

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

1 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|------------------------|---|------------------|-------|--------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| 8378429868 2025236 | 35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | 14,35 € | s DPH | 4.11.2025 4.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | telefón |
| 2606556948 2025248 | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice | 1 007,00 € | s DPH | 10.11.2025 14.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | vodné a stočné |
| 0120118708 2025246 | 35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 113,02 € | s DPH | 7.11.2025 10.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | A1561641 | mobil |
| 1041025 2025242 | 33152934 KOVO-MIX M.R.Štefánika 75 07501 Trebišov | 31,30 € | s DPH | 5.11.2025 10.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | 09122014 | ostatný materiál |
| 86131806 2025231 | 36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina | 154,00 € | s DPH | 3.11.2025 29.9.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | nakúpenie odbornej literatúry |
| 1152500229 2025253 | 31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o. Rastislavova 7 04001 Košice | 36,43 € | s DPH | 21.11.2025 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | ostatný materiál |
| 340082512 2025251 | 17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava | 149,37 € | s DPH | 18.11.2025 18.11.2025 | PaedDr. Ňaršanský František Riaditeľ | | 3400808 | SANET - používanie internetovej |
| 3120251242 2025234 | 31333176 SPN - Mladé Letá, s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava | 380,00 € | s DPH | 4.11.2025 4.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | učebnice - matematika 9. r. |
| 3120251368 2025254 | 31333176 SPN - Mladé Letá, s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava | 60,90 € | s DPH | 26.11.2025 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | učebnice pre II. st. |
| 10113800 2025237 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 36,90 € | s DPH | 4.11.2025 4.11.2025 | PaedDr. Ňaršanský František Riaditeľ | | | nákup do školskej jedálne - lyžičky |
| 10113799 2025602466 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 3 744,95 € | s DPH | 11.11.2025 8.12.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 10113801 2025602467 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 2 347,45 € | s DPH | 11.11.2025 8.12.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 10113930 2025249 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 36,90 € | s DPH | 18.11.2025 18.11.2025 | PaedDr. Ňaršanský František Riaditeľ | | | nákup do školskej jedálne - lyžičky |
| 10113929 2025602476 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 1 120,40 € | s DPH | 21.11.2025 10.12.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 10114027 2025602490 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 1 310,90 € | s DPH | 26.11.2025 16.12.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2290117935 2025243 | 44483767 Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 741,47 € | s DPH | 6.11.2025 10.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel Riaditeľ | | 5100316156S/2015 | elektrina |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

2 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos Mena dokladu | | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-----------------|---|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 2025114 | 44348223 Marián Babič - ComTech | 75,00 € | s DPH | 4.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | správa IT 10/2025 |
| 2025235 | Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov | | | 4.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 20256082 | 36487104 Next Team, s.r.o. | 133,70 € | s DPH | 6.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | xerox - nájom, kopirovanie |
| 2025244 | Budovateľská 48 08001 Prešov | | | 10.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 20256081 | 36487104 Next Team, s.r.o. | 439,33 € | s DPH | 6.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | xerox - nájom, kopirovanie |
| 2025245 | Budovateľská 48 08001 Prešov | | | 10.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 250087 | 51008068 Ing. Bibiana Hreha Bakytová - PROTEX | 668,51 € | s DPH | 7.11.2025 | PaedDr. Ňaršanský František | | | ostatný materiál - pomôcky pre ŠKD |
| 2025247 | Berehovská 18 07501 Trebišov | | | 14.11.2025 | | | | |
| 250984 | 32678568 Ing. Luboslav Vasiľ ARCUS BALIACE | 174,66 € | s DPH | 5.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | nákup do školskej jedálne - sáčky, |
| 2025238 | Verbovčík 21 07501 Michalovce | | | 10.11.2025 | Riaditeľ | | | tašky |
| 251023 | 32678568 Ing. Luboslav Vasiľ ARCUS BALIACE | 174,66 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | nákup do školskej jedálne - sáčky, |
| 2025252 | Verbovčík 21 07501 Michalovce | | | 27.11.2025 | Riaditeľ | | | tašky |
| 202510074 | 46317236 PRIHODA s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 18.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | správa IT - servisné služby |
| 2025250 | Záhradná 9/2331 07501 Trebišov | | | 18.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 20254634 | 46943404 CUBS plus, s.r.o. | 35,67 € | s DPH | 5.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | Zmluva o poskytnutí služieb | výkon funkcie zodpovednej osoby |
| 2025240 | Masarykova 21 04001 Košice | | | 10.11.2025 | Riaditeľ | | | 10/2025 |
| 20254362 | 46943404 CUBS plus, s.r.o. | 43,05 € | s DPH | 5.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | Zmluva o poskytnutí služieb | kybernetická bezpečnosť 11/2025 |
| 2025241 | Masarykova 21 04001 Košice | | | 10.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 2025103396 | 36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. | 935,87 € | s DPH | 11.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602468 | Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom | | | 12.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 2025103558 | 36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. | 1 949,29 € | s DPH | 26.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602489 | Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom | | | 27.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 2025103686 | 36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o. | 2 033,41 € | s DPH | 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602494 | Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251599 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 236,69 € | s DPH | 10.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602462 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 12.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251623 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 937,46 € | s DPH | 10.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602463 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 12.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251625 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 883,60 € | s DPH | 10.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602464 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 12.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251624 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 423,68 € | s DPH | 11.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602465 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251637 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 567,49 € | s DPH | 11.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602470 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

