

Základná škola s materskou školou R. Hečku, Dolná Súča 252				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 1	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/170	80.00 €			01.10.2024	Iveta Švábyová	Soblahov 590, 91338 Soblahov	46874852	
Bezpečnostno-technické služby, technik PO									
2	DF2024/171	33.02 €			01.10.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
telefón, internet, ZŠ, MŠ,									
3	DF2024/172	55.20 €			01.10.2024	Osobnyudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3/A 3, 040 01 Košice	50528041	
Výkon zodpovednej osoby 10/2024									
4	DF2024/173	502.32 €			02.10.2024	SEYFOR Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
používateľské práva 09/24-08/25									
5	DF2024/174	96.00 €			02.10.2024	SEYFOR Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava	36237337	
Seminár k RZD - VEMA									
6	DF2024/175	81.00 €			02.10.2024	ALATERE, s. r. o.	Paprad' 30, 916 01 Paprad'	47158166	
likvidácia jedálenského odpadu									
7	DF2024/176	25.00 €			02.10.2024	Prvá asociácia školského	Jarková 14 14, 080 01 Prešov	51282658	
členstvo AŠKOS, ŠJ									
8	DF2024/177	284.40 €			07.10.2024	VIS s. r.o.	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
balíček Naša Strava.sk PLUS									
9	DF2024/178	475.20 €			07.10.2024	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
vývoz TKO I.Q									
10	DF2024/179	41.32 €			07.10.2024	T - com,a.s.	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
telefón, internet, ZŠ, MŠ,									
11	DF2024/180	240.00 €		02024/72	08.10.2024	Ľubomír Holíček	96, 913 32 Hrabovka	51052008	
výmena radiátora ŠJ									
12	DF2024/181	3 578.00 €			08.10.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD									
13	DF2024/182	2 183.00 €			08.10.2024	SPP, a. s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
plyn MŠ									
14	DF2024/183	1 234.71 €			08.10.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
elektrina									

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

Základná škola s materskou školou R. Hečku, Dolná Súča 252				Zoznam faktúr prijatých v roku 2024				Strana 2	
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/184	63.42 €			08.10.2024	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
VODA									
16	DF2024/185	124.34 €			08.10.2024	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
VODA									
17	DF2024/186	239.50 €			08.10.2024	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
VODA									
18	DF2024/187	245.34 €			08.10.2024	Obec Dolná Súča	, 91332 Dolná Súča	311502	
VODA									
19	DF2024/188	78.00 €			08.10.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 040 01 Košice	51424266	
semináre: Mzdová účovníčka 4Q, Odmeňovanie zam.									
20	DF2024/189	-186.42 €			08.10.2024	MAGNA ENERGIA a. s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
elektrina									
21	DF2024/190	751.67 €		02024/70	08.10.2024	Slovenská pošta , a.s.	, 81005 Bratislava	36631124	
Časopis VČIELKA - ročné predplatné 41 kusov /mes.									
22	DF2024/191	129.00 €		02024/73	11.10.2024	Katolícka univerzita v Ružomberku	Hrabovská cesta 1 1, 034 01 Ružomberok	37801279	
špecializačné vzdelávanie									
23	DF2024/192	283.50 €		02024/74	15.10.2024	Katka - Šport	I. Krasku 1804/24B, 020 01 Púchov	37485644	
Pravidelná revízia športového náradia a kontrola multifunkčných ihrísk.									
24	DF2024/193	1 475.82 €			15.10.2024	Vlára - Váh, s. r. o., regionálna	J. Palu 2/3, 91441 Nemšová	36682888	
stočné									
25	DF2024/194	178.80 €			15.10.2024	Pyroservis, a.s.	117, 91305 Melčice Lieskové	30813905	
kontrola prenosných hasiacich prístrojov MŠ									
26	DF2024/195	218.52 €			15.10.2024	Pyroservis, a.s.	117, 91305 Melčice Lieskové	30813905	
kontrola prenosných hasiacich prístrojov ZŠ									
27	DF2024/196	15.80 €		02024/75	17.10.2024	TAKTIK	Krompašská 510/96, 04011 Košice	45258767	
edukačné publikácie									
28	DF2024/197	56.09 €			24.10.2024	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora URBIS									

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									
29	DF2024/198	258.18 €		02024/76	29.10.2024	XEPAP, spol. s r. o.	Jesenského 4703 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
kancelárske a výtvarné potreby MŠ (podľa priloženého zoznamu)									
30	DF2024/199	4.25 €		02024/76	29.10.2024	XEPAP, spol. s r. o.	Jesenského 4703 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
kancelárske a výtvarné potreby MŠ (podľa priloženého zoznamu)									
31	DFZ2024/6	34.80 €		02024/79	29.10.2024	PETIT PRESS	Lazaretská 12, 81108 Bratislava	35790253	
predplatné časopisu HISTORICKÁ REVUE									

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