

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 141, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.12.2022

1 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                     | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy               | Text                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina | 381,00 €      | s DPH | 01.07.2022     |          |                  | 9100561775                 | výdavky za el. energiu v ZŠ za 7/22                                                       |
| 137           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina | 208,00 €      | s DPH | 01.07.2022     |          |                  | 9100561774                 | za el. energiu v ŠJ ZŠ a ŠK                                                               |
| 138           | 44773293 CBC Slovakia<br>Nove zahrady/9 82105 Bratislava                      | 110,12 €      | s DPH | 04.07.2022     |          |                  | FF 204-21-038//1164        | nalimitné fotokópie. meachný pren ájom<br>a ervis - kopírka v ZŠ od<br>31.5.2022-29.-6.22 |
| 139           | 36677281 ZSE a.s.<br>Čulenova 6 81647 Bratislava                              | 1 035,00 €    | s DPH | 08.07.2022     |          |                  | 6580007972                 | za plyn v budove ZŠ, ŠJ ZŠ a Šk za<br>7/22                                                |
| 140           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                  | 63,18 €       | s DPH | 08.07.2022     |          |                  | 1128308403                 | služby pevnej siete - telefóny ZŠ a ŠJ<br>ZŠ za 07.06. -do 30.06.2022                     |
| 141           | 35837594 WIPTel Telecom s.r.o.<br>Panská 8 81103 Bratislava                   | 14,13 €       | s DPH | 08.07.2022     |          |                  | 1653545294                 | výdavky za telefóny ZŠ za 27.5. do<br>30.6.2022                                           |
| 142           | 52146961 securion. s.r.o.<br>Hviezdoslavova 309/1 90501 Senica                | 108,00 €      | s DPH | 08.07.2022     |          |                  | Zmluva o službe GDPR       | poskytovanie služieb - osoba<br>zodpovedná za GDPR v ZŠ za<br>III.kvartál 2022            |
| 143           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 477,00 €      | s DPH | 11.07.2022     |          | KZ               | Kolektívna zmluva          | stravovanie pracovníkov školy za 6/22                                                     |
| 144           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 66,78 €       | s DPH | 11.07.2022     |          |                  | Kolektívna zmluva          | príspevok za obedy pracovníkov školy<br>z SF za 6/22                                      |
| 145           | 40767043 Ing.Iveta Marečková<br>Technik BOZP a PO 90501 Senica,Priemyslená    | 150,00 €      | s DPH | 11.07.2022     |          | 59/2022          | zmluva o službe POZP a OPP | služby v oblasti BOZP a OPP za 2.<br>štvrtrok 2022                                        |
| 146           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                  | 15,12 €       | s DPH | 14.07.2022     |          |                  |                            | za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za<br>obdobie od 08.06 do 07.07.2022                  |
| 147           | 35742364 Lindstrom s.ro<br>Orešianská ulica 3 91701 Trnava                    | 4,90 €        | s DPH | 21.07.2022     |          |                  | 26781176                   | za prenájom rohoží 20.06. do<br>17.07.2022                                                |
| 148           | 31105742 KELCOM Int., s. r. o.<br>Cacov 304 90501 Senica                      | 949,20 €      | s DPH | 27.07.2022     |          | 61/2022          |                            | výdavky oprava a montáž bezpečnost.<br>zariadenia v ZŠ                                    |
| 149           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                  | 29,83 €       | s DPH | 27.07.2022     |          |                  | 1128308406                 | služby pevnej siete - internet optika                                                     |
| 150           | 34739548 TOMEČKOVA Dana<br>Sobotište č. 430 90605 Sobotište                   | 349,98 €      | s DPH | 04.08.2022     |          | 60/2022          |                            | nákup čistiacich a kancel. potrieb pre<br>ŠJ ZŠ                                           |
| 151           | 44773293 CBC Slovakia<br>Nove zahrady/9 82105 Bratislava                      | 0,00 €        | s DPH | 04.08.2022     |          |                  | FF 204-21-038//11644       |                                                                                           |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.12.2022

