

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 149, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1000	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré meš	58,80 €	s DPH	13.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
1001	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	407,51 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 12/ 2024 -ZŠ (1770 kWh)
1002	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	510,49 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		0089/19/310	kópie na zariadení - 01.10.24-31.12.24
1003	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	19 557,04 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 12/2024 /118 658 kWh/
1004	36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	23,23 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			poskytnutie služby mVL 9/24- 11/24
1005	50095188 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pitelová 220 96611 Tmavá Hora	103,20 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Zmluva o poskytovaní BOZP,PO	Kontrola mesačná BOZP a protipožiarna
1006	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	100,42 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 2.12.2024-29.12.2024
1007	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,60 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ
1008	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,93 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby,web ZŠ
1009	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,59 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677703	hlasové služby ZŠ
1010	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	71,91 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory
1011	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	32,00 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 1/2025
1012	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	306,27 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 2/2025-ZŠ
1013	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	562,23 €	s DPH	15.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 1/2025 -PK +OK
1014	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	183,85 €	s DPH	28.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	vyúčtovanie - Plyn 2024 (30 171kWh)
1015	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	208,00 €	s DPH	28.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn- zálohová platba ŠJ -1/25

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum vystavenia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1016	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	800,00 €	s DPH	28.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby - výpočtová technika 1/2025
1017	41929969 Zuzana Nagyová-AZET M.R.Štefánika 460/11 96501 Žiar nad Hronom	84,60 €	s DPH	28.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	1		pracovné oblečenie ŠJ
1018	35908718 Raabe,Dr.Joser Baabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	49,74 €	s DPH	28.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			publikácia od A po Z č.7- ŠKD
1019	51413655 NITOCON s.r.o. Zelenečská 8827/2E 91702 Trnava	80,57 €	s DPH	29.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	5		všeobecný materiál (papierové tašky) PK
1020	44656556 Presentas ,s.r.o. Robotnícka 47 91701 Trnava	36,90 €	s DPH	30.01.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			UP-výtvarný materiál- ZŠ
1021	00151700 Allianz,slovenská poisťovňa	35,91 €	s DPH	03.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		8018197617	Poistenie žiakov Lyžiarky kurz (19x1,89)
1022	36320439 Daffer spol.s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievídza	130,00 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	10		zámky cylindrické na skrinky- ZŠ
1023	37396684 JULIUS KUCEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	40,00 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Realizácia projektu "Tréneri v škole" za 1/25
1024	35683929 OTIS Výťahy ,s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava-Nové Mesto	124,94 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			zmluvný servis výťahov 1/2025
1025	36237337 Seyfor Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	24,60 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Doplatok za navýšenie osč. na 100 1/25
1026	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	32,00 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 2/2025
1027	CEEV Živica Račianska 78 83102 Bratislava	29,00 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			konferencia ALMA (Mgr.Rešovská)
1028	CEEV Živica Račianska 78 83102 Bratislava	29,00 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			konferencia ALMA (Mgr.Berkešová)
1029	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré me	58,80 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 2/2025
1030	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20250244	Internetové pripojenie 1/2025
1031	33996369 Peter Vrták -PREZAM Lovčica Trubín 293 96623 Lovčica Trubín	37,00 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	8		údržbársky materiál ZŠ
1032	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	562,23 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 2/2025 -PK +OK

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum vystavenia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1033	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	306,27 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 2/ 25-ZŠ
1034	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	322,62 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 1/ 2025 -ZŠ (1695 kWh)
1035	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	120,44 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 26.1.2025-26.1.2025
1036	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	208,00 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn- zálohová platba ŠJ - 2/25
1037	52120554 Inšpirácia s.r.o. Lubochnianska 4 83104 Bratislava	399,75 €	s DPH	11.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Seminár: Prepájanie tém a predmetov-kľúč k uchopeniu nového kurikula- ZŠ
1038	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,30 €	s DPH	13.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	mobilné služby ŠJ
1039	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,33 €	s DPH	13.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677702	hlasové služby ZŠ
1040	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,53 €	s DPH	13.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677702	hlasové služby , internet ZŠ
1041	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	71,85 €	s DPH	17.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory
1042	47787881 ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Vieska 289 96501 Ladomerská Vieska	176,08 €	s DPH	17.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	13		údržbárske potreby ZŠ
1043	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	17 970,36 €	s DPH	17.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 1/2025 /106 303 kWh/
1044	17922372 JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA	1 677,60 €	s DPH	17.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	11		Lyžiarsy kurz -strava ,skipasy (788,60+899,00)
1045	47006480 JAN-PAL TRANS, s.r.o Sladkovicova 1866 96501 Ziar nad Hronom	537,01 €	s DPH	17.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	14		Dopravné -Lyžiarsky kurz
1046	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	25,97 €	s DPH	26.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	12		údržbársky materiál ZŠ
1047	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Ziar nad Hronom	800,00 €	s DPH	26.02.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby - výpočtová technika 2/2025
1048	36562939 Alza. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	52,58 €	s DPH	06.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	17		nabíjačka btérií fotoaparátov a videokamier
1049	36320439 Daffer spol.s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	83,00 €	s DPH	11.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	16		učebné pomôcky- HN

