	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

19 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1306	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 11/2024
1307	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	11 835,50 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 10/2024 /58521,50 kWh/
1308	36485608 LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	739,00 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	110		výtvarný materiál - ŠKD
1309	46118985 DRACIK -DUVI s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	73,87 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	111		UP- hry-ŠKD
1310	35908718 Raabe,Dr.Joser Baabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	49,70 €	s DPH	18.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			ŠKD od A po Z č.6
1311	PENS.com Bldg 3 Finnabair Tech,Park 61 Dundalk ,Co Louth, A91 Ireland XRČ	114,59 €	s DPH	25.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	125		kancelársky materiál ZŠ
1312	PENS.com Bldg 3 Finnabair Tech,Park 61 Dundalk ,Co Louth, A91 Ireland XRČ	94,20 €	s DPH	25.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	124		kancelársky materiál ZŠ
1313	31331131 SEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	89,00 €	s DPH	25.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			eŠkola prístup k minulým školským rokom - licencia 12 mesiacov
1314	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	514,80 €	s DPH	25.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	121	Servisná zmluva	Kamera - ŠJ, tlačiareň -ZŠ
1315	40538664 REVTECH Fr. Kráľa 53/11 96681 Žarnovica	142,30 €	s DPH	25.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	122		odborná prehliadka TV náradia
1316	36316881 Maquita s.r.o. Solná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	267,55 €	s DPH	25.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	120		výtvarný materiál -VP
1317	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	40,00 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	96		aSc-Dochádzka-čipy ŠJ
1318	45450048 Čertex - Ing. Amália Černajová	62,65 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	114		výroba pečiatok -ZŠ
1319	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	800,00 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 11/2024
1320	37396684 JULIUS KUČEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	80,00 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Realizácia projektu "Tréneri v škole" 10/2024
1321	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	11,50 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	129		všeobecný materiál -záмок- ZŠ
1322	27886867 K+L NET, s.r.o. Václavkova 22 16000 Praha 6	84,80 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	127		UP-hry- pomôcky do vody - VP (p.Bistová)

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

20 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1323	36485608 LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	79,07 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	126		výtvarný materiál - VP (P.Hoghová)
1324	17281041 Athena & BI Group s.r.o. Rybná716/24 11001 Staré Mesto -Praha	14,06 €	s DPH	28.11.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	130		UP-Plávajúce hračky- VP (p.Bistová)
1325	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	494,19 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba za 12/2024 PK+OK
1326	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	273,61 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba -ZŠ
1327	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,60 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ
1328	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,93 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby,web ZŠ
1329	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677703	hlasové služby ZŠ
1330	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	294,00 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn 11/2024
1331	36485608 LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	21,26 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	136		UP- výtvarný materiál - VP
1332	31608639 APRINT s.r.o. Šoltessovej 19 96501 Žiar nad Hronom	250,00 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	134		trička s potlačou (názov školy) - Ukrajina
1333	47858362 KREAD-PC s.r.o M.Chrásteka 507/9 96501 Žiar nad Hronom	60,00 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	132		tonery SZD
1334	31641199 Učebné pomôcky spol s.r.o Jegorovova cesta 37 97401 Banská Bystrica	121,04 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	133		UP- Magnetické písmená , Domino rýchlostest-farby, čísla NJ
1335	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 686,00 €	s DPH	05.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	131	Servisná zmluva	Interaktívny dotykový monitor -ZŠ - "Špecifika Ukrajina"
1336	36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	640,32 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			práva používať aktuálne verzie Vema 12/24- 11/25
1337	36485608 LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	80,04 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	137		výtvarný materiál - ZŠ- VP
1338	29213291 Topforsport s.r.o. Lazaretní 4298/11a 61500 Brno	102,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	142		UP- futbalové rukavice- VP
1339	51796767 Pebecon s.r.o. Herlianska 329/40 04014 Košice	335,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	140		UP-skladacia podložka ŠKD