3 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-----------------|--|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
| 251627 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 590,18 € | s DPH | 12.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602471 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251717 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 147,40 € | s DPH | 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602496 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251720 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 336,01 € | s DPH | 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602498 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251683 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 304,62 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602483 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251687 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 511,76 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602484 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251696 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 763,62 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602486 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 10114117 | 36343129 TORBIA, s.r.o. | 117,04 € | s DPH | 28.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | GA02 5L čist.prostr. na riad |
| 2025255 | L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | | | 3.12.2025 | Riaditeľ | | | GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml GA13 sypký prášok 0,55kg Prášok na pranie 1kg FIXINELA GA10 0,5l parfum. koncentrát do čís. pros. rukavice latexové rukavice latexové |
| 20251998 | 36208027 Prvá cateringová spol.sro | 883,23 € | s DPH | 12.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602472 | Holubyho 12 04001 Košice | | | 27.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251708 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 466,89 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602487 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 27.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251709 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 742,60 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602488 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 27.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251715 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 583,07 € | s DPH | 26.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602491 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251638 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 323,49 € | s DPH | 12.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602473 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251651 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 190,53 € | s DPH | 12.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602475 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

4 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-----------------|---|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 251664 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 86,57 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602477 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251673 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 622,71 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602479 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251672 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 858,74 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602480 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 251681 | 55172440 KDLDL s.r.o. | 764,81 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602481 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 1412510505 | 34144579 AG FOODS SK s.r.o. | 940,58 € | s DPH | 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602497 | Štúrová 60/110 94901 Nitra | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |
| 202508 | 36568724 TONAPLAST, s.r.o. | 160,00 € | s DPH | 3.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | okenná kľučka s kľúčikom |
| 2025232 | M.R.Štefánika 686 07501 Trebišov | | | 4.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 10251204 | 44498578 esi Trebišov, s.r.o. | 1 610,70 € | s DPH | 5.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | teplo 10/2025 |
| 2025239 | M. R. Štefánika 4096/171A 07501 Trebišov | | | 10.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 3120008801 | 44483767 Energetika Slovensko, a.s. | 190,30 € | s DPH | 3.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | plyn |
| 2025233 | Mlynská 31 04291 Košice | | | 4.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 25507905 | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o. | 350,20 € | s DPH | 11.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602469 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník | | | 12.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 25508116 | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o. | 345,17 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602482 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 25508320 | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o. | 210,67 € | s DPH | 26.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602492 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |
| 25508354 | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o. | 357,31 € | s DPH | 26.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602493 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |
| 530533592 | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. | 824,91 € | s DPH | 10.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602461 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen | | | 12.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 530534009 | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. | 251,31 € | s DPH | 12.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602474 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen | | | 12.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 530534553 | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. | 516,77 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602478 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 530535437 | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. | 754,22 € | s DPH | 21.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602485 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen | | | 21.11.2025 | Riaditeľ | | | |
| 530536182 | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. | 397,51 € | s DPH | 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602495 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen | | | 27.11.2025 | Riaditeľ | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

5 / 5

| VS | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|-------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
| 530536487 | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. | 808,44 € | s DPH | 27.11.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel | | | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602499 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen | | | 8.12.2025 | Riaditeľ | | | |