

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/1	1 357.24 €		1065/2022	02.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
2	DF2024/2	192.95 €		1065/2022	02.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
3	DF2024/3	55.20 €	TN-37-2309-555		02.01.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
Ochrana osobných údajov									
4	DF2024/5	81.60 €			03.01.2024	PSDOMOV s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178	
Publikácia, Čo má viesť mzdová účtovníčka									
5	DF2024/4	84.60 €		U2368/2021	03.01.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora									
6	DF2024/6	1 292.40 €		02024/1	09.01.2024	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
Pelety									
7	DF2024/7	543.71 €		2306838	10.01.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
Kancelársky papier, servítky, kancelárske potreby 131N									
8	DF2024/9	199.44 €		02024/3	12.01.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
VEMA verzia									
9	DF2024/8	6.00 €		02024/2	12.01.2024	ARES spol. s r.o.	Sportova 5, 83103 Bratislava	31363822	
Spevník Slávik									
10	DF2024/13	203.59 €		02024/7	18.01.2024	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
Zásobníky na utierky, papierové utierky									
11	DF2024/10	19.76 €		02024/4	18.01.2024	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	Železničná 714, 91101 Trenčín	36351792	
Dierkovače									
12	DF2024/11	106.07 €		02024/5	18.01.2024	Panta Rhei	Kúpeľná 2, 91101 Trenčín	31443923	
Knihy Čítame s radosťou									
13	DF2024/12	106.39 €		02024/6	18.01.2024	Kyberos Group	, 971 01 Prievidza	44792042	
Knihy Čítame s radosťou									
14	DF2024/15	680.40 €		02024/8	19.01.2024	preskoly.sk. s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava	51692881	
Knihy Čítame s radosťou									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/16	3 241.00 €			23.01.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
16	DF2024/17	12.00 €		02024/10	23.01.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	kolieska na stoličky								
17	DF2024/18	426.84 €		2306838	24.01.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelársky papier, čistiace prostriedky 131N								
18	DF2024/20	219.22 €		02024/11	30.01.2024	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery								
19	DF2024/26	112.99 €		02024/13	01.02.2024	MARTINUS	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249	
	Knihy Čítame s radosťou								
20	DF2024/25	249.00 €		02024/12	01.02.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
	Projektová podpora								
21	DF2024/23	192.95 €		1065/2022	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
22	DF2024/24	1 357.24 €		1065/2022	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
23	DF2024/22	3 241.00 €			01.02.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
24	DF2024/21	3 640.00 €			01.02.2024	Juraj Pavelka	Likavka 724, 034 16 Ružomberok	40397670	
	Ubytovacie služby LK								
25	DF2024/27	80.00 €		02024/15	02.02.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
26	DF2024/29	2 309.72 €			05.02.2024	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
27	DF2024/28	60.56 €		17171558401	05.02.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
28	DF2024/32	173.44 €		02024/17	06.02.2024	Bolek Stanislav-Vytahy	103, 91324 Horňany	11774142	
	Oprava výťahov								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 3	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/30	75.61 €		1065/2022	06.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina vyučtovanie									
30	DF2024/31	9.00 €		02024/16	06.02.2024	KOMENSKY, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
Balík Škôlka									
31	DF2024/33	480.90 €		02024/18	06.02.2024	FreePort, s.r.o.	, 024 01 Kysucké Nové Mesto	44165684	
Knihovnice MŠ									
32	DF2024/34	55.20 €	TN-37-2309-555		09.02.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
Ochrana osobných údajov									
33	DF2024/35	18.74 €	36125881	02023/14	09.02.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
Odpad ŠJ									
34	DF2024/38	199.66 €		02024/19	09.02.2024	KAMIKO-HYGIENE s.r.o	Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica	45965340	
Papierové utierky, mopy 131N									
35	DF2024/36	273.50 €		2306838	09.02.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
kancelárske potreby, čistiace prostriedky 131N									
36	DF2024/37	39.50 €		2306838	09.02.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
zošívачka 131N									
37	DF2024/39	48.00 €			12.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
mobil									
38	DF2024/40	1 540.00 €		02024/20	14.02.2024	Skipark RK s.r.o.	Bystrická cesta 1, 034 16 Ružomberok	52683621	
Lyžiarky kurz									
39	DF2024/42	119.98 €		02024/21	16.02.2024	Pavol Cvenček	Stará Bystrica 1020, 023 04 Stará Bystrica	53747780	
Knížnice NMŠ									
40	DF2024/43	357.69 €		02024/22	16.02.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
Pracie prachy									
41	DF2024/44	23.39 €		02024/22	16.02.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
Pracie prachy									
42	DF2024/45	49.40 €		02024/23	16.02.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
Aktualizacia ŠKD									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 4	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2024/46	328.08 €		2306838	20.02.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	servítky, kancelárske potreby 131N								
44	DF2024/47	171.00 €		02024/8	20.02.2024	preskoly.sk. s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava	51692881	
	Knihy predškoláci								
45	DF2024/50	85.00 €		02024/24	27.02.2024	Kärcher Slovakia	Bratislavská 31, 949 01 Nitra	43967663	
	Čistič na okná MŠ								
46	DF2024/48	1 215.12 €		02024/22	28.02.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Notebooky predškoláci								
47	DF2024/54	626.57 €		2306838	01.03.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby, čistiace prostriedky								
48	DF2024/56	3 241.00 €			01.03.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
49	DF2024/53	1 357.24 €		1065/2022	01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
50	DF2024/52	192.95 €		1065/2022	01.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
51	DF2024/55	585.00 €		02024/25	01.03.2024	Chytré a veselé	Liptál 311, 75631 Liptál	17937388	
