

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3	6.00 €			08.01.2025	ARES spol. s r.o.	Sportova 5, 83103 Bratislava	31363822	
	Spevník Slávik 2025								
2	DF2025/2	93.48 €	U2368/2021	U2368/2021	08.01.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URIS								
3	DF2025/1	55.20 €			08.01.2025	GET PROFI	Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar	55552099	
	Ochrana osobných údajov								
4	DF2025/5	309.00 €			10.01.2025	ASC Applied Software	, 81103 Bratislava	31361161	
	EduPage eGovernment								
5	DF2025/4	234.20 €		273152	10.01.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace a kancelárske potreby								
6	DF2025/9	127.00 €	3000317956	02025/2	17.01.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
7	DF2025/10	46.00 €	3000317956	02025/2	17.01.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
8	DF2025/11	199.00 €	3000317956	02025/2	17.01.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
9	DF2025/12	192.00 €	3000317956	02025/2	17.01.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
10	DF2025/15	16.00 €	3000317956	02025/2	17.01.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
11	DF2025/6	361.61 €	SC2024/103	02025/1	17.01.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
12	DF2025/7	453.46 €	SC2024/103	02025/1	17.01.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
13	DF2025/8	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	17.01.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
14	DF2025/14	2 565.10 €		02025/6	20.01.2025	Monika Rusinová - VALOA	Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce	34376381	
	Prvky dopravného ihriska								

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	DF2025/13	734.73 €		02025/5	20.01.2025	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Hygienické potreby								
16	DF2025/16	981.73 €		02025/7	24.01.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Tonery								
17	DF2025/17	98.40 €			29.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Školenie PAM								
18	DF2025/18	385.91 €		02025/8	30.01.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske a čistiace potreby								
19	DF2025/20	1 760.00 €		02025/10	03.02.2025	Skipark RK s.r.o.	Bystrická cesta 1, 034 16 Ružomberok	52683621	
	Skipasy lyžiarsky kurz								
20	DF2025/19	4 480.00 €		02025/9	03.02.2025	Juraj Pavelka	Likavka 724, 034 16 Ružomberok	40397670	
	lyžiarsky kurz ubytovanie								
21	DF2025/21	307.33 €		02025/11	03.02.2025	KAMIKO-HYGIENE s.r.o	Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica	45965340	
	Upratovacie pomôcky								
22	DF2025/22	25.00 €		TN102/2013	03.02.2025	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
23	DF2025/23	266.00 €		02025/12	03.02.2025	Akciové naradie STEPS	Novozámocká 194, 94905 Nitra	40494748	
	Upratovací materiál - sáčky do vysavača								
24	DF2025/24	78.99 €			04.02.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
25	DF2025/25	80.00 €			06.02.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 1/25								
26	DF2025/29	127.00 €	3000317956	02025/2	06.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
27	DF2025/26	361.61 €	SC2024/103	02025/1	06.02.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
28	DF2025/27	453.46 €	SC2024/103	02025/1	06.02.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/28	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	06.02.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
30	DF2025/30	16.00 €	3000317956	02025/2	06.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
31	DF2025/31	46.00 €	3000317956	02025/2	06.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
32	DF2025/32	192.00 €	3000317956	02025/2	06.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
33	DF2025/33	199.00 €	3000317956	02025/2	06.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
34	DF2025/35	2 484.92 €			07.02.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
35	DF2025/34	9.23 €			07.02.2025	KOMENSKY, s.r.o.	, 04001 Košice	43908977	
	Balík škôlka								
36	DF2025/36	687.75 €			10.02.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Notebook								
37	DF2025/37	140.64 €			10.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 1/25								
38	DF2025/38	98.32 €			10.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 1/25								
39	DF2025/39	27.68 €			10.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 1/25								
40	DF2025/40	640.57 €			10.02.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 1/25								
41	DF2025/41	26.61 €			12.02.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
42	DF2025/42	109.44 €		273152	13.02.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace a kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2025/43	32.69 €		273152	14.02.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	rukavice								
44	DF2025/44	325.80 €			14.02.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	tonery								
45	DF2025/45	49.70 €			18.02.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	ŠKD aktualizácia č.13								
46	DF2025/47	61.80 €			19.02.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	tonery								
47	DF2025/48	320.00 €			19.02.2025	Ľuboš Repa	Repákovej 783, 91333 Dolná Súča	37382381	
	Stolárske práce MŠ								
48	DF2025/46	69.04 €			19.02.2025	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Oprava hadice na pelety								
49	DF2025/49	136.00 €			21.02.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Učebné materiály pre AU a ŠPT								
50	DF2025/50	130.01 €			21.02.2025	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov NMŠ								
51	DF2025/51	86.47 €			21.02.2025	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov MŠ								
52	DF2025/52	469.98 €			21.02.2025	Pyroservis	117, 91305 Melčice-Lieskové	30813905	
	Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ								
53	DF2025/53	329.57 €		02025/8	24.02.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske a čistiace potreby								
54	DF2025/54	210.10 €		02025/7	25.02.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Reprodukory, usb								
55	DF2025/56	1.45 €			26.02.2025	Generali Slovensko poisťovna, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Dopoistenie školák MŠ								
56	DF2025/55	40.95 €		02025/13	26.02.2025	Alema.cz	Světlogovská 2771/3, 39005 Tábor	28159233	