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

21 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1340	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	415,62 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 11/ 2024 -ZŠ (1928 kWh)
1341	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	117,50 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 4.11.2024-1.12.2024
1342	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	31,22 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 12/2024
1343	42008115 ELEMENTEAM Repište č. 179 96603 Repište	320,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	143		Stravovanie a ubytovanie Charitatívny pobyt detí "Vianočný darček"
1344	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	869,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	135	Servisná zmluva	wifi,držiak na TV -ZŠ - "Špecifiká Ukrajina"
1345	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20200019	dodávka internetového pripojenia 12/2024
1346	33332584 Kolorédy Július- HRONKOL SNP 87 96501 Žiar nad Hronom	2 500,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	141		výmena žalúzií v triedach
1347	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 691,72 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		706201193	vodné,stočné 16.8.24-26.11.24
1348	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 144,86 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		706201193	vodné,stočné ,zrážková voda 16.8.24-26.11.24
1349	50074873 GLOBO s.r.o Michala Chrásteka 512/25 96501 Žiar nad Hronom	39,50 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	145		všeobecný materiál-fólia ZŠ
1350	50095188 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220 96611 Trnavá Hora	222,34 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		zmluva	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
1351	45450048 Čertex - Ing. Amália Černajová	88,20 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	144		výroba tabule -Prevádzkový poriadok šport.areálu -ZŠ
1352	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	70,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory
1353	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	251,40 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	147	Servisná zmluva	tablet,držiak k tabletu I k inštalácii čipového systému -ŠJ
1354	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré me	58,80 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
1355	47947519 PLYN - PROJEKT Jozef Koka Partizánska 18 96501 Žiar nad Hronom	380,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	148		odborná prehliadka plynového zariadenia ŠJ
1356	44877315 Technické služby-Žiar nad Hronom,a.s. SNP 131 96501 Žiar nad Hronom	1 664,04 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			bio odpad ŠJ 2024 (preprava,skladovanie,zhodnotenie)

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

22 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1357	50074873 GLOBO s.r.o Michala Chrásteka 512/25 96501 Žiar nad Hronom	62,10 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	149		všeobecný materiál-farby,štetce ZŠ
1358	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	800,00 €	s DPH	11.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby -výpočtová technika 12/2024
1359	35840790 Hagleitner Hygiene Elektrarenska 1 83104 Bratislava	513,38 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	153		čistiace prostriedky ŠJ
1360	35840790 Hagleitner Hygiene Elektrarenska 1 83104 Bratislava	509,69 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	154		čistiace prostriedky ZŠ
1361	37395572 Igor Bosák revízny technik Komenského 16/14 96501 Žiar nad Hronom	1 128,00 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	152		revízia ručného elektrického náradia a pracovných strojov v ŠJ
1362	45585059 Roman Tinák ml. - Karcher J. Hollého 449/8 96501 96501 Žiar nad Hronom	704,00 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	150		čističe okien + predlžovacie sety - ZŠ
1363	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 306,20 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	151	Servisná zmluva	Notebook (p. Berkešová) ZŠ
1364	36562939 Alza. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	560,21 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	155		odvlhčovač vzduchu ŠKD
1365	33281131 Ing. Jozef Gatíal	905,14 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	156		čistiace potreby-ZŠ
1366	36485608 LUSILA, s.r.o. Slavkovská 708 06001 Kežmarok	1 640,48 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	157		kancelársky materiál - ZŠ
1367	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	15 736,10 €	s DPH	13.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 11/2024 /88 900 kWh/
1368	Blika A/S Sp. Mollevej 100 0100 Esbjerg, Dánsko	2 037,50 €	s DPH	16.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	123		skrinky na mobilný telľfóny 10 ks + kľúč generál
1369	33281131 Ing. Jozef Gatíal	401,21 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	159		čistiace potreby-ŠJ
1370	55497951 Náš Poklad s.r.o. Okružná 929/2 02901 Námestovo	34,50 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	158		" Inventár diagnostických pozorovaní Čítanie + Písanie "- NIVAM
1371	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	149,04 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	166	Servisná zmluva	Tp link Wifi, fólia na tablet -ŠJ
1372	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	198,60 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	165	Servisná zmluva	videomonitor /kancelária EŠ/
1373	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 686,00 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	163	Servisná zmluva	Interaktívny dotykový monitor- NIVAM