	Učebné pomôcky - výtvarná predškoláci								
52	DF2024/51	55.20 €	TN-37-2309-555		01.03.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
53	DF2024/58	43.00 €		02024/26	04.03.2024	Edutyp	, 086 41 Raslavice	54357080	
	Publikácie Koordinátor podpory žiaka								
54	DF2024/57	249.00 €		02024/12	04.03.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
	Projektová podpora								
55	DF2024/59	80.00 €		02024/15	05.03.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
56	DF2024/62	-150.04 €		1065/2022	05.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 5	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2024/61	25.00 €	36125881	02023/14	05.03.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
58	DF2024/60	60.56 €		17171558401	05.03.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
59	DF2024/64	90.72 €		02024/28	06.03.2024	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov NMS								
60	DF2024/65	79.20 €		02024/28	06.03.2024	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov MŠ								
61	DF2024/66	416.28 €		02024/28	06.03.2024	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ,ŠJ								
62	DF2024/63	154.08 €		02024/27	06.03.2024	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery ŠJ								
63	DF2024/67	2 201.68 €			07.03.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
64	DF2024/68	49.40 €		02024/23	14.03.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizacia ŠKD								
65	DF2024/69	124.00 €		02024/23	14.03.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Škola a stravovanie								
66	DF2024/70	48.00 €			14.03.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
67	DF2024/71	39.96 €			14.03.2024	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 810 00 Bratislava	45739153	
	Seminár registratúra								
68	DF2024/72	105.07 €		02024/29	15.03.2024	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828	
	Hula hop kruhy, kniha MS								
69	DF2024/73	85.80 €		02024/29	18.03.2024	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828	
	Učebnice výtvarná výchova								
70	DF2024/74	25.00 €		02024/30	18.03.2024	Prvá asociácia školského	Jarková 14, 080 01 Prešov	51282658	
	Členstvo ASKOŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2024/75	850.00 €		02024/31	20.03.2024	Živý Potál	Zelená 4453/2C-X3, 974 01 Banská Bystrica	55733051	
Predplatné Živý portál MŠ									
72	DF2024/76	933.30 €		02024/1	22.03.2024	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
Pelety									
73	DF2024/77	1 586.88 €		02024/32	22.03.2024	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
Chladnička, oprava kuchynského zariadenia									
74	DF2024/79	10.00 €		02024/33	27.03.2024	SEVT, a.s.	Cementarenska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
Tlačivá									
75	DF2024/78	116.86 €		2306838	27.03.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
Toaletný papier									
76	DF2024/87	14.28 €		2306838	02.04.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
kriedy									
77	DF2024/80	249.00 €		02024/12	02.04.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
Projektová podpora									
78	DF2024/85	93.48 €		U2368/2021	02.04.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora									
79	DF2024/86	130.80 €		02024/34	02.04.2024	MEGGY sk.potreby,s.r.o	Železnica stanica, 95173 Jelenec	36535290	
Kriedy a špongie									
80	DF2024/82	3 241.00 €			02.04.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
Plyn									
81	DF2024/88	25.00 €	36125881	02023/14	02.04.2024	ALATERE, s.r.o.	Braneckého 14, 91101 Trenčín	47158166	
Odpad ŠJ									
82	DF2024/83	192.95 €		1065/2022	02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
83	DF2024/84	1 357.24 €		1065/2022	02.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
84	DF2024/81	55.20 €	TN-37-2309-555		02.04.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
Ochrana osobných údajov									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2024/89	-201.65 €		1065/2022	04.04.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								
86	DF2024/92	2 417.76 €			05.04.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
87	DF2024/90	60.56 €		17171558401	05.04.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
88	DF2024/91	36.50 €		02024/35	05.04.2024	Július Jahnátek -	Horná 33/33, 941 06 Komjatice	41458940	
	Včielky								
89	DF2024/96	110.30 €		02024/19	08.04.2024	KAMIKO-HYGIENE s.r.o	Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica	45965340	
	Papierové utierky, mopy								
90	DF2024/93	22.84 €			08.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	poplatok za poskytnutie služby								
91	DF2024/94	80.00 €		02024/15	08.04.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
92	DF2024/95	-160.25 €		2306838	08.04.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Toaletný papier dobropis								
93	DF2024/97	2 496.00 €		02024/36	10.04.2024	DELIVER DOORS s.r.o.	Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob	45385467	
	Detské ihrisko - montáž								
94	DF2024/99	48.00 €			11.04.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
95	DF2024/98	49.44 €		02024/23	11.04.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizacia ŠKD								
96	DF2024/100	57.60 €		02024/37	12.04.2024	SOFT-GL s.r.o.	Belehradska 1, 04013 Košice	36182214	
	Aktualizácia programu ŠJ								
97	DF2024/101	786.20 €		02024/10	17.04.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Stoličky, vozík, lekárnica, kartotéka								
98	DF2024/102	861.91 €		2306838	17.04.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby, čistiace prostriedky								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
99	DF2024/103	488.49 €		02024/7	17.04.2024	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Toaletný papier, servítky								
100	DF2024/104	170.64 €			19.04.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
101	DF2024/105	64.80 €			19.04.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
102	DF2024/106	36.72 €			19.04.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
103	DF2024/107	130.00 €			25.04.2024	L.G.-SERVIS-SPORT	Ivana Krasku 488, 02001 Púchov	30483042	
	Technická prehliadka športového náradia								
104	DF2024/108	39.95 €			29.04.2024	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	36665134	