	Elektrické strúhadlo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2025/57	57.31 €		02025/14	26.02.2025	VMD Drogerie s.r.o.	Paceřická 2773/1 Praha	06148735	
	Čistiace prostriedky ŠJ								
58	DF2025/58	56.00 €			27.02.2025	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie tabuľky URBIS								
59	DF2025/59	978.30 €		02025/16	03.03.2025	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
	Pelety								
60	DF2025/60	791.52 €		02025/17	06.03.2025	JAZ s.r.o.	Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34153004	
	Kuchynský inventár								
61	DF2025/66	8 617.39 €		02025/18	07.03.2025	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Konvektomat 2. časť								
62	DF2025/67	2 546.24 €			07.03.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
63	DF2025/61	38.25 €		02025/8	07.03.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske a čistiace potreby								
64	DF2025/68	361.61 €	SC2024/103	02025/1	07.03.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
65	DF2025/69	453.46 €	SC2024/103	02025/1	07.03.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
66	DF2025/70	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	07.03.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
67	DF2025/62	110.07 €			07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 2/25								
68	DF2025/63	100.60 €			07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 2/25								
69	DF2025/64	-7.23 €			07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 2/25								
70	DF2025/65	641.69 €			07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 2/25								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2025/71	16.00 €	3000317956	02025/2	07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
72	DF2025/72	46.00 €	3000317956	02025/2	07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
73	DF2025/73	127.00 €	3000317956	02025/2	07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
74	DF2025/74	192.00 €	3000317956	02025/2	07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
75	DF2025/75	199.00 €	3000317956	02025/2	07.03.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
76	DF2025/76	78.99 €			10.03.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
77	DF2025/77	25.00 €		TN102/2013	10.03.2025	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
78	DF2025/80	121.20 €		02025/19	12.03.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	F371	
	Aktualizácia Logopedárium MŠ								
79	DF2025/78	26.61 €			12.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
80	DF2025/79	80.00 €			12.03.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 2/25								
81	DF2025/81	124.00 €			19.03.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Školské stravovanie								
82	DF2025/82	246.00 €		02025/20	19.03.2025	Magdaléna Horňáková EKORSS	SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica	41459865	
	Čistenie potrubia								
83	DF2025/83	34.55 €		02025/21	21.03.2025	Slavomír Binčík - JUNIOR	Hlavná 266, 900 62 Kostolište	34391509	
	Detské nožnice								
84	DF2025/84	50.00 €			25.03.2025	Ľubomír Michalec	Dúbrava 1314, 913 33 Horná Súča	50811673	
	Oprava jedálenských stolov MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2025/85	132.90 €		02025/22	27.03.2025	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 83101 Bratislava	45456836	
	Motýlia záhrada								
86	DF2025/88	161.18 €		02025/7	30.03.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Čistiace prostriedky								
87	DF2025/86	36.72 €			31.03.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
88	DF2025/87	170.64 €			31.03.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
89	DF2025/116	64.80 €			31.03.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
90	DF2025/90	50.00 €			01.04.2025	Regionálne združenie miest a obcí	, 91101 Trenčín	34006273	
	Publikácia Účtovné súvzťažnosti								
91	DF2025/89	344.82 €		273152	01.04.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace a kancelárske potreby								
92	DF2025/99	96.10 €	U2368/2021	U2368/2021	01.04.2025	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URIS								
93	DF2025/92	46.00 €	3000317956	02025/2	01.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
94	DF2025/93	127.00 €	3000317956	02025/2	01.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
95	DF2025/94	192.00 €	3000317956	02025/2	01.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
96	DF2025/95	199.00 €	3000317956	02025/2	01.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
97	DF2025/96	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	01.04.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
98	DF2025/97	453.46 €	SC2024/103	02025/1	01.04.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2025/98	361.61 €	SC2024/103	02025/1	01.04.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
100	DF2025/91	16.00 €	3000317956	02025/2	01.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
101	DF2025/102	159.40 €			02.04.2025	Abii Mapy	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	
	MAG sada počasie, chráňme našu zem								
102	DF2025/100	80.00 €			02.04.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 3/25								
103	DF2025/101	148.00 €		02025/23	02.04.2025	L.G.-SERVIS-SPORT	Ivana Krasku 488, 02001 Púchov	30483042	
	Technické prehliadky športového náradia								
104	DF2025/105	41.46 €		02025/26	03.04.2025	4Home a.s	Hvezdova 1073, 985 11 Praha	27465616	
	Návliečky MŠ								
105	DF2025/103	124.50 €		02025/24	03.04.2025	Czech textile production s.r.o.	Bahno-Příkopy 1285, 73801 Frýdek-Místek	09233466	
	Uteráky MŠ								
106	DF2025/104	19.40 €		02025/25	03.04.2025	Pro Solutions s.r.o.	Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava	35848260	
	Publikácia Hudobná výchova MŠ								
107	DF2025/107	437.25 €		02025/27	03.04.2025	MK Home Textile	, 40779 Mikulášovice	04723775	
	Návliečky MŠ								
108	DF2025/106	356.25 €		02025/26	03.04.2025	Áčko	Textilná 19, 034 01 Ružomberok	31577148	
	Návliečky MŠ								
109	DF2025/110	24.90 €			07.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Poplatok za poskytnutie služby								
110	DF2025/111	83.50 €			07.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								
111	DF2025/112	89.92 €			07.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								
112	DF2025/113	584.22 €			07.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2025/114	-40.97 €			07.04.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								