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.12.2024

23 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1374	37396684 JULIUS KUCEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	80,00 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Realizácia projektu "Tréneri v škole" 11/2024
1375	41804678 Daniel Lackovič O.K. A. Rudnaya 8/8 97101 Prievidza	64,90 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	160		údržbársky materiál na kosačku
1376	54031150 DiakoninO s.r.o. Kostolná Gala 170 93034 Holice	998,00 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	167		interaktívne optické vlákno , sensory stan čierny - UP-NIVAM
1377	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 686,00 €	s DPH	17.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	161	Servisná zmluva	Interaktívny dotykový monitor- NIVAM , 440- SZD, 444,02 VP
1378	34608168 M & S COLOR-Miroslav Sámel SNP 145/41 96501 Žiar nad Hronom	1 770,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	174		maľovanie tried 3ks II .stupeň ZŠ
1379	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	943,20 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	172	Servisná zmluva	Počítač (Rošková)+ 6 ks USB kľúče - ZŠ
1380	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	115,20 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	171		kancelárska stolička (I.stupeň)
1381	37396684 JULIUS KUCEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	60,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Realizácia projektu "Tréneri v škole" 12/2024
1382	35840790 Hagleitner Hygiene Elektrarenska 1 83104 Bratislava	441,89 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	170		čistiace prostriedky ŠJ
1383	33995494 DREVOVÝROBA Gazdovská č. 13 96622 Lutíla	3 300,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	177		vstavané skrine do 2 tried- I.st.ZŠ
1384	33995494 DREVOVÝROBA Gazdovská č. 13 96622 Lutíla	1 000,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	175		presklenná vitrína na uzamykanie -TV
1385	33995494 DREVOVÝROBA Gazdovská č. 13 96622 Lutíla	570,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	176		výroba políc - špec.Ukr.
1386	35301660 Ing. Ján Hric - MIRIAM Šoltésovej 23 96501 Žiar nad Hronom	2 000,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	168		výmena svietidiel I.st. ZŠ
1387	35301660 Ing. Ján Hric - MIRIAM Šoltésovej 23 96501 Žiar nad Hronom	500,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	169		výmena svietidiel II.stupeň ZŠ
1388	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	869,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	164	Servisná zmluva	Wifi , stojan -ZŠ - špecifiká Ukr.
1389	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	869,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	162	Servisná zmluva	Wifi , stojan -ZŠ - špecifiká Ukr.
1390	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 600,00 €	s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	173	Servisná zmluva	Wifi dverná jednotka, kamera, zadlabávací zámok, inštal krabica- ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum prijatia od :01.01.2024
do :31.12.2024

24 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1391	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 600,00	€ s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	179	Servisná zmluva	Wifi dverná jednotka, kamera, zadlabávací zámok, inštal krabica- ZŠ
1392	44752423 INFRA Slovakia s.r.o. pedagogické vydavateľstvo J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre	14,80	€ s DPH	19.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	180		dobrodružné čítanie od A po Z pre nástročných - UP-NIVAM
1393	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	58,80	€ s DPH	12.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	146		údržbársky materiál- ZŠ
1394	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 692,00	€ s DPH	23.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	182	Servisná zmluva	Interaktívny dotykový monitor ZŠ
1395	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 692,00	€ s DPH	27.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	183	Servisná zmluva	Interaktívny dotykový monitor ZŠ
1396	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	1 615,99	€ s DPH	30.12.2024	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	184	Servisná zmluva	2x držiak, 2x wifi, 2x video controller ZŠ