	DidaktaSK prístup								
105	DF2024/109	573.64 €		02024/38	29.04.2024	Kocjak invest, s.r.o.	Makovského 1177/1, 16300 Praha	06484883	
	Pomôcky na telesnú výchovu MŠ								
106	DF2024/110	871.15 €		02024/39	29.04.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchovice	25523414	
	Učebné pomôcky na telesnú výchovu NMŠ								
107	DF2024/111	137.40 €		02024/40	30.04.2024	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná 98, 95641 Kšinná	43881891	
	čistiace prostriedky MŠ								
108	DF2024/114	3 241.00 €			02.05.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
109	DF2024/112	126.36 €		1065/2022	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
110	DF2024/113	1 143.10 €		1065/2022	02.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
111	DF2024/119	2 511.20 €			03.05.2024	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
112	DF2024/116	131.70 €		02024/42	03.05.2024	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 83101 Bratislava	45456836	
	Motýlia záhrada								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
113	DF2024/118	249.00 €		02024/12	03.05.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
	Projektová podpora								
114	DF2024/115	98.77 €		02024/41	03.05.2024	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	Železničná 714, 91101 Trenčín	36351792	
	Kancelárske potreby NMŠ								
115	DF2024/117	55.20 €	TN-37-2309-555		03.05.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
116	DF2024/120	121.06 €		02024/43	06.05.2024	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464	
	čistiace prostriedky ŠJ								
117	DF2024/122	63.37 €		17171558401	06.05.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
118	DF2024/121	-233.02 €		1065/2022	06.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								
119	DF2024/123	25.00 €	36125881	02023/14	06.05.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
120	DF2024/124	49.40 €		02024/23	09.05.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizacia 8 ŠKD								
121	DF2024/125	38.47 €			10.05.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
122	DF2024/126	80.00 €		02024/15	13.05.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
123	DF2024/127	124.00 €		02024/23	13.05.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Škola a stravovanie MP								
124	DF2024/129	537.07 €		02024/11	14.05.2024	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery								
125	DF2024/128	3 300.00 €		02024/44	14.05.2024	CK Slniečko	Palackého 8 Nábrežná 1636/16, 91101 Trenčín	43840949	
	Škola v prírode								
126	DF2024/130	348.50 €		02024/45	14.05.2024	Abii Mapy	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	
	Abi mapy MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
127	DF2024/131	54.00 €		02024/46	15.05.2024	MP Education s.r.o.	Hrusice 234, 25166 Senohrady	49620398	
	Prednášky								
128	DF2024/133	166.80 €			16.05.2024	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	F371	
	Konferencia riaditeľ'ov škôl								
129	DF2024/132	362.84 €		2306838	17.05.2024	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske a učebné pomôcky ŠKD								
130	DF2024/134	288.00 €		20240411	22.05.2024	Služby Horná Súča, s.r.o.	Horná Súča 242, 91333 Horná Súča	50316486	
	Autobusová preprava predškolských plavcov								
131	DF2024/135	42.30 €		02024/39	22.05.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
	Magnetická guľiková dráha NMŠ								
132	DF2024/137	127.56 €		02024/48	24.05.2024	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	F371	
	Publikácia Žiak s psychickými problémami Ako s ním pracovať v škole								
133	DF2024/136	1 412.21 €		02024/47	24.05.2024	JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Kuchynský inventár								
134	DF2024/138	68.80 €		02024/42	27.05.2024	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 83101 Bratislava	45456836	
	Motýlia záhrada								
135	DF2024/140	152.15 €		02024/22	30.05.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Tonery NMŠ								
136	DF2024/141	60.00 €		02024/50	30.05.2024	JUMA Trenčín s.r.o.	Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín	36365289	
	Kurz kuričov								
137	DF2024/139	210.25 €		02024/39	30.05.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
	Kulimag NMŠ								
138	DF2024/146	55.20 €	TN-37-2309-555		03.06.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
139	DF2024/145	80.00 €		02024/15	03.06.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
140	DF2024/144	3 241.00 €			03.06.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
141	DF2024/148	2 942.26 €			03.06.2024	OBEC Horná Súča	233, 91333 Horná Súča	00311561	
Komunálny odpad 2024									
142	DF2024/147	31.25 €	36125881	02023/14	03.06.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
Odpad ŠJ									
143	DF2024/142	1 143.10 €		1065/2022	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
144	DF2024/143	126.36 €		1065/2022	03.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
145	DF2024/149	249.00 €		02024/12	04.06.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
Projektová podpora									
146	DF2024/150	-31.56 €		1065/2022	05.06.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina vyúčtovanie									
147	DF2024/151	3.60 €			05.06.2024	Slovenska posta a.s	Partizanska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
Predškolská výchova									
148	DF2024/152	3 266.67 €		02024/51	05.06.2024	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
PZ I. stupeň									
149	DF2024/154	288.00 €		02024/53	06.06.2024	ASC Applied Software	, 81103 Bratislava	31361161	
aSC eGovernment									
150	DF2024/155	589.00 €		02024/53	06.06.2024	ASC Applied Software	, 81103 Bratislava	31361161	
aSC Agenda komplet ZŠ a MŠ 2025									
151	DF2024/153	1 090.00 €		02024/52	06.06.2024	Michal Slovák	Žitná - Radiša 32, 95641 Žitná - Radiša	37452053	
Verejné obstarávanie plyn									
152	DF2024/157	2 703.92 €			07.06.2024	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
Režijné náklady na obedy									
153	DF2024/156	4 476.69 €			07.06.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
Plyn - vyúčtovanie jan-maj									
154	DF2024/158	77.06 €		17171558401	10.06.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