114	DF2025/115	68.88 €			07.04.2025	SOFT-GL s.r.o.	Belehradska 1, 04013 Košice	36182214	
	Aktualizácia ŠJ								
115	DF2025/108	78.99 €			07.04.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
116	DF2025/109	2 230.88 €			07.04.2025	ZS Michala Resetku	Michala Resetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
117	DF2025/117	80.99 €			09.04.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Kancelárske potreby								
118	DF2025/118	12.74 €			09.04.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Kancelárske potreby								
119	DF2025/119	33.78 €			09.04.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Kancelárske potreby								
120	DF2025/120	29.13 €			10.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
121	DF2025/129	76.89 €		02025/31	10.04.2025	Mamido Toys	Albrechtice	08367639	
	Domček pre bábiky								
122	DF2025/121	241.00 €		02025/28	11.04.2025	InsGraf	Murgašova 27, 92701 Šaľa	47078839	
	Sušičky na výresy								
123	DF2025/122	907.22 €		02025/5	14.04.2025	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Hygienické potreby								
124	DF2025/136	49.70 €			15.04.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	ŠKD aktualizácia č.14								
125	DF2025/123	198.19 €		273152	16.04.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske a hygienické potreby								
126	DF2025/124	65.84 €		02025/29	16.04.2025	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery MŠ								

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								
127	DF2025/125	271.83 €		02025/29	16.04.2025	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery MŠ								
128	DF2025/127	330.87 €			22.04.2025	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Regále, rebrík								
129	DF2025/128	815.39 €		02025/30	22.04.2025	Hravá škôlka	Kupeckého 320/33, 040 01 Košice – mestská časť Juh	47802278	
	učebné pomôcky								
130	DF2025/126	149.32 €		02025/8	22.04.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske potreby								
131	DF2025/130	5.22 €		02025/32	24.04.2025	STOKLASA	Průmyslová 934/13 Bolatice	25877666	
	Háčiky								
132	DF2025/131	25.00 €			28.04.2025	Prvá asociácia školského	Jarková 14, 080 01 Prešov	51282658	
	Členstvo AŠKOS								
133	DF2025/133	79.90 €		02025/13	29.04.2025	Alema.cz	Světlogovská 2771/3, 39005 Tábor	28159233	
	Elektrické strúhadlá								
134	DF2025/134	784.74 €			29.04.2025	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Stoličky, jedálenské stoly učiteľky								
135	DF2025/132	10.00 €		02025/33	29.04.2025	SEVT, a.s.	Cementarenska cesta č.16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Kredit pre ZŠ s MŠ								
136	DF2025/135	39.95 €			30.04.2025	SILCOM Multimedia SK s.r.o.	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	36665134	
	Poplatok za prístup MŠ								
137	DF2025/137	2 426.52 €			05.05.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
138	DF2025/138	25.00 €		TN102/2013	05.05.2025	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
139	DF2025/139	66.53 €			06.05.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
140	DF2025/144	286.76 €		02025/29	07.05.2025	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2025/140	-62.60 €			07.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								
142	DF2025/141	615.62 €			07.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								
143	DF2025/142	88.65 €			07.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								
144	DF2025/143	78.70 €			07.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 3/25								
145	DF2025/149	16.00 €	3000317956	02025/2	13.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
146	DF2025/150	46.00 €	3000317956	02025/2	13.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
147	DF2025/151	127.00 €	3000317956	02025/2	13.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
148	DF2025/152	192.00 €	3000317956	02025/2	13.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
149	DF2025/153	199.00 €	3000317956	02025/2	13.05.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
150	DF2025/156	100.00 €			13.05.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 4/25								
151	DF2025/145	69.20 €		02025/34	13.05.2025	TopaSport	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	Medaily, stuhy								
152	DF2025/146	361.61 €	SC2024/103	02025/1	13.05.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
153	DF2025/147	453.46 €	SC2024/103	02025/1	13.05.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
154	DF2025/148	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	13.05.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	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								
155	DF2025/154	17.86 €			15.05.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Eisteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobil								
156	DF2025/155	46.66 €			15.05.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Poruchy učenia u žiakov -aktualizácia č.1								
157	DF2025/157	39.50 €			16.05.2025	NAY elektrodom	Belá 6993, 91101 Trenčín	35739487	
	Vrecká do vysavača								
158	DF2025/158	380.80 €		02025/8	16.05.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske a čistiace potreby								
159	DF2025/159	28.61 €			16.05.2025	Dudr Saw	Nádražní 935 Tlumačov	29305489	
	Pílové pásy								
160	DF2025/160	1 053.51 €			16.05.2025	InterNETmania sk	Námestie osloboditeľ'ov 65/6, 031 01 Liptovský	50462164	
	Tonery MŠ								
161	DF2025/161	197.91 €		02025/35	20.05.2025	VERLAG DASHOFER	Železničná 13, 81499 Bratislava	35730129	
	Smernice online								
162	DF2025/162	155.98 €		02025/36	21.05.2025	VYVY s.r.o.	Kukučínovs 985/8, 83103 Bratislava	52733700	
	Farby akrylové								
163	DF2025/163	44.10 €		02025/37	21.05.2025	Pro Solutions s.r.o.	Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava	35848260	
	Logico MŠ								
164	DF2025/164	283.39 €			23.05.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	tonery								
165	DF2025/168	3 200.00 €		02025/38	26.05.2025	CK Slniečko	Palackého 8 Nábřežná 1636/16, 91101 Trenčín	43840949	
	Škola v prírode								
166	DF2025/169	1 720.00 €		02025/38	26.05.2025	CK Slniečko	Palackého 8 Nábřežná 1636/16, 91101 Trenčín	43840949	
	Škola v prírode doplatok								
167	DF2025/165	35.00 €			28.05.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi								