2 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                           | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 152           | 11736208 REVEL - Ladislav Špánik<br>L. Svobodu 34 90901 Skalica                     | 500,00 €      | s DPH | 05.08.2022     |          | 66/2022          |              | za vykonanie odborné prehládky a skúšky elektorov objektov ZŠ, telocvična a SJ |
| 153           | 36677281 ZSE a.s.<br>Čulenova 6 81647 Bratislava                                    | 1 035,00 €    | s DPH | 09.08.2022     |          |                  | 6580007972   | za odber plynu v ZŠ, ŠJ a ŠK za 8/22                                           |
| 154           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Žilina       | 208,00 €      | s DPH | 10.08.2022     |          |                  | 9100561774   | za el. enregiu v ŠJ a ŠK za 8/22                                               |
| 155           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Žilina       | 381,00 €      | s DPH | 10.08.2022     |          |                  | 9100561775   | výdavky za el. energiu v ZŠ za 8/2022                                          |
| 156           | 47259116 O2 Slovakia s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava                      | 1,11 €        | s DPH | 12.08.2022     |          |                  | 88994691     | SIM do bezpe. zariadenia -služby mobilnej siete za 7/2022                      |
| 157           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                        | 13,72 €       | s DPH | 15.08.2022     |          |                  | 1128308404   | služby mobilnej siete ZŠ - mobil za 08.07. do 07.08.2022                       |
| 158           | 31634788 ABEL - Computer, s.r.o.<br>A. Hlinku 6 02201 Čadca                         | 215,22 €      | s DPH | 16.08.2022     |          | 69/2022          |              | toner pre potreby ZŠ                                                           |
| 159           | 14092760 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO<br>Domky 1379 90841 Šaštín Stráže            | 75,00 €       | s DPH | 17.08.2022     |          | 72/2022          |              | kominárske práce, kontrola čistenie v ZŠ - plynové spotrebiče                  |
| 160           | 11736208 REVEL - Ladislav Špánik<br>L. Svobodu 34 90901 Skalica                     | 150,00 €      | s DPH | 17.08.2022     |          | 71/2022          |              | odborná prehliadka a skúška elektro a bezkrovody - ZŠ. ŠJK pri ZŠ a telocvična |
| 161           | 34474951 Pavol Jurkovič CAMMINO<br>Kolónia 1483/80 90501 Senica                     | 188,60 €      | s DPH | 17.08.2022     |          | 65/2022          |              | OOPP pre pracovníka školy                                                      |
| 162           | 33037426 Krč Miroslav<br>72 90605 Sobotiste                                         | 1 763,00 €    | s DPH | 19.08.2022     |          | 70/2022          |              | vymaľovanie a oprava priestorov ŠJ ZŠ s materiálom                             |
| 163           | 36275824 Domáce potreby u Katky<br>Hviezdoslavova 1444/59 90501 Senica              | 695,20 €      | s DPH | 19.08.2022     |          | 63/2022          |              | kuchynské potreby a vybavenie                                                  |
| 164           | 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica<br>Cementárska cesta č. 16 97472 Banská Bystrica | 297,89 €      | s DPH | 22.08.2022     |          |                  |              | tlačivá, triedne knihy pre školskú administratívu a poštovné                   |
| 165           | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina              | 465,00 €      | s DPH | 23.08.2022     |          |                  | 19/K221135   | za stravné lístky pre pracovníkov                                              |
| 166           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                        | 24,86 €       | s DPH | 24.08.2022     |          |                  | 1128308406   | služby pevnej siete - optická sieť + internet za od 22.8. do 21.09.2022        |
| 167           | 11667958 OXICO Ján Strapec<br>Mudroňová 58 81103 Bratislava                         | 2 038,03 €    | s DPH | 25.08.2022     |          | 74/2022          |              | učebnice CJ pre ZŠ - plán obnovy                                               |
| 168           | 11667958 OXICO Ján Strapec<br>Mudroňová 58 81103 Bratislava                         | 336,98 €      | s DPH | 26.08.2022     |          | 75/2022          |              | učebnice -CJ pe ZŠ - plán obnovy                                               |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.12.2022