telefon									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
155	DF2024/159	960.17 €		2306838	10.06.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	čistiace prostriedky ŠJ								
156	DF2024/161	236.40 €		02024/55	11.06.2024	Zábavné učenie cz	Mariánske nám. 14, 68801 Uherský Brod	29261651	
	Euromagnet, zakladače ŠKD								
157	DF2024/160	1 539.31 €		02024/54	11.06.2024	Libera Terra	Levanduľová 14343/5, 82107 Bratislava	35927097	
	Učebnice a PZ Mat dotácia								
158	DF2024/162	778.80 €		02024/56	11.06.2024	Orbis Pictus Istropolitan	Hrachova 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Šlabikáre, čítanky								
159	DF2024/164	665.30 €		02024/56	12.06.2024	Orbis Pictus Istropolitan	Hrachova 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Fyzika								
160	DF2024/163	26.00 €			12.06.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
161	DF2024/165	1 615.00 €		02024/57	12.06.2024	Mladý podnikavec	Vysokoškólákov 1760/13, 010 01 Žilina	42388651	
	Inovačné vzdelávanie ZŠ								
162	DF2024/167	99.20 €		02024/58	14.06.2024	Patricia Fridlová	Malá okružná 967/72, 958 01 Partizánske	54890047	
	Kľúčenky								
163	DF2024/168	301.56 €		02024/59	14.06.2024	Imrich Pancurák - IPW	Martina Rázusa 1470/22, 911 01 Trenčín	36876879	
	Údržba čist. stroja - kefy, čistiace prostriedky								
164	DF2024/169	49.40 €		02024/23	14.06.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizacia 9 ŠKD								
165	DF2024/166	11.66 €		02024/51	14.06.2024	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	PZ I. stupeň								
166	DF2024/170	3 514.20 €		02024/60	14.06.2024	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	, 04011 Košice	45258767	
	Učebnice a PZ								
167	DF2024/171	29.50 €		02024/23	17.06.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Pedagogický diár								
168	DF2024/172	630.84 €		02024/7	17.06.2024	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Toaletný papier, mydlá								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
169	DF2024/175	808.56 €		2306838	18.06.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby, čistiace prostriedky ZŠ?MŠ?ŠKD								
170	DF2024/173	457.80 €		02024/33	18.06.2024	SEVT, a.s.	Cementarenska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Tlačivá - vysvedčenie								
171	DF2024/174	46.20 €		302024/39	18.06.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
	Magnetická páska NMS								
172	DF2024/176	89.76 €		02024/27	19.06.2024	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery								
173	DF2024/177	119.82 €		02024/27	20.06.2024	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery MŠ								
174	DF2024/178	23.60 €		02024/56	24.06.2024	Orbis Pictus Istropolitan	Hrachova 34, 82105 Bratislava	17323266	
	Šlabikáre, čítanky								
175	DF2024/179	826.80 €		02024/61	24.06.2024	Richard Šrobár - Littera	Kohutova cesta I/65, 03601 Martin	33580511	
	učebnice AJ								
176	DF2024/180	108.78 €			26.06.2024	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	F371	
	Logopédium : Diagnostika - Odporúčania MŠ								
177	DF2024/181	66.92 €		02024/4	26.06.2024	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	Železničná 714, 91101 Trenčín	36351792	
	Ceruzky								
178	DF2024/183	3 678.60 €		02024/32	27.06.2024	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Umývačka riadu, opravy kuchynského zariadenia								
179	DF2024/182	360.00 €		02024/62	27.06.2024	Zlatá tehlička, o.z.	Partizánska 2920/60, 911 01 Trenčín	42374677	
	Finančná gramotnosť								
180	DF2024/187	179.50 €		02024/63	01.07.2024	Caspro	Podnikateľská 5, 040 01 Košice	36217662	
	Učebné pomôcky - podložky								
181	DF2024/188	142.78 €		02024/39	01.07.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
	Narodeninové korunky NMS								
182	DF2024/189	985.06 €		302024/39	01.07.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
	Knihovnička, Kontajnery NMS								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 14	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
183	DF2024/193	55.20 €	TN-37-2309-555		01.07.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
Ochrana osobných údajov									
184	DF2024/194	3 241.00 €			01.07.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
Plyn									
185	DF2024/191	35.82 €			01.07.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
Poistenie majetku									
186	DF2024/192	33.54 €			01.07.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
Poistenie majetku									
187	DF2024/184	1 386.17 €		1065/2022	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
188	DF2024/185	148.62 €		1065/2022	01.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
189	DF2024/195	25.00 €	36125881	02023/14	01.07.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
Odpad ŠJ									
190	DF2024/186	93.48 €		U2368/2021	01.07.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora									
191	DF2024/190	42.32 €		02024/27	01.07.2024	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
Tonery MŠ									
192	DF2024/196	249.00 €		02024/12	02.07.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
Projektová podpora									
193	DF2024/197	80.00 €		02024/15	02.07.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
Technik PO									
194	DF2024/201	212.40 €		20240411	04.07.2024	Služby Horná Súča, s.r.o.	Horná Súča 242, 91333 Horná Súča	50316486	
Autobusová preprava predškôláci Piešťany									
195	DF2024/199	5.23 €		1065/2022	04.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina vyúčtovanie									
196	DF2024/200	23.00 €		02024/23	04.07.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
PZ Technika									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 15	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
197	DF2024/202	988.80 €		02024/10	04.07.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
Otočná tabuľa, schodíky									
198	DF2024/198	44.00 €		02024/60	04.07.2024	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	, 04011 Košice	45258767	
PZ Technika									
199	DF2024/203	2 616.32 €			08.07.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
Režijné náklady na obedy									
200	DF2024/205	77.06 €		17171558401	10.07.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
telefon									