168	DF2025/166	33.54 €			29.05.2025	Generali Slovensko poisťovna, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2025/167	35.82 €			29.05.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
170	DF2025/170	448.64 €		02025/8	30.05.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Čistiace a hygienické potreby								
171	DF2025/171	130.54 €		02025/39	02.06.2025	MARTINUS	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249	
	Knihy MŠ								
172	DF2025/172	240.00 €		02025/40	02.06.2025	Smart4kids	Hany Meličkovej8, 811 01 Bratislava	56956339	
	tematické mapy								
173	DF2025/173	150.00 €		02025/41	02.06.2025	RG.F	Nová Polhora 52, 044 44 Kráľovce	51221659	
	Besedy								
174	DF2025/178	59.18 €		02025/43	04.06.2025	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828	
	Pracie prachy								
175	DF2025/175	90.88 €			04.06.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
176	DF2025/176	634.00 €			04.06.2025	ASC Applied Software	, 81103 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda komplet MŠ+ZŠ								
177	DF2025/177	3 335.72 €		02025/42	04.06.2025	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	PZ pre I. stupeň								
178	DF2025/179	25.00 €		TN102/2013	05.06.2025	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
179	DF2025/174	2 318.48 €			06.06.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
180	DF2025/180	654.13 €			06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 5/25								
181	DF2025/181	99.00 €			06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 5/25								
182	DF2025/182	-74.62 €			06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 5/25								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2025/183	82.84 €			06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 5/25								
184	DF2025/187	16.00 €	3000317956	02025/2	06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
185	DF2025/188	46.00 €	3000317956	02025/2	06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
186	DF2025/189	127.00 €	3000317956	02025/2	06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
187	DF2025/190	192.00 €	3000317956	02025/2	06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
188	DF2025/191	199.00 €	3000317956	02025/2	06.06.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
189	DF2025/184	361.61 €	SC2024/103	02025/1	06.06.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
190	DF2025/185	453.46 €	SC2024/103	02025/1	06.06.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
191	DF2025/186	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	06.06.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
192	DF2025/193	1 553.60 €		02025/45	09.06.2025	Libera Terra	Levanduľová 14343/5, 82107 Bratislava	35927097	
	PZ II. stupeň								
193	DF2025/194	15.90 €		02025/45	09.06.2025	Libera Terra	Levanduľová 14343/5, 82107 Bratislava	35927097	
	PZ II. stupeň								
194	DF2025/196	413.28 €		02025/18	09.06.2025	Pudela Stanislav, oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Váha stolová								
195	DF2025/192	3.94 €		02025/44	09.06.2025	Slovenska posta a.s	Partizanska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Predškolská výchova								
196	DF2025/195	341.94 €		02025/46	09.06.2025	Roman Mrákava SLUŽBY	Matice slovenskej 58, 91105 Trenčín	40191079	
	Oprava chladničky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2025/197	244.35 €			09.06.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	tonery								
198	DF2025/200	3 111.90 €		02025/48	10.06.2025	Veríme v zábavu	Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46167145	
	Cvičebné prvky na ihrisko Hojdačky, tabuľa								
199	DF2025/201	332.10 €		02025/48	10.06.2025	Veríme v zábavu	Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46167145	
	Dopadová plocha								
200	DF2025/198	161.44 €			11.06.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	Oprava kopírky								
201	DF2025/199	940.50 €		02025/47	11.06.2025	Orbis Pictus Istropolitan	Hrachova 34, 82105 Bratislava	17323266	
	PZ pre II.stupeň, šlabikáre, písanie pre I.stupeň								
202	DF2025/202	50.20 €			16.06.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	ŠKD aktualizácia č.15								
203	DF2025/204	196.80 €		02025/19	20.06.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	F371	
	Logopedarium Diagnostika								
204	DF2025/203	220.00 €		02025/30	20.06.2025	Hravá škôlka	Kupeckého 320/33, 040 01 Košice – mestská časť Juh	47802278	
	Hry MŠ								
205	DF2025/205	98.00 €		02025/49	20.06.2025	Tropical Sun	Bavlnárska 2405/9D, 911 01 Trenčín	36337609	
	Služby športové bowling hradené zo SF								
206	DF2025/206	137.50 €		02025/50	25.06.2025	Smajls	Kálov 353/9, 010 01 Žilina	53539761	
	Licenčný kľúč								
207	DF2025/207	25.00 €		TN102/2013	26.06.2025	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
208	DF2025/208	349.32 €			30.06.2025	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Regále MŠ								
209	DF2025/209	-129.50 €			30.06.2025	Libera Terra	Levanduľová 14343/5, 82107 Bratislava	35927097	
	Dobropis za učebnice								
210	DF2025/210	-3.70 €			30.06.2025	Libera Terra	Levanduľová 14343/5, 82107 Bratislava	35927097	
	Dobropis za učebnice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2025/211	96.10 €	U2368/2021	U2368/2021	01.07.2025	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URIS								
212	DF2025/212	464.33 €		20250610	02.07.2025	Služby Horná Súča, s.r.o.	Horná Súča 242, 91333 Horná Súča	50316486	
	Autobusová preprava výlet predškôláci								
213	DF2025/213	415.13 €		20250610	02.07.2025	Služby Horná Súča, s.r.o.	Horná Súča 242, 91333 Horná Súča	50316486	
	Autobusová preprava plavecký výcvik predškôláci								
214	DF2025/214	199.00 €	3000317956	02025/2	03.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
215	DF2025/215	192.00 €	3000317956	02025/2	03.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
216	DF2025/216	127.00 €	3000317956	02025/2	03.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
217	DF2025/217	46.00 €	3000317956	02025/2	03.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
218	DF2025/218	16.00 €	3000317956	02025/2	03.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
219	DF2025/219	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	03.07.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
220	DF2025/220	453.46 €	SC2024/103	02025/1	03.07.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