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum vystavenia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1050	53072171 Osobnyudaj.sk-DPO,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice -mestská časť Staré mesto	58,80 €	s DPH	13.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		ZO/2024DPOZ24699-01	Výkon zodpovednej osoby za 3/2025
1051	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	85,41 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		648075	Pranie a prenájom rohoží - 27.1.2025-23.2.2025
1052	36042544 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.	17 629,06 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Dodatok č .2 /2022 -92/20/2016	tepelná energia 2/2025 /103 609 kWh/
1053	35697270 ORANGE Slovensko ,a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	71,74 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		A9647943	mobilné hovory
1054	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	208,00 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		9100096969	Plyn- zálohová platba ŠJ - 5/25
1055	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,95 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022977702	hlasové služby , internet ZŠ
1056	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,33 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677703	hlasové služby ZŠ
1057	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,14 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		1022677705	hlasové služby ŠJ
1058	48118621 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7 96001 Zvolen	32,00 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		15/SPIN-SK/2020/pco	PCO nájomné,GPRS, 3/2025
1059	47372141 CMT Group s.r.o. Panenská 13 81303 Bratislava	366,54 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	15		čistenie lapača tukov -ŠJ
1060	46216928 Net PRO .sk s.r.o. Horná Ves 8 96701 Kremnica	19,99 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		T20250244	Internetové pripojenie 3/2025
1061	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 019,77 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		706201193	vodné,stočné TV, zrážková voda 27.11.2024-26.2.2025
1062	36644030 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 485,18 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		706201193	vodné,stočné 27.11.2024-26.2.2025
1063	37396684 JULIUS KUČEJ Pod Donátom 897/12 96501 Žiar nad Hronom	80,00 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			Realizácia projektu "Tréneri v škole" za 2/25
1064	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	306,27 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 3/ 25-ZŠ
1065	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	562,23 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE zálohová platba 3/2025 -PK +OK
1066	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	361,17 €	s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		39558/2023	EE vyúčtovanie 2/ 2025 -ZŠ (1842 kWh)

Kniha dodávateľských faktúr-zverejňovanie informácií

dátum vystavenia od : 01.01.2025
do : 31.03.2025

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1067	00321125 Mesto Žiar nad Hronom Š. Moyses 439/46 96501 Žiar nad Hronom	2 299,00	€ s DPH	14.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			komunálny odpad I.splátka 2025
1068	36699594 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava	9,27	€ s DPH	19.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	18		knihy NJ-UP
1069	41929969 Zuzana Nagyová-AZET M.R.Štefánika 460/11 96501 Žiar nad Hronom	86,10	€ s DPH	19.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	20		pracovné oblečenie ŠJ
1070	33995494 DREVOVÝROBA Gazdovská č. 13 96622 Lútila	625,00	€ s DPH	19.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	19		oprava vstavaných skriň v triedach ZŠ
1071	46330551 Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231 96501 Žiar nad Hronom	229,40	€ s DPH	25.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	22		údržbársky materiál ZŠ
1072	53186567 Megamix s.r.o. Štefánikova 712/40 08501 Bardejov	51,20	€ s DPH	25.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	24		UP- lakmusové papieriky -ZŠ
1073	47020946 NEXINEO s.r.o. Pestovateľská 2 82104 Bratislava	42,44	€ s DPH	25.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	25		servis PC učebne
1074	10930485 Service Computer- Ing. Ivan Podhorányi Hviezdoslavova 57/16 96501 Žiar nad Hronom	800,00	€ s DPH	25.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga		Servisná zmluva	servisné služby - výpočtová technika 3/2025
1075	56476302 LEVYD s.r.o. S. Stračinu 11561/10 03601 Martin	26,00	€ s DPH	25.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga	23		UP-kniha Drogové závislosti -ZŠ
1076	35895136 Dr.MAX HOLDING sk.a.s. Einsteinova 23 85101 Bratislava	62,93	€ s DPH	31.03.2025	Mgr. BERKEŠOVÁ Oľga			UP-indikátorové papieriky