201	DF2024/204	23.10 €			10.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
poplatok za poskytnutie služby									
202	DF2024/206	70.80 €			11.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
Navýšenie osobných čísel									
203	DF2024/207	26.00 €			12.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
mobil									
204	DF2024/209	215.00 €		02024/64	18.07.2024	Ľubomír Michalec	Dúbrava 1314, 913 33 Horná Súča	50811673	
Montážne práce - oplatenie ihriska									
205	DF2024/208	1 024.80 €		02024/10	18.07.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
Kancelárske stoličky, skriňa									
206	DF2024/211	-174.45 €		1065/2022	20.07.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina vyúčtovanie									
207	DF2024/210	499.00 €		02024/65	20.07.2024	IBO Trenčín	Bratislavská 50, 91101 Trenčín	36340073	
Krovinorez									
208	DF2024/218	249.00 €		02024/12	02.08.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
Projektová podpora									
209	DF2024/212	80.00 €		02024/15	02.08.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
Technik PO									
210	DF2024/217	458.00 €		02024/66	02.08.2024	HESPO ZA s.r.o.	Borova 3175/1, 01007 Žilina	52662225	
Servis plynových zariadení									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
211	DF2024/215	1 516.65 €		1065/2022	02.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
212	DF2024/216	18.14 €		1065/2022	02.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
213	DF2024/213	3 241.00 €			02.08.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
214	DF2024/214	55.20 €	TN-37-2309-555		02.08.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
215	DF2024/220	77.06 €		17171558401	05.08.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
216	DF2024/219	400.04 €			05.08.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
217	DF2024/221	383.04 €			06.08.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Aktualizácia verzie								
218	DF2024/222	3 503.00 €		02024/67	08.08.2024	Ľuboš Repa	Repákovej 783, 91333 Dolná Súča	37382381	
	Stolárske práce - vstavaná skriňa, police								
219	DF2024/224	-720.37 €		1065/2022	08.08.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								
220	DF2024/223	26.00 €			09.08.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
221	DF2024/225	185.23 €		02024/22	19.08.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Pracie prachy MŠ								
222	DF2024/226	186.96 €		02024/68	21.08.2024	Top Office s.r.o.	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	
	Nástenky								
223	DF2024/227	246.00 €		02024/69	21.08.2024	Hravá škôlka	Kupeckého 320/33, 040 01 Košice – mestská časť Juh	47802278	
	Učebné pomôcky predškolači								
224	DF2024/228	455.80 €		02024/70	22.08.2024	CEDUX s.r.o.	, 913 38 Soblahov	52296156	
	Žalúzie opravy a údržba								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
225	DF2024/230	575.80 €		02024/71	22.08.2024	EduPoint, s.r.o.	Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín	51308479	
	Učebné pomôcky								
226	DF2024/229	1 745.49 €		20240001	22.08.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Maliarske práce								
227	DF2024/231	335.10 €		02024/72	26.08.2024	Mudrlantko	Veľká okružná 17, 010 01 Žilina	55587526	
	Pracovné zošity škôlkari								
228	DF2024/232	46.58 €		02024/73	28.08.2024	IKAR, Bux. sk	Miletičova, 831 09 Bratislava	00678856	
	Kniha pedagogický asistent, pracovné zošity								
229	DF2024/236	396.30 €		02024/39	28.08.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchovice	25523414	
	Stolička narodeninová NMŠ								
230	DF2024/234	311.52 €		02024/74	28.08.2024	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 98401 Lučenec	32627211	
	Zakladače								
231	DF2024/238	39.00 €			28.08.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 04001 Košice	51424266	
	Manžovanie materskej školy seminár								
232	DF2024/237	72.03 €		02024/75	28.08.2024	VYVY s.r.o.	Kukučínovs 985/8, 83103 Bratislava	52733700	
	Výtvarné pomôcky								
233	DF2024/235	402.36 €		02024/4	28.08.2024	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	Železničná 714, 91101 Trenčín	36351792	
	Kancelárske potreby								
234	DF2024/239	49.00 €			28.08.2024	Kantorka, n.o.	Bazalková7, 04017 Košice	45740313	
	Posudzovanie kvalifikačných predpokladov seminár								
235	DF2024/233	1 613.11 €		2306838	28.08.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby, kancelársky papier								
236	DF2024/244	8.89 €		2306838	02.09.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske a učebné pomôcky ŠKD								
237	DF2024/241	18.14 €		1065/2022	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
238	DF2024/242	1 513.31 €		1065/2022	02.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 18	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
239	DF2024/245	373.20 €		02024/10	02.09.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Stoličky učebňa, stojan na bicykle								
240	DF2024/243	3 241.00 €			02.09.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
241	DF2024/240	55.20 €	TN-37-2309-555		02.09.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
242	DF2024/247	77.62 €		17171558401	03.09.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								
243	DF2024/246	949.05 €		02024/76	03.09.2024	EKO TRENČÍN s.r.o.	Električná 11, 91101 Trenčín	36339890	
	Pracovné oblečenie ŠJ								
244	DF2024/248	249.00 €		02024/12	04.09.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
	Projektová podpora								
245	DF2024/250	314.17 €		02024/77	04.09.2024	ARLAM s.r.o.	Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín	36329371	
	Pracovné oblečenie ZŠ								
246	DF2024/252	674.89 €		2306838	04.09.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace prostriedky ZŠ								
247	DF2024/249	49.70 €		02024/23	04.09.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizacia 10 ŠKD								
248	DF2024/251	23.66 €		1065/2022	04.09.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								
249	DF2024/253	60.00 €		02024/78	04.09.2024	AUTIS	Veľké Stankovce 762, 913 11 Trenčianske Stankovce	42274931	
	Konferencia o autizme - záznam								
250	DF2024/254	109.18 €			06.09.2024	Friendly Stores	Horní Počernice	04124472	
	Koberce MŠ								
251	DF2024/255	100.00 €		02024/60	06.09.2024	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	, 04011 Košice	45258767	