221	DF2025/221	361.61 €	SC2024/103	02025/1	03.07.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
222	DF2025/222	47.47 €			07.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 6/25 MŠ dolná								
223	DF2025/223	48.96 €			07.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 6/25 ZŠ svetlá								
224	DF2025/224	-97.87 €			07.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 6/25 ZŠ telocvičňa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2025/225	666.22 €			07.07.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 6/25 prístavba								
226	DF2025/228	25.17 €			07.07.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Poplatok za poskytnutie služby								
227	DF2025/226	556.88 €		273152	07.07.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace a kancelárske potreby								
228	DF2025/227	66.69 €			07.07.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
229	DF2025/229	200.00 €			08.07.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 5+6/25								
230	DF2025/231	2 511.20 €			09.07.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
231	DF2025/230	46.70 €			09.07.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Poruchy učenia u žiakov -aktualizácia č.2								
232	DF2025/232	1 485.83 €		20240001	18.07.2025	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Maliarske práce, pomocné práce								
233	DF2025/233	35.64 €			18.07.2025	EspressoServis	Soběslav okr. Tábor	28061896	
	Čistiace prostriedky na rúry								
234	DF2025/234	440.00 €			22.07.2025	Ingrid Tichá - KESEL	Trnové, Hornádska 1411/3, 01001 Žilina	40740374	
	Servisná prehliadka Viessmann								
235	DF2025/235	66.11 €			05.08.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
236	DF2025/250	419.07 €		273152	06.08.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace a kancelárske potreby								
237	DF2025/236	470.84 €		02025/8	06.08.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Čistiace a kancelárske potreby								
238	DF2025/237	199.00 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2025/238	192.00 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
240	DF2025/239	127.00 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
241	DF2025/240	46.00 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
242	DF2025/241	16.00 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
243	DF2025/246	271.08 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								
244	DF2025/247	-43.08 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								
245	DF2025/248	-114.24 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								
246	DF2025/249	2.77 €	3000317956	02025/2	06.08.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								
247	DF2025/245	1 580.00 €		02025/51	06.08.2025	Ing. Matej Tichý	Hornádska 1411/3, 010 01 Žilina	55888607	
	Skúška tlakových zariadení								
248	DF2025/242	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	06.08.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
249	DF2025/243	453.46 €	SC2024/103	02025/1	06.08.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
250	DF2025/244	361.61 €	SC2024/103	02025/1	06.08.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
251	DF2025/252	512.00 €		02025/52	07.08.2025	HESPO PLUS, s.r.o.	Borova 3175/1, 01007 Žilina	46881361	
	Servis plynových zariadení								
252	DF2025/251	455.52 €			07.08.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2025/253	416.97 €			08.08.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Systémová podpora VEMA								
254	DF2025/254	54.99 €		02025/7	12.08.2025	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	Stierateľné tabuľky								
255	DF2025/257	142.55 €		02025/54	15.08.2025	Libristo Media	Sychrov 55 Vsetín	04448367	
	Stierateľné tabuľky								
256	DF2025/255	21.37 €		02025/53	18.08.2025	Lean Commerce	Rosinská cesta 13, 010 01 Žilina	52594734	
	Plachta na pieskovisko								
257	DF2025/256	100.00 €			18.08.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 7/2025								
258	DF2025/259	1 203.89 €		02025/57	21.08.2025	EKO TRENČÍN s.r.o.	Električná 11, 91101 Trenčín	36339890	
	Pracovné oblečenie a obuv ŠJ								
259	DF2025/260	261.46 €		02025/8	22.08.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske a čistiace potreby								
260	DF2025/261	414.15 €		02025/58	22.08.2025	PHC Slovakia s.r.o.	Kolmá 4, 85101 Bratislava	35889781	
	Výpočtová technika - PC								
261	DF2025/258	349.32 €		02025/56	22.08.2025	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Regále MŠ								
262	DF2025/262	461.25 €		02025/56	25.08.2025	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Otočná tabuľa, rebríky								
263	DF2025/263	50.20 €			26.08.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	ŠKD aktualizácia č.16								
264	DF2025/264	392.00 €		02025/59	26.08.2025	CEDUX s.r.o.	, 913 38 Soblahov	52296156	
	Žalúzie, servis								
265	DF2025/265	326.87 €		9250800856	27.08.2025	IGAZ - Papier spol.s.r.o.	Železničná 714, 91101 Trenčín	36351792	
	Kancelárske a učebné pomôcky								
266	DF2025/266	242.65 €		02025/37	27.08.2025	Pro Solutions s.r.o.	Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava	35848260	
	Logico MŠ doplnené								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2025/270	738.43 €			28.08.2025	InterNETmania sk	Námestie osloboditeľ'ov 65/6, 031 01 Liptovský	50462164	
	Tonery MŠ								
268	DF2025/267	1 077.90 €		02025/5	28.08.2025	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Hygienické potreby ZŠ a MŠ								
269	DF2025/268	60.27 €		02025/56	28.08.2025	B2Bpartner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Korkové tabule								
270	DF2025/269	341.19 €		02025/7	28.08.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Tonery								
271	DF2025/272	560.19 €			01.09.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	A. Hlinku, 02201 Čadca	31634788	
	tonery								
272	DF2025/271	684.00 €		NS25081304	01.09.2025	NOMlland	, 04013 Košice	36174319	
	Detská kuchynka, chladnička								
273	DF2025/276	199.00 €	3000317956	02025/2	01.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
274	DF2025/277	16.00 €	3000317956	02025/2	01.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
275	DF2025/278	46.00 €	3000317956	02025/2	01.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
