

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.09.2024 do : 30.09.2024

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| DF24126 | | | 02.09.2024 | Generali Poisovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves | 35709332 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poist. školák 1.10.24-30.9.25 | | | | | 275,46 |
| Celkom | | | | | 275,46 |
| DF24127 | | | 02.09.2024 | Generali Poisovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves | 35709332 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poist. maj. 8.10.24-7.10.25 | | | | | 90,72 |
| Celkom | | | | | 90,72 |
| DF24128 | | | 02.09.2024 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Star | 44413467 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| učebnice pomôcky | | | | | 127,20 |
| Celkom | | | | | 127,20 |
| DF24129 | | | 02.09.2024 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové | 50149318 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kancel. potreby | | | | | 35,40 |
| Celkom | | | | | 35,40 |
| DF24130 | | | 02.09.2024 | Karol Sipos Vrakú 88, 930 25 Vrakú | 32304544 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| učebnice a hyg. potreby | | | | | 80,19 |
| Celkom | | | | | 80,19 |
| DF24131 | | | 04.09.2024 | Akadémia Alexandra s. r. o. M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin | 46100261 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| učebnice II. st. | | | | | 108,00 |
| Celkom | | | | | 108,00 |
| DF24132 | | | 04.09.2024 | ŠEVT a. s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kancel. potreby - tlač | | | | | 31,90 |
| Celkom | | | | | 31,90 |
| DF24133 | | | 04.09.2024 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, 040 11 Košice - m. časť Pereš | 45258767 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| učebnice I. st. | | | | | 86,00 |
| Celkom | | | | | 86,00 |
| DF24134 | | | 04.09.2024 | ELT Slovakia s. r. o. Hlavná 22, 943 01 Štúrovo | 54504040 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| učebnice I. st. | | | | | 374,00 |
| Celkom | | | | | 374,00 |
| DF24135 | | | 04.09.2024 | ELT Slovakia s. r. o. Hlavná 22, 943 01 Štúrovo | 54504040 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| učebnice II. st. | | | | | 329,13 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | Celkom | 329,13 |
| DF24136 | | | 06.09.2024 | LiberaTerra, s.r.o. Levanduová 14343/5, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuša | 35927097 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| u . pomôcky | | | | | 12,50 |
| | | | | Celkom | 12,50 |
| DF24137 | | | 06.09.2024 | Ingrid Gyoriiová - INTERVYT Okružná cesta 663/8, 930 13 Trhová Hradská | 37162837 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| u . pomôcky | | | | | 33,00 |
| | | | | Celkom | 33,00 |
| DF24138 | | | 06.09.2024 | ZOÁR s. r. o. Trstice 1305, 925 42 Trstice | 53244940 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| údržb. spot. materiál | | | | | 126,03 |
| | | | | Celkom | 126,03 |
| DF24139 | | | 06.09.2024 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička | 35954612 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| intern. popl. | | | | | 18,00 |
| | | | | Celkom | 18,00 |
| DF24140 | | | 06.09.2024 | Daffer spol. s r.o. Veleňská 1, 971 01 Prievidza | 36320439 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| krátk. drobný maj. | | | | | 3 700,00 |
| | | | | Celkom | 3 700,00 |
| DF24141 | | | 06.09.2024 | Orbis Pictus Istropolitana s. r. o. Hrachova 34, 821 05 Bratislava | 17323266 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| u . ebnice I. st. | | | | | 472,00 |
| | | | | Celkom | 472,00 |
| DF24142 | | | 09.09.2024 | Ingrid Gyoriiová - INTERVYT Okružná cesta 663/8, 930 13 Trhová Hradská | 37162837 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kanc. potreby | | | | | 141,10 |
| | | | | Celkom | 141,10 |
| DF24143 | | | 09.09.2024 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička | 35885815 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| krátk. drobný maj. | | | | | 783,96 |
| | | | | Celkom | 783,96 |
| DF24144 | | | 09.09.2024 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tel. poplatky ZŠ /pevná/ | | | | | 2,09 |
| tel. poplatky MŠ /pevná/ | | | | | 20,58 |
| | | | | Celkom | 22,67 |
| DF24145 | | | 16.09.2024 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička | 35954612 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| intern. popl. | | | | | 18,00 |
| | | | | Celkom | 18,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| DF24146 | | | 16.09.2024 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tel. popl. | | | | | 47,00 |
| Celkom | | | | | 47,00 |
| DF24147 | | | 20.09.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička | 35950226 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| krátk. drob. majetok MŠ | | | | | 69,90 |
| Celkom | | | | | 69,90 |
| DF24148 | | | 20.09.2024 | Soft-tech s. r. o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov | 45917272 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| u . pomôcky MŠ | | | | | 107,00 |
| Celkom | | | | | 107,00 |
| DF24149 | | | 20.09.2024 | ILLE-Papier-Service SK s. r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica | 36226947 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| u . pomôcky MŠ | | | | | 128,39 |
| Celkom | | | | | 128,39 |
| DF24150 | | | 30.09.2024 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tel. popl. | | | | | 47,00 |
| Celkom | | | | | 47,00 |
| DF24151 | | | 30.09.2024 | IVES Košice sl. armády 20, 041 18 Košice | 00162957 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mzd. soft. | | | | | 97,20 |
| Celkom | | | | | 97,20 |
| DF24152 | | | 30.09.2024 | Gabriel Hobot ml. Cintorínska 129/51, 925 05 Vozokany | 44262302 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| u . pomôcky UA | | | | | 720,00 |
| Celkom | | | | | 720,00 |
| PF24006 | | | 04.09.2024 | ŠEVT a. s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kanc. potreby - tlač | | | | | 31,90 |
| Celkom | | | | | 31,90 |
| PF24007 | | | 30.09.2024 | IVES Košice sl. armády 20, 041 18 Košice | 00162957 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| záloha mzd. soft. | | | | | 97,20 |
| Celkom | | | | | 97,20 |