	Technika učebnice 9. ročník								
252	DF2024/256	360.00 €			06.09.2024	Ingrid Tichá - KESEL	Trnové, Hornádska 1411/3, 01001 Žilina	40740374	
	Servisná prehliadka kotlov Viessmann								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
253	DF2024/257	1 530.00 €			06.09.2024	Ingrid Tichá - KESEL	Trnové, Hornádska 1411/3, 01001 Žilina	40740374	
	Servisná prehliadka kotlov								
254	DF2024/258	19.49 €		02024/71	06.09.2024	EduPoint, s.r.o.	Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín	51308479	
	Nožnice								
255	DF2024/259	31.92 €		02024/51	09.09.2024	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Licencia matematika pre prvákov								
256	DF2024/260	352.04 €			09.09.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie ŠKOLÁK ZŠ								
257	DF2024/261	151.59 €			09.09.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie ŠKOLÁK MŠ								
258	DF2024/264	121.56 €			10.09.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
259	DF2024/265	30.07 €			10.09.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
260	DF2024/268	737.05 €		02024/79	10.09.2024	JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Kuchynské zariadenie								
261	DF2024/263	80.00 €		02024/15	10.09.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	Technik PO								
262	DF2024/266	894.37 €		02024/22	10.09.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Tonery NMŠ								
263	DF2024/267	267.10 €		02024/22	10.09.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Tonery ŠJ								
264	DF2024/262	26.00 €			10.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
265	DF2024/269	2 183.00 €		02024/27	11.09.2024	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tlačiareň a komponenty k tlačiarňi								
266	DF2024/270	140.25 €		20240001	12.09.2024	Komunálne služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Maliarske práce MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
267	DF2024/271	94.83 €		20240001	12.09.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Vodoinštalátorske práce MŠ								
268	DF2024/273	55.05 €		02024/81	13.09.2024	Vytlac.online	Žitavská 5041/14, 821 07 Bratislava – mestská časť	54869072	
	Materiálno-spotrebné normy								
269	DF2024/272	321.34 €		02024/80	13.09.2024	GRAFID	Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom	47576804	
	Hygienické potreby								
270	DF2024/274	761.64 €		02024/7	20.09.2024	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Toaletný papier, mydlá, zásobníky								
271	DF2024/276	48.00 €			20.09.2024	DataWex s.r.o.	Stredná 44/4, 945 01 Komárno	46822771	
	Školenie VEMA								
272	DF2024/275	45.77 €		2306838	20.09.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	upratovacie pomôcky								
273	DF2024/277	198.53 €		02024/11	23.09.2024	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Tonery								
274	DF2024/278	172.06 €		02024/82	23.09.2024	XINTEX Slovakia s.r.o,	Budovateľská 63, 08001 Prešov	36459046	
	Čistič odpadov								
275	DF2024/279	276.00 €		02024/10	26.09.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Šatňová skriňa, rohože								
276	DF2024/280	1 245.84 €		02024/32	30.09.2024	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Opravy kuchynského zariadenia, umýv.prostriedky								
277	DF2024/281	52.51 €			30.09.2024	DARRÉ Náchod	Vysokov 206, 54912 Vysokov	10907866	
	Látky								
278	DF2024/282	55.20 €	TN-37-2309-555		01.10.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
279	DF2024/284	18.14 €		1065/2022	01.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
280	DF2024/285	1 513.31 €		1065/2022	01.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 21	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
281	DF2024/286	93.48 €		U2368/2021	01.10.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora									
282	DF2024/283	80.00 €		02024/15	01.10.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
Technik PO									
283	DF2024/288	249.00 €		02024/12	02.10.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
Projektová podpora									
284	DF2024/289	51.39 €		02024/22	02.10.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
Vysavač									
285	DF2024/287	3 241.00 €			02.10.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
Plyn									
286	DF2024/291	77.29 €		17171558401	03.10.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
telefon									
287	DF2024/290	25.00 €	36125881	02023/14	03.10.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
Odpad ŠJ									
288	DF2024/292	297.79 €			03.10.2024	MONTES SK	Kvetinárska 15, 82106 Bratislava	35904500	
Vysavač, sáčky do vysavačov									
289	DF2024/294	657.18 €		1065/2022	04.10.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina vyúčtovanie									
290	DF2024/293	132.50 €		02024/60	04.10.2024	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	, 04011 Košice	45258767	
Testovanie 9 matematika VP									
291	DF2024/296	292.00 €		02023/70	07.10.2024	NOMIland	, 04013 Košice	36174319	
Sedacia súprava MŠ									
292	DF2024/295	255.00 €		02024/23	07.10.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
Testovanie 9 slovenčina									
293	DF2024/299	2 791.52 €			07.10.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
Režijné náklady na obedy									
294	DF2024/298	204.00 €			07.10.2024	Roman Mrákava SLUŽBY	Matice slovenskej 58, 91105 Trenčín	40191079	
Servis klimatizácie									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 22	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
295	DF2024/297	0.03 €			07.10.2024	CARERO	Písek 311 Písek	28108272	
	Nepremokavé plachty - doplatok								
296	DF2024/301	296.06 €		02024/84	09.10.2024	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske a čistiace potreby								
297	DF2024/300	818.50 €		02024/83	09.10.2024	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	44984740	
	Kadernícke stolíky, knihovnička, žehlička								
298	DF2024/302	26.00 €			10.10.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
299	DF2024/303	255.39 €		02024/22	11.10.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Pracie prachy ŠJ								
300	DF2024/304	96.00 €			14.10.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Seminár PAM 9/24								