276	DF2025/279	192.00 €	3000317956	02025/2	01.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
277	DF2025/280	127.00 €	3000317956	02025/2	01.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
278	DF2025/273	361.61 €	SC2024/103	02025/1	01.09.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
279	DF2025/274	453.46 €	SC2024/103	02025/1	01.09.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
280	DF2025/275	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	01.09.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	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								
281	DF2025/282	99.27 €		02025/61	02.09.2025	MEGGY-T s.r.o.	Jelenec 278, 95173 Jelenec	52189562	
	Kriedy, špongie								
282	DF2025/284	196.76 €		02025/8	02.09.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	hygienické potreby								
283	DF2025/285	209.70 €		NS25081304	02.09.2025	NOMland	, 04013 Košice	36174319	
	Farebné ceruzky								
284	DF2025/283	363.31 €			02.09.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie Školák ZŠ								
285	DF2025/281	3 097.40 €		02025/60	02.09.2025	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	, 04011 Košice	45258767	
	Pracovné zošity II. stupeň								
286	DF2025/286	53.97 €		02025/42	03.09.2025	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Online program pre 2. ročník								
287	DF2025/287	65.28 €			03.09.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
288	DF2025/290	121.56 €			04.09.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
289	DF2025/291	30.07 €			04.09.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
290	DF2025/288	11.78 €		273152	04.09.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	ceruzky								
291	DF2025/289	789.76 €		273152	04.09.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Učebné pomôcky								
292	DF2025/292	100.00 €			05.09.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 8/2025								
293	DF2025/297	210.00 €		02025/62	05.09.2025	Ľubomír Michalec	Dúbrava 1314, 913 33 Horná Súča	50811673	
	Oplotenie ihriska								
294	DF2025/293	178.77 €	3000317956	02025/2	05.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2025/294	-2.21 €	3000317956	02025/2	05.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								
296	DF2025/295	-118.56 €	3000317956	02025/2	05.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								
297	DF2025/296	-31.36 €	3000317956	02025/2	05.09.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny								
298	DF2025/299	54.00 €		02025/63	08.09.2025	Richard Šrobár - Littera	Kohutova cesta I/65, 03601 Martin	33580511	
	Pracovné zošity								
299	DF2025/298	199.00 €			08.09.2025	ASC Applied Software	, 81103 Bratislava	31361161	
	EduPage MŠ								
300	DF2025/301	180.07 €		02025/64	09.09.2025	Imrich Pancurák - IPW	Martina Rázusa 1470/22, 911 01 Trenčín	36876879	
	Umývacie prostriedky a údržba umývacieho stroja								
301	DF2025/300	277.28 €		20240001	09.09.2025	Komunálne Služby Horná Súča	Horná Súča 233, 91333 Horná Súča	53076354	
	Vodoinštalčné práce								
302	DF2025/302	152.84 €			10.09.2025	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Plynárenská 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie Školák MŠ								
303	DF2025/303	52.70 €		02025/65	10.09.2025	Pavelčákovci s.r.o.	Ludmanská 3, 04001 Košice	31687211	
	Pomôcky na hudobnú výchovu - USB pre 1.-9. ročník								
304	DF2025/304	19.20 €		02025/45	11.09.2025	Libera Terra	Levandul'ová 14343/5, 82107 Bratislava	35927097	
	Aktivačný kľúč - matematika								
305	DF2025/305	437.68 €		02025/66	12.09.2025	Tibor Varga TSV Papier	Vajanského 80, 98401 Lučenec	32627211	
	Kancelárske potreby, čistiace prostriedky								
306	DF2025/308	300.12 €		02025/67	16.09.2025	Kalibra SK s.r.o.	R. Súľovského 386/11, 01313 Rajecké Teplice	47560894	
	Kalibrácia váh								
307	DF2025/307	401.00 €			16.09.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Testovanie 9 - slovenský jazyk								
308	DF2025/306	67.31 €			16.09.2025	Dudr Saw	Nádražní 935 Tlumačov	29305489	
	Pílové pásy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2025/309	29.00 €		02025/42	18.09.2025	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Učebnica matematika pre 3. ročník								
310	DF2025/312	187.00 €		02025/60	19.09.2025	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	, 04011 Košice	45258767	
	Slovenčina v pohode pre 6. ročník								
311	DF2025/310	156.26 €		02025/7	19.09.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Tonery, kancelárske potreby								
312	DF2025/311	34.28 €		02025/42	22.09.2025	Aitec	Slovinska 12, 82104 Bratislava	43829171	
	PZ pre 3. ročník								
313	DF2025/313	0.36 €		02025/58	25.09.2025	PHC Slovakia s.r.o.	Kolmá 4, 85101 Bratislava	35889781	
	Výpočtová technika - PC - doplatok DPH								
314	DF2025/314	373.65 €		02025/68	26.09.2025	Megabooks SK, spol.s r.o.	Kratka 8, 81103 Bratislava	36699594	
	Učebnice a PZ nemeckého jazyka								
315	DF2025/315	25.00 €		TN102/2013	29.09.2025	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
316	DF2025/316	376.35 €		273152	29.09.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace a kancelárske potreby								
317	DF2025/318	365.00 €		02025/69	30.09.2025	Pebecon, s.r.o.	Herlianska 329/40, 04014 Košice	51796767	
	Pomôcky na cvičenie - žienky, vaky								
318	DF2025/317	98.40 €			01.10.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Školenie PAM								
319	DF2025/319	96.10 €	U2368/2021	U2368/2021	01.10.2025	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URIS								
320	DF2025/320	496.60 €		02025/59	02.10.2025	CEDUX s.r.o.	, 913 38 Soblahov	52296156	
	Žalúzie, servis								
321	DF2025/321	2 957.96 €			03.10.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy								
322	DF2025/322	122.00 €		02025/70	03.10.2025	Wild Child	Ostrava - Slezská	06531644	
	Učebné pomôcky - sada padákov, cvičebné vaky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2025/336	8.69 €			06.10.2025	MK Trading Michal Kotarba	Karpacka 1, 32040 Poľsko	3	
	Dekoračné pánty								
324	DF2025/323	361.61 €	SC2024/103	02025/1	06.10.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
325	DF2025/324	453.46 €	SC2024/103	02025/1	06.10.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
326	DF2025/325	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	06.10.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