3 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                       | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy        | Text                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 169           | ALZA.SK                                                                         | 4,85 €        | s DPH | 30.08.2022     |          | 76/2022          |                     | premietacie plátno, káble a redukcia                                  |
| 170           | 53550960 Mibuelo s.r.o                                                          | 78,03 €       | s DPH | 02.09.2022     |          | 77/2022          |                     | windos 10 profesionál + licenčný kľúč pre PC v ZŠ 3 ks                |
| 171           | Lúčná 630/3 94901 Nitra<br>43908977 Komenský, s.r.o                             | 24,00 €       | s DPH | 03.09.2022     |          | 78/2022          | DBK/18/06/2233      | prístup balička bezkriedy plus na rok                                 |
| 172           | Park Mládeže 1 04001 Košice<br>44773293 CBC Slovakia                            | 76,20 €       | s DPH | 05.09.2022     |          |                  | FF 204-21-038//1164 | za prenájom kopriky. poplatok na údržbu a nalitné fotokópie za 8/2022 |
| 173           | Nove zahrady/9 82105 Bratislava<br>35230657 Pavol KAPRALČÍK                     | 540,00 €      | s DPH | 08.09.2022     |          | 81/2022          |                     | správa registratúry s kartáciou                                       |
| 174           | Udiča 134 01801 Udiča<br>35230657 Pavol KAPRALČÍK                               | 45,00 €       | s DPH | 08.09.2022     |          | 82/2022          |                     | archivačný box 5 šanonový pre potreby archivácie                      |
| 175           | Udiča 134 01801 Udiča<br>36677281 ZSE a.s.                                      | 1 035,00 €    | s DPH | 08.09.2022     |          |                  | 6580007972          | za plyn v ZŠ, ŠJ a ŠK za 9/2022                                       |
| 176           | Čulenova 6 81647 Bratislava<br>47259116 O2 Slovakia s.r.o.                      | 1,44 €        | s DPH | 12.09.2022     |          | 83/2022          |                     | za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022                         |
| 177           | Eiinsteinova 24 85101 Bratislava<br>51865467 SSE Stredoslovenska energetika     | 208,00 €      | s DPH | 12.09.2022     |          |                  | 9100561774          | za el. energiu v ŠJ a ŠK za 9/22                                      |
| 178           | Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina<br>51865467 SSE Stredoslovenska energetika   | 381,00 €      | s DPH | 12.09.2022     |          |                  | 9100561775          | za el. energiu v ZŠ za 9/2022                                         |
| 179           | Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina<br>35293586 Tomeček Ján                      | 295,00 €      | s DPH | 13.09.2022     |          | 85/2022          |                     | montáž umyvadla, batérie vrátane materiálu v ŠJ ZŠ                    |
| 180           | Č.d.430 90605 Sobotište<br>41231082 Gastro-Galaxi B.Dvorščák                    | 183,60 €      | s DPH | 13.09.2022     |          | 73/2022          |                     | sol' a clean do umývačky +poštovné                                    |
| 181           | Stuľany 195 08643 Koprivnice<br>36320439 Daffer spol. s.r.o                     | 105,00 €      | s DPH | 13.09.2022     |          | 84/2022          |                     | výdnákup stoličky pre nižší vzrast 1 ks pre potreby ZŠ                |
| 182           | Včelárska 1 97101 Prievidza<br>35763469 T-Com, a. s.                            | 14,00 €       | s DPH | 16.09.2022     |          |                  |                     | služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.08. do 07.09.2022   |
| 183           | Námestie slobody 6 81762 Bratislava<br>31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica       | 17,80 €       | s DPH | 13.09.2022     |          | 80/2022          |                     | triedna kniha pre potreby ZŠ                                          |
| 184           | Cementárenská cesta č. 16 97472 Banská Bystrica<br>41945573 Jurkovičová Alžbeta | 186,22 €      | s DPH | 21.09.2022     |          | 79/2022          |                     | OOPP pre pracovníka ZŠ                                                |
| 185           | Košútovec 1023/12 90501 Senica<br>00310018 Obec Sobotište                       | 75,00 €       | s DPH | 22.09.2022     |          | 86/2022          |                     | prečerpavenie v ZŠ                                                    |