301	DF2024/305	210.00 €		02024/85	14.10.2024	Radoslav Rožník	Rudina 39, 023 31 Rudina	52925099	
	Služby poruchy na ústrednom kúrení								
302	DF2024/306	92.56 €		02024/84	15.10.2024	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	čistiace potreby								
303	DF2024/307	75.00 €		U2368/2021	15.10.2024	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie rozpočet URBIS								
304	DF2024/308	170.80 €		20240001	22.10.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Vodoinštalátorske práce								
305	DF2024/309	14.37 €			23.10.2024	Kvetinárstvo IRIS - Jaroslava	Dolná Súča 568, 91332 Trenčín	43181856	
	Transferové pero								
306	DF2024/310	475.56 €		2306838	24.10.2024	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby								
307	DF2024/311	22.57 €			29.10.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	poplatok za poskytnutie služby								
308	DF2024/320	127.01 €			29.10.2024	Milan Čelko KUPSITO	Sobieskiego 7 Poľsko	367 671 891	
	Kanálový rekordér								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
309	DF2024/319	59.48 €		02024/84	04.11.2024	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
Kancelárske potreby									
310	DF2024/318	55.20 €	TN-37-2309-555		04.11.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
Ochrana osobných údajov									
311	DF2024/313	423.50 €		02024/45	04.11.2024	Abii Mapy	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	
Abi mapy MŠ									
312	DF2024/314	18.14 €		1065/2022	04.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
313	DF2024/315	1 513.31 €		1065/2022	04.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
314	DF2024/312	77.06 €		17171558401	04.11.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
telefon									
315	DF2024/316	3 241.00 €			04.11.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
Plyn									
316	DF2024/317	-9 999.31 €			04.11.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
Plyn vyúčtovanie									
317	DF2024/321	2 917.08 €			05.11.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
Režijné náklady na obedy									
318	DF2024/322	25.00 €	36125881	02023/14	05.11.2024	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
Odpad ŠJ									
319	DF2024/323	80.00 €		02024/15	05.11.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
Technik PO									
320	DF2024/324	79.00 €		02024/86	05.11.2024	KOMIS, s.r.o.	Horná súča 136, 91333 Horná Súča	50294059	
Kontrola komínov									
321	DF2024/326	2 886.59 €		02024/87	06.11.2024	Roman Mikušinec	472, 91332 Dolná Súča	33184917	
montáž PVC podláh									
322	DF2024/325	170.92 €			06.11.2024	Bolek Stanislav-Vytahy	103, 91324 Horňany	11774142	
Revízia výťahov									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
323	DF2024/327	329.00 €		02024/53	07.11.2024	ASC Applied Software	, 81103 Bratislava	31361161	
	aSc Edupage PRO								
324	DF2024/328	61.70 €		02024/88	07.11.2024	E.N.E.S.	Pionierska ul. 307/31, 927 15 Šaľa	47480751	
	Školské potreby MŠ								
325	DF2024/330	67.21 €		02024/8	11.11.2024	preskoly.sk. s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava	51692881	
	Školské potreby								
326	DF2024/329	664.82 €		1065/2022	11.11.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								
327	DF2024/331	106.80 €			12.11.2024	VERLAG DASHOFER	Železničná 13, 81499 Bratislava	35730129	
	Konferencia Dopady novely školského zákona								
328	DF2024/332	75.00 €			12.11.2024	Centrum Slniečko	Bottova 32/A, 949 01 Nitra	36096555	
	Vzdelávanie KOZMO MŠ								
329	DF2024/333	26.00 €			14.11.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
330	DF2024/334	10.00 €		02024/33	15.11.2024	SEVT, a.s.	Cementarenska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Kredit								
331	DF2024/336	440.93 €		02024/84	15.11.2024	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Čistiace prostriedky ŠJ								
332	DF2024/335	134.00 €		02024/89	15.11.2024	NIDU	Hradská 124, 821 07 Bratislava – mestská časť	54553326	
	Senzorické pomôcky								
333	DF2024/337	180.00 €			19.11.2024	Zlatá tehlička, o.z.	Partizánska 2920/60, 911 01 Trenčín	42374677	
	Finančná gramotnosť								
334	DF2024/338	74.25 €		20240001	21.11.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Pomocné práce								
335	DF2024/339	337.83 €		20240001	21.11.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Vodoinštalátárske práce								
336	DF2024/340	90.36 €		02024/84	22.11.2024	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	čistiace prostriedky								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 25	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
337	DF2024/342	15.10 €			25.11.2024	Mediaprint - KAPA Pressegrasso	Stará Vajnorská 9, 811 01 Bratislava	35792281	
	Predplatné Urob si sám								
338	DF2024/343	105.08 €		02024/8	25.11.2024	preskoly.sk. s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava	51692881	
	Knihy predškoláci ALBI								
339	DF2024/341	722.07 €		2306838	25.11.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby, čistiace prostriedky								
340	DF2024/344	1 371.84 €			25.11.2024	FALLBO, s.r.o.	Cesta k Paľovej búde 3833/5, 01008 Žilina	36774499	
	Oprava kotlov ZŠ								
341	DF2024/345	178.00 €		02024/90	27.11.2024	Petr Kotulič	Kpt. Nálepky 1071/6, 74221 Kopřivnice	66925797	
	Didaktické pomôcky								
342	DF2024/348	39.95 €			28.11.2024	Alemať.cz	Světlogovská 2771/3, 39005 Tábor	28159233	
	Elektrické strúhadlo								
343	DF2024/347	49.70 €		02024/23	28.11.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Aktualizácia 11 ŠKD								
344	DF2024/351	135.12 €			29.11.2024	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plýnárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku notebooky projekt								
345	DF2024/349	25.00 €	36125881	02023/14	29.11.2024	ALATERE, s.r.o.	Braneckého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
346	DF2024/350	105.60 €		02024/10	29.11.2024	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Korkové tabule								
347	DF2024/356	-16.74 €		1065/2022	03.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina vyúčtovanie								
348	DF2024/353	1 513.31 €		1065/2022	03.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
	Elektrina								
349	DF2024/355	3 241.00 €			03.12.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