327	DF2025/331	987.05 €		02025/7	06.10.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Kancelárske vybavenie								
328	DF2025/326	199.00 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
329	DF2025/327	192.00 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
330	DF2025/328	127.00 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
331	DF2025/329	46.00 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
332	DF2025/330	16.00 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
333	DF2025/332	712.20 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina vyúčtovanie 9/2025								
334	DF2025/333	77.99 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina vyúčtovanie 9/2025								
335	DF2025/334	-82.87 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina vyúčtovanie 9/2025								
336	DF2025/335	47.69 €	3000317956	02025/2	06.10.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina vyúčtovanie 9/2025								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2025/337	76.09 €			07.10.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
338	DF2025/338	109.47 €		02025/71	07.10.2025	Seminaria	Malátova 633/12 Praha	26426218	
	Seminár ŠJ								
339	DF2025/341	93.57 €		02025/7	08.10.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Laminovačky, reproduktor								
340	DF2025/339	24.49 €			08.10.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Poplatok za poskytnutie služby								
341	DF2025/340	111.89 €		02025/43	08.10.2025	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828	
	Šachy								
342	DF2025/342	42.00 €			10.10.2025	TEP TRAINING	, 01323 Višňové	36735091	
	Aktualizačná odborná príprava								
343	DF2025/343	100.00 €			13.10.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 9/2025								
344	DF2025/349	201.17 €		273152	15.10.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace a kancelárske potreby								
345	DF2025/350	135.06 €		273152	15.10.2025	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Rukavice								
346	DF2025/351	92.00 €		02025/29	15.10.2025	MIP TN, s.r.o.	Štefánikova 12, 91101 Trenčín	36335070	
	Tonery ZŠ								
347	DF2025/344	17.41 €		02025/72	15.10.2025	Kvetinárstvo IRIS - Jaroslava	Dolná Súča 568, 91332 Trenčín	43181856	
	Dekoratívne potreby								
348	DF2025/346	-2 699.47 €	SC2024/103	02025/1	15.10.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn - vyúčtovanie								
349	DF2025/347	-923.58 €	SC2024/103	02025/1	15.10.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn - vyúčtovanie								
350	DF2025/348	-1 085.48 €	SC2024/103	02025/1	15.10.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn - vyúčtovanie								

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								
351	DF2025/352	264.12 €		02025/7	22.10.2025	Alza.cz	Jateční 33a, 17000 Praha 7	27082440	
	Čistiace prostriedky MŠ								
352	DF2025/353	115.15 €		02025/5	27.10.2025	Scandi s.r.o.	Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec	36642983	
	Hygienické potreby - zásobníky MŠ								
353	DF2025/354	46.70 €			29.10.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Poruchy učenia u žiakov -aktualizácia č.3								
354	DF2025/355	10.00 €			29.10.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Profesijné štandardy pedagogických a odbor.zamestn								
355	DF2025/356	3 628.99 €		02025/18	30.10.2025	Pudela Stanislav,oprava a montaz	332, 919 53 Dechtice	30970148	
	Stôl, váha, zmäčkovač, svetlá, montáže								
356	DF2025/357	135.12 €			03.11.2025	Generali Slovensko poistovna, a.s.	Plynárskeho 7/C, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
357	DF2025/358	25.00 €		TN102/2013	03.11.2025	ALATERE, s.r.o.	Branekého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
358	DF2025/359	65.34 €			04.11.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
359	DF2025/360	836.06 €		02025/8	04.11.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Čistiace prostriedky ŠJ								
360	DF2025/361	199.00 €	3000317956	02025/2	04.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
361	DF2025/362	192.00 €	3000317956	02025/2	04.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
362	DF2025/363	127.00 €	3000317956	02025/2	04.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
363	DF2025/364	46.00 €	3000317956	02025/2	04.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								
364	DF2025/365	16.00 €	3000317956	02025/2	04.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2025/366	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	04.11.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
366	DF2025/367	453.46 €	SC2024/103	02025/1	04.11.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
367	DF2025/368	361.61 €	SC2024/103	02025/1	04.11.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn								
368	DF2025/371	706.02 €		02025/73	07.11.2025	Lindha Slovakia	Bakossova ul. 1, 974 01 Banská Bystrica	56363249	
	Vysavač eco MŠ Lindhaus								
369	DF2025/370	17.17 €		02025/43	07.11.2025	Internet-Handel, s.r.o.	Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha	24141828	
	Knizky								
370	DF2025/373	-34.30 €	3000317956	02025/2	10.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 10/25								
371	DF2025/374	143.51 €	3000317956	02025/2	10.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 10/25								
372	DF2025/375	773.32 €	3000317956	02025/2	10.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 10/25								
373	DF2025/372	150.00 €		02025/74	10.11.2025	EDUCAPLAY	Daxnerova 9, 010 01 Žilina	44889780	
	Signalizačný semafor								
374	DF2025/376	111.27 €	3000317956	02025/2	10.11.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 10/25								
375	DF2025/377	2 914.16 €			10.11.2025	ZS Michala Rešetku	Michala Rešetku, 91333 Horná Súča	36125881	
	Režijné náklady na obedy 10/25								
376	DF2025/379	50.20 €			11.11.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	ŠKD aktualizácia č.17								
377	DF2025/380	295.57 €		02025/11	11.11.2025	KAMIKO-HYGIENE s.r.o	Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica	45965340	
	Upratovacie pomôcky								
378	DF2025/378	360.00 €		02025/75	11.11.2025	Motoone	Malá 500/42, 946 57 Svätý Peter	48023752	
	Vzduchovky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2025/381	366.54 €		02025/76	13.11.2025	Škola. sk	Odborárska 21, 83102 Bratislava	50293893	
	Stojan na mapy								
