

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.2.2026  
do : 28.2.2026

1 / 5

| VS         |                                             | Obnos      | Mena  | D. prijatia | Schválil                    | Číslo      | Číslo                       |                                      |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                   | dokladu    |       | D. úhrady   |                             | objednávky | zmluvy                      | Text                                 |
| 202601003  | 46317236 PRIHODA s.r.o.                     | 300,00 €   | s DPH | 3.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | správa IT - servisné služby          |
| 2026027    | Záhradná 9/2331 07501 Trebišov              |            |       | 10.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 260060     | 32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE  | 174,66 €   | s DPH | 3.2.2026    | PaedDr. Ľaršanský František |            |                             | režijné náklady ŠJ - sáčky, tašky    |
| 2026028    | Verbovčík 21 07501 Michalovce               |            |       | 10.2.2026   |                             |            |                             |                                      |
| 10260112   | 44498578 esi Trebišov, s.r.o.               | 6 020,18 € | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | teplo 01/2026                        |
| 2026029    | M. R. Štefánika 4096/171A 07501 Trebišov    |            |       | 10.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 0826       | 47439955 PYROKA, s.r.o.                     | 550,20 €   | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | kontrola požiarneho vodovodu a       |
| 2026030    | Košická 2C 04471 Čečejevce                  |            |       | 10.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             | hasiacich prístrojov                 |
| 8383150172 | 35763469 Slovak Telekom a.s                 | 14,35 €    | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | telefón                              |
| 2026031    | Bajkalská 28 81762 Bratislava               |            |       | 10.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 1152600026 | 31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o.               | 17,08 €    | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | ostatný materiál