350	DF2024/358	77.06 €		17171558401	03.12.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 26	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
351	DF2024/357	238.39 €		02024/11	03.12.2024	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
Tonery									
352	DF2024/352	55.20 €	TN-37-2309-555		03.12.2024	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
Ochrana osobných údajov									
353	DF2024/359	160.00 €		02024/15	04.12.2024	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
Technik PO 11-12									
354	DF2024/354	18.14 €		1065/2022	04.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina									
355	DF2024/362	519.80 €		1065/2022	06.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Vyučtovanie elektriny									
356	DF2024/363	228.00 €			06.12.2024	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01000 Žilina	31592503	
Portál Verejná správa									
357	DF2024/360	519.12 €			06.12.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
Tlačiareň									
358	DF2024/361	256.90 €		02024/39	06.12.2024	BENJAMÍN s.r.o.	Hradištská 766, 68708 Buchlovice	25523414	
Učebné pomôcky NMŠ									
359	DF2024/364	88.80 €			06.12.2024	KVARFOLIO	Jesenského 16, 010 01 Žilina	36428256	
Čo má vedieť mzdová účtovníčka									
360	DF2024/366	620.95 €		02024/91	10.12.2024	EDUCAPLAY	Daxnerova 9, 010 01 Žilina	44889780	
Učebné pomôcky ŠKD									
361	DF2024/367	6 216.00 €		02024/92	10.12.2024	Roman Mrákava SLUŽBY	Matice slovenskej 58, 91105 Trenčín	40191079	
Vzduchotechnika									
362	DF2024/365	26.00 €			10.12.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
mobil									
363	DF2024/371	409.01 €		2306838	11.12.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
Kancelárske a čistiace prostriedky									
364	DF2024/372	33.00 €		2306838	11.12.2024	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
Upratovacie pomôcky									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
365	DF2024/369	89.76 €		02024/27	11.12.2024	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery								
366	DF2024/368	606.31 €		02024/22	11.12.2024	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Tonery, tašky na notebook								
367	DF2024/370	590.00 €			11.12.2024	Michal Slovák	Žitná - Radiša 32, 95641 Žitná - Radiša	37452053	
	Verejné obstrávanie elektrina								
368	DF2024/373	35.00 €		02024/23	13.12.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Výchovný program v kocke								
369	DF2024/374	53.70 €			13.12.2024	CAB Media	Mäsiarska 17, 054 01 Levoča	12345678	
	magnatická stavebnica								
370	DF2024/377	343.20 €		02024/93	16.12.2024	Škola. sk	Odborárska 21, 83102 Bratislava	50293893	
	Stojan na mapy								
371	DF2024/376	104.49 €			16.12.2024	Centrum Slniečko	Bottova 32/A, 949 01 Nitra	36096555	
	Kozmobox								
372	DF2024/375	217.68 €		02024/59	16.12.2024	Imrich Pancurák - IPW	Martina Rázusa 1470/22, 911 01 Trenčín	36876879	
	Údržba čist. stroja - nádrž, čistiace prostriedky								
373	DF2024/379	95.00 €		02024/69	17.12.2024	Hravá škôlka	Kupeckého 320/33, 040 01 Košice – mestská časť Juh	47802278	
	Učebné pomôcky predškolači								
374	DF2024/378	914.40 €			17.12.2024	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
	Pelety								
375	DF2024/380	205.50 €		02024/83	18.12.2024	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	44984740	
	Puzzle, balančná veľryba, malý architekt								
376	DF2024/381	253.00 €		02023/70	18.12.2024	NOMIland	, 04013 Košice	36174319	
	Pastelky, váha, guľčkový tobogán,zatĺkačky								
377	DF2024/382	7.88 €			18.12.2024	Slovenska posta a.s	Partizanska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Predškolská výchova								
378	DF2024/385	180.00 €			20.12.2024	Ján Ďuriga	Jarná 798/6, 91105 Trenčín	46059016	
	Doména								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
379	DF2024/383	916.84 €		20240001	20.12.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
Murárske práce - oprava sušiarne									
380	DF2024/384	202.00 €			20.12.2024	FITMANIA- s.r.o.	Záostní 1155/27 Ostrava	05505321	
stavebnica MŠ									
381	DF2024/388	2 500.00 €			30.12.2024	Ľuboš Repa	Repákovej 783, 91333 Dolná Súča	37382381	
Stolárske práce									
382	DF2024/387	49.70 €		02024/23	30.12.2024	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
Aktualizacia ŠKD 12									
383	DF2024/386	4 269.60 €		02024/32	30.12.2024	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
Konvektomat 1. časť									
384	DF2024/401	2 620.05 €			31.12.2024	OBEC Horná Súča	233, 91333 Horná Súča	00311561	
Vyúčtovanie vody									
385	DF2024/390	77.06 €		17171558401	31.12.2024	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
telefon									
386	DF2024/395	2 864.52 €			31.12.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
Režijné náklady na obedy									
387	DF2024/396	1 880.48 €			31.12.2024	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
Režijné náklady na obedy									
388	DF2024/397	7 698.92 €			31.12.2024	SPP	, 82511 Bratislava	35815256	
Vyúčtovanie plynu									
389	DF2024/391	270.73 €		1065/2022	31.12.2024	MAGNA ENERGIA a.s	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565	
Elektrina vyúčtovanie									
390	DF2024/393	18.74 €	36125881	02023/14	31.12.2024	ALATERE, s.r.o.	Braneckého 14, 91101 Trenčín	47158166	
Odpad ŠJ									
391	DF2024/398	26.00 €			31.12.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
mobil									
392	DF2024/399	27.81 €		20240001	31.12.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
Oprava WC									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
393	DF2024/400	198.00 €		20240001	31.12.2024	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Maliarske práce								
394	DF2024/402	3 319.10 €			31.12.2024	RVS VV, s.r.o.	J. Palu 2/3, 91441 Nemšová	36682888	
	Vyúčtovanie odpadových vôd 2024								
395	DF2024/389	100.00 €		02024/12	31.12.2024	getton s.r.o.	Prejtská 63/66, 018 41 Dubnica nad Váhom	53491572	
	Spracovanie projektovej dokumentácie								
396	DF2024/392	23.50 €			31.12.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	poplatok za poskytnutie služby								
397	DF2024/403	111.17 €			31.12.2024	EURONAL	Klincová 37, 811 01 Bratislava	46771158	
	Siteracia gumička								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.