380	DF2025/382	304.67 €		02025/8	13.11.2025	Xepap	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Čistiace a kancelárske potreby								
381	DF2025/383	1 818.56 €		02025/64	13.11.2025	Imrich Pancurák - IPW	Martina Rázusa 1470/22, 911 01 Trenčín	36876879	
	Batéria, nabíjačka, filter na umývací stroj								
382	DF2025/384	77.00 €			14.11.2025	MADE spol. s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 00 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie majetok URBIS								
383	DF2025/386	12.28 €		02025/77	19.11.2025	GOTANA s.r.o.	, 958 43 Nedanovce	46279491	
	Dekoračný materiál								
384	DF2025/387	350.00 €		02025/78	19.11.2025	MB "Sferinis kinas"	Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava –	50660951	
	Sférické kino								
385	DF2025/388	7.30 €		02025/79	19.11.2025	Svetové klbká	Brančská 3107/11, 851 02 Bratislava – mestská časť	50835866	
	Dekoračný materiál - zapínanie								
386	DF2025/389	200.00 €		02025/80	24.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 24								
387	DF2025/390	200.00 €		02025/80	24.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	
	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 2025								
388	DF2025/391	2 448.00 €		02025/81	26.11.2025	Daffer spol. s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Lavice a stoličky II. stupeň								
389	DF2025/392	400.00 €		02025/82	27.11.2025	Zlatá tehlička, o.z.	Partizánska 2920/60, 911 01 Trenčín	42374677	
	Finančná gramotnosť								
390	DF2025/396	192.00 €	3000317956	02025/2	01.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina 12/25								
391	DF2025/397	199.00 €	3000317956	02025/2	01.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina 12/25								
392	DF2025/398	127.00 €	3000317956	02025/2	01.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina 12/25								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2025/399	46.00 €	3000317956	02025/2	01.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina 12/25								
394	DF2025/400	16.00 €	3000317956	02025/2	01.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektrina 12/25								
395	DF2025/401	297.00 €		02025/83	01.12.2025	FAST ADVERT	Příkop 843/4 Brno - Zábrdovice	09640584	
	Náučná tlač-lidské telo,Bezpečnosť,Objavy								
396	DF2025/393	1 335.72 €	SC2024/103	02025/1	01.12.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn 12/25								
397	DF2025/394	453.46 €	SC2024/103	02025/1	01.12.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn 12/25								
398	DF2025/395	361.61 €	SC2024/103	02025/1	01.12.2025	Torreol	Rajská 7/-, 81108 Bratislava – mestská časť Staré	51127989	
	Plyn 12/25								
399	DF2025/402	829.64 €			01.12.2025	InterNETmania sk	Námestie osloboditeľ'ov 65/6, 031 01 Liptovský	50462164	
	Tonery MŠ								
400	DF2025/404	45.10 €		02025/84	02.12.2025	Hedonia	Dvorčianska 74, 949 01 Nitra	36536415	
	Kancelárske a čistiace prostriedky								
401	DF2025/403	1 364.70 €		02025/16	02.12.2025	LES, s.r.o.	Javorová 2, 911 01 Trenčín	36315796	
	Pelety								
402	DF2025/405	3 445.65 €			02.12.2025	OBEC Horná Súča	233, 91333 Horná Súča	00311561	
	Komunálny odpad 2025								
403	DF2025/406	184.49 €		02025/85	03.12.2025	Bolek Stanislav-Vytahy	103, 91324 Horňany	11774142	
	Revízia výťahov								
404	DF2025/407	300.00 €			03.12.2025	Iveta Švábyová	590, 91338 Soblahov	46874852	
	TechnikPO 10,11,12/2025								
405	DF2025/409	229.63 €		02025/7	03.12.2025	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	Kancelársky materiál								
406	DF2025/416	56.93 €		02025/7	04.12.2025	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	Farby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2025/415	65.28 €			04.12.2025	T Com	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
408	DF2025/408	303.87 €		02025/86	04.12.2025	Lamitec	Pestovateľská 9, 811 01 Bratislava	35710691	
	Kancelárske potreby, čistiace prostriedky								
409	DF2025/417	25.00 €		TN102/2013	05.12.2025	ALATERE, s.r.o.	Braneckého 14, 91101 Trenčín	47158166	
	Odpad ŠJ								
410	DF2025/418	13.77 €			05.12.2025	MARTINUS	Gorkého 4, 03601 Martin	45503249	
	Učebnica Biológia 8. ročník								
411	DF2025/414	659.86 €		02025/87	05.12.2025	Ladislav Németh EKOTHERM	Malý Kiar 81, 934 01 Levice	47138661	
	Servis kotla MŠ								
412	DF2025/410	111.44 €	3000317956	02025/2	05.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 11/25								
413	DF2025/411	11.27 €	3000317956	02025/2	05.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 11/25								
414	DF2025/412	710.74 €	3000317956	02025/2	05.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 11/25								
415	DF2025/413	152.90 €	3000317956	02025/2	05.12.2025	Energie2	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Vyúčtovanie elektriny 11/25								
416	DF2025/421	7.88 €		02025/44	08.12.2025	Slovenska posta a.s	Partizanska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Predškolská výchova								
417	DF2025/420	20.54 €		02025/86	08.12.2025	Lamitec	Pestovateľská 9, 811 01 Bratislava	35710691	
	Popisovače na tabule								
418	DF2025/419	65.40 €		02025/88	08.12.2025	Svět stavebnice	Dobrá 244, 73951 Dobrá	76475786	
	Stavebnice MŠ								
419	DF2025/423	321.58 €		02025/90	12.12.2025	Kancelária 24h	Šulekova 2, 811 01 Bratislava	46493000	
	Nábytok - sedačka MŠ								
420	DF2025/422	15.60 €		02025/89	12.12.2025	Mediaprint - KAPA Pressegrasso	Stará Vajnorská 9, 811 01 Bratislava	35792281	
	Predplatné časopisu Urob si sám								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2025/427	324.09 €		02025/7	15.12.2025	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	Tonery MŠ, ŠJ								
422	DF2025/425	98.40 €			15.12.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Školenie PAM								
423	DF2025/424	35.00 €			15.12.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Nový zákon o školskej správe								
424	DF2025/426	2 145.00 €		02025/91	15.12.2025	Svet očami detí o.z.	Ivanovce 42, 913 05 Ivanovce	52057976	
	Korčuliarsky kurz								
425	DF2025/429	1 690.00 €		02025/73	16.12.2025	Lindha Slovakia	Bakossova ul. 1, 974 01 Banská Bystrica	56363249	
	Čistiaci stroj Do telocvične								
426	DF2025/430	644.54 €		02025/73	16.12.2025	Lindha Slovakia	Bakossova ul. 1, 974 01 Banská Bystrica	56363249	
	Komponenty k čistiacemu stroju Do telocvične								
427	DF2025/428	35.00 €			16.12.2025	RAABE	, 81108 Bratislava	35908718	
	Nová školská legislatíva								