| 186           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                    | 29,83 €       | s DPH | 23.09.2022     |          |                  | 1128308406          | služby pevnej siete - interneet - optika za 22.9. do 21,10.2022       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.12.2022

4 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                    | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy         | Text                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 187           | 50639153 MGS PLUS SK                                                         | 267,50 €      | s DPH | 03.10.2022     |          | 89/2022          |                      | výdavky za čistiace a hygienické potreby pre ZŠ                                |
| 188           | 51692881 preskoly.sk s.r.o.                                                  | 49,50 €       | s DPH | 03.10.2022     |          | 87/2022          |                      | učebnice pre ZŠ                                                                |
| 189           | Vajnorská 10601/13A 83104 Bratislava<br>50105787 ECODER s.r.o.               | 96,00 €       | s DPH | 03.10.2022     |          | 88/2022          |                      | jesenná deraizácia ZŠ                                                          |
| 190           | č.236 90633 Cerová<br>44773293 CBC Slovakia                                  | 172,85 €      | s DPH | 04.10.2022     |          |                  | FF 204-21-038//1164  | náájom kopírky , nadlimitné fotokópie a servis za 10/2022                      |
| 191           | Nove zahrady/9 82105 Bratislava<br>52146961 securion. s.r.o.                 | 108,00 €      | s DPH | 05.10.2022     |          |                  | Zmluva o službe GDPR | poskytovanie služieb zodpovedná soboa k ochrane osob. údajov za 4. štvrtrok 22 |
| 192           | Hviezdoslavova 309/1 90501 Senica<br>36677281 ZSE a.s.                       | 1 035,00 €    | s DPH | 05.10.2022     |          |                  |                      | za odber plynu v budove ZŠ, Šj a Šk za 10/11                                   |
| 193           | Čulenova 6 81647 Bratislava<br>51282658 Prvá asociácia školského stravovania | 25,00 €       | s DPH | 06.10.2022     |          | 92/2022          |                      | členský poplatok v AŠKOS pre vedúcu ŠJ ŠJ                                      |
| 194           | Jarkova 14 08001 Prešov<br>30090105 Nečas Vladimír                           | 381,36 €      | s DPH | 06.10.2022     |          | 91/2022          |                      | oprava batérie , ohrievača na WC v ZŠ                                          |
| 195           | č.d.170 90605 Sobotište<br>35742364 Lindstrom s.ro                           | 13,13 €       | s DPH | 07.10.2022     |          |                  | 26781176             | výdavky za prenájom vchodových rohoží v ZŠ od 15.8. do 11.9.2022               |
| 196           | Orešiánská ulica 3 91701 Trnava<br>35742364 Lindstrom s.ro                   | 18,22 €       | s DPH | 13.10.2022     |          |                  | 26781176             | za prenájom rohoží od 12. do 09.10.2022                                        |
| 197           | Orešiánská ulica 3 91701 Trnava<br>35292351 MAN TAP - Krček Martin           | 1 332,40 €    | s DPH | 14.10.2022     |          | 95/2022          |                      | dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ                                        |
| 198           | Sobotište č. 243 90605 Sobotište<br>35763469 T-Com, a. s.                    | 14,00 €       | s DPH | 17.10.2022     |          |                  | 1128308404           | za služby mobilnej siete - mobil ZŠ od 8.9. do 7.10.2022                       |
| 199           | Námestie slobody 6 81762 Bratislava<br>37837079 Zakladna skola Sobotiste     | 436,50 €      | s DPH | 17.10.2022     |          | KZ               | Kolketívna zmluva OZ | za stravovanie pracovníka školy za 9/2022                                      |
| 200           | C.d. 317 90605 Sobotiste<br>37837079 Zakladna skola Sobotiste                | 61,11 €       | s DPH | 17.10.2022     |          | KZ               | Kolektívna zmluva OZ | za obedy pracovníkov školy za 9/2022-príspevok z SF                            |
| 201           | C.d. 317 90605 Sobotiste<br>35837594 WIPTel Telecom s.r.o.                   | 10,00 €       | s DPH | 18.10.2022     |          |                  | 1653545294           | služby pevnej siete - telefóny za 9/22 ZŠ                                      |
| 202           | Panská 8 81103 Bratislava<br>35837594 WIPTel Telecom s.r.o.                  | 10,00 €       | s DPH | 18.10.2022     |          |                  | 1653545294           | za služby pevnej siete - telefóny v ZŠ za 8/22                                 |
| 203           | Panská 8 81103 Bratislava<br>36275824 Domáce potreby u Katky                 | 105,00 €      | s DPH | 07.10.2022     |          | 90/2022          |                      | nákup eletrického krájača pre potreby ŠJ ZŠ                                    |
| 204           | Hviezdoslavova 1444/59 90501 Senica<br>46466908 INFRA UP s.r.o.              | 490,32 €      | s DPH | 10.10.2022     |          | 93/2022          |                      | odborná prehliadka a skúčka plyn. spotrebice do 50 kW v ZŠ                     |
|               | č.23 90849 Prietržka                                                         |               |       |                |          |                  |                      |                                                                                |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.12.2022

5 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                     | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy               | Text                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205           | 47259116 O2 Slovakia s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava                | 1,00 €        | s DPH | 11.10.2022     |          |                  |                            | výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22                                                   |
| 206           | 40767043 Ing.Iveta Marečková<br>Technik BOZP a PO 90501 Senica,Priemyslená    | 150,00 €      | s DPH | 11.10.2022     |          | 94/2022          | zmluva o službe POZP a OPP | služby BOZP a OPP za 3. štvrtrok 2022                                                               |
| 207           | 45258767 Taktik vydavateľstvo<br>Garbiarska 2 04001 Košice                    | 70,50 €       | s DPH | 19.10.2022     |          | 96/2022          |                            | učebnice 15 ks - príprava na testovanie 5. SJ                                                       |
| 208           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina | 381,00 €      | s DPH | 20.10.2022     |          |                  | 9100561775                 | za elektrickú energiu v budove ZŠ za 10/2022                                                        |
| 209           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina | 208,00 €      | s DPH | 20.10.2022     |          |                  | 9100561774                 | za elektrickú energiu v ŠJ a ŠK za 10/2022                                                          |
| 210           | 46466908 INFRA UP s.r.o.<br>č.23 90849 Prietržka                              | 195,98 €      | s DPH | 21.10.2022     |          | 98/2022          |                            | výmena elektroniky - kotol aj ZŠ ŠJ a ŠJ                                                            |
| 211           | 43908977 Komenský, s.r.o.<br>Park Mládeže 1 04001 Košice                      | 149,04 €      | s DPH | 21.10.2022     |          |                  | VK/09/09/013               | za virt. zborobňa komplet                                                                           |
| 212           | 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.<br>Oravská 17 82109 Bratislava 2               | 31,10 €       | s DPH | 13.09.2022     |          |                  |                            | knihy pre potreby ZŠ                                                                                |
| 213           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                  | 29,83 €       | s DPH | 24.10.2022     |          |                  | 1128308406                 | služby pevnej siete - optika v ZŠ - internet                                                        |
| 214           | 44773293 CBC Slovakia<br>Nove zahrady/9 82105 Bratislava                      | 128,86 €      | s DPH | 03.11.2022     |          |                  | FF 204-21-038//1164        | za penájom kopriky, servis a nadlimitné kópie za obdobie od 30.9. do 31.2022                        |
| 215           | 36677281 ZSE a.s.<br>Čulenova 6 81647 Bratislava                              | 1 035,00 €    | s DPH | 08.11.2022     |          |                  | 6580007972                 | za dodávku plynu za 11/22 v ZŠ, ŠJ a ŠK                                                             |
| 216           | 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.<br>Oravská 17 82109 Bratislava 2               | 169,00 €      | s DPH | 08.11.2022     |          | 97/2022          |                            | MŠ + direktor + časopis manažmet školy                                                              |
| 217           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 466,50 €      | s DPH | 11.11.2022     |          | KZ               | Kolektívna zmluva          | stravovanie pracovníkov školy za 10/22                                                              |
| 218           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 65,31 €       | s DPH | 11.11.2022     |          | KZ               |                            | príspevok z Sf na stravovanie pracovníkov školy za 10/22                                            |
| 219           | 35742364 Lindstrom s.ro<br>Orešianská ulica 3 91701 Trnava                    | 18,22 €       | s DPH | 11.11.2022     |          |                  | 26781176                   | za prenájom rohoží za 10.10 do 6.11 2022                                                            |
| 220           | 47259116 O2 Slovakia s.r.o.<br>Einsteinova 24 85101 Bratislava                | 0,00 €        | s DPH | 14.11.2022     |          |                  |                            | za zabezpečovanie zariadenie v ZŠ za 10/22                                                          |
| 221           | 51007908 Pinf s.r.o.<br>č. 393 90605 Sobotište                                | 380,00 €      | s DPH | 14.11.2022     |          |                  |                            | sorýva siete, správa tefónie, údržba siet.prvkov. zariadenie LAN, nastavenie projektov a kalibrácie |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.12.2022

6 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                         | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy        | Text                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 222           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina     | 381,00 €      | s DPH | 15.11.2022     |          |                  | 9100561775          | za el. energiu v budove ZŠ za 11/22                                                   |
| 223           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina     | 208,00 €      | s DPH | 15.11.2022     |          |                  | 9100561774          | za elektrickú energiu v budove ŠJ a ŠK za 11/22                                       |
| 224           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                      | 13,93 €       | s DPH | 15.11.2022     |          |                  | 1128308404          | služby mobilnej siete za 08.10.22- do 07.11/22                                        |
| 225           | 35837594 WIPTel Telecom s.r.o.<br>Panská 8 81103 Bratislava                       | 10,00 €       | s DPH | 21.11.2022     |          |                  | 1653545294          | služby pevnej siete - pevné linky v ZŠ a Šj za 10/22                                  |
| 226           | 34736859 Eduard Rehák - ADIS<br>J. Kráľa 1600/3A 90501 Senica                     | 995,39 €      | s DPH | 22.11.2022     |          | 101/2022         |                     | kancelárske potreby na rok 2022 pre potreby ZŠ, stierky, polotix na int. tabule       |
| 227           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                      | 29,83 €       | s DPH | 24.11.2022     |          |                  | 1128308406          | služby pevnej siete - opt. internet v ZŠ za 22.11 do 21.12.2022                       |
| 228           | 41404122 TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čenteš<br>Sobotište 36 90605 Sobotište | 453,79 €      | s DPH | 25.11.2022     |          | 102/22           |                     | spotrebný materiál na drobnú údržbu v ZS +vrecia, skoby, vrtáky, vedrá, metla a kline |
| 229           | 46555731 COMP-COM spol. s.r.o.<br>Zgútha-Vrbického 848/6 03101 Liptovský Mikuláš  | 2 205,42 €    | s DPH | 30.11.2022     |          | 251624           |                     | Obrazovky Lenovo 21 ks pre počít. učebnu                                              |
| 230           | 35837594 WIPTel Telecom s.r.o.<br>Panská 8 81103 Bratislava                       | 10,00 €       | s DPH | 01.12.2022     |          |                  | 1653545294          | za služby pevnej siete - telefóny v ZŠ a SJ za 11/22                                  |
| 231           | 44773293 CBC Slovakia<br>Nove zahrady/9 82105 Bratislava                          | 137,87 €      | s DPH | 02.12.2022     |          |                  | FF 204-21-038//1164 | za prenájom kopriky, mesačný servis, nalimitné fotokópie za 31-10. do 30.11/22        |
| 232           | 36752151 HPonline.SK, spol. s.r.o.<br>Vajnorská 137 83104 Bratislava              | 5 907,92 €    | s DPH | 01.12.2022     |          | 103/22           |                     | nákup PC Lenovo pr učebnu PC 11 ks                                                    |
| 233           | ALZA.SK                                                                           | 200,20 €      | s DPH | 05.12.2022     |          | 105/22           |                     | video káble a slúchadlá pre učebnu informatiky                                        |
| 234           | 36699594 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o.<br>Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava        | 18,00 €       | s DPH | 07.12.2022     |          | 106/22           |                     | oxford Grammar Course                                                                 |
| 235           | 35809078 EVISION, spol s r. o<br>Vajnorská 137 83104 Bratislava 3                 | 5 874,84 €    | s DPH | 07.11.2022     |          | 104/22           |                     | PC IENVO PRE UčEBNU INFORMATIKY 10 KS                                                 |
| 236           | 35742364 Lindstrom s.ro<br>Orešianská ulica 3 91701 Trnava                        | 18,22 €       | s DPH | 08.12.2022     |          |                  | 26781176            | za prenájom vchodových rohoží za obodobie od 07.11 do 04.12 2022                      |
| 237           | 45236437 ELLS Ľubomír Slezák                                                      | 570,43 €      | s DPH | 09.12.2022     |          | 107/2022         |                     | elektormotnáž a dodanie reflektorov 4 ks do telocvične                                |
| 238           | 41945573 Jurkovičová Alžbeta<br>Košútovec 1023/12 90501 Senica                    | 99,90 €       | s DPH | 09.12.2022     |          | 99/2022          |                     | OOPP pre kuchráky - ŠJ ZŠ                                                             |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022  
do : 31.12.2022

7 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                     | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy      | Text                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 239           | 37170040 Sloves Anna Vaculová<br>č.37 90501 Rovensko                          | 393,30 €      | s DPH | 09.12.2022     |          | 100/2022         |                   | OOPP pre ŠJ ZŠ                                                        |
| 240           | 47405279 IPEKO Zvolen s.r.o<br>Jzaminová 3273/16 96007 Zvolen                 | 45,00 €       | s DPH | 14.12.2022     |          | 108/22           |                   | seminár za účasť 1 pracovníka školy                                   |
| 241           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 484,50 €      | s DPH | 14.12.2022     |          | KZ               | Kolektívna zmluva | za stravovanie pracovníkov školy za 11/2022                           |
| 242           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 67,83 €       | s DPH | 14.12.2022     |          | KZ               | Kolektívna zmluva | príspevok z SF na obedy pracovníkov z 11/22                           |
| 243           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina | 381,00 €      | s DPH | 15.12.2022     |          |                  | 9100561775        | za el. energiu v budove ZŠ za 12/2022                                 |
| 244           | 51865467 SSE Stredoslovenska energetika<br>Pri Rajcianke 8591/4B 01047 Zilina | 208,00 €      | s DPH | 15.12.2022     |          |                  | 9100561774        | za el. energiu v ŠJ ZS a ŠK za 12/22                                  |
| 245           | 35763469 T-Com, a. s.<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava                  | 14,21 €       | s DPH | 15.12.2022     |          |                  | 1128308404        | za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.11 do 08.12.2022 |
| 246           | 36241903 PYROTEAM GROUP s. r. o.<br>Hlboké 182 90631 Hlboké                   | 305,34 €      | s DPH | 16.12.2022     |          | 109/2022         |                   | za kontrolu a opravu HP a kontola tlak. skúška hydrantov v ZŠ         |
| 247           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 360,00 €      | s DPH | 22.12.2022     |          | KZ               | Kolektívna zmluva | za stravovanie pracovníkov školy za 12/22                             |
| 248           | 37837079 Zakladna skola Sobotiste<br>C.d. 317 90605 Sobotiste                 | 50,40 €       | s DPH | 22.12.2022     |          | KZ               | Kolektívna zmluva | príspevok z SF za obedy pracovníkov ZŠ za 12/22                       |
| 249           | 31750532 Vedecka hračka<br>Kalinčiakova 5 97405 Banská Bystrica               | 80,00 €       | s DPH | 27.12.2022     |          | 110/22           |                   | za prenájom interaktívnej výstavby Kaleidoskop vedeckých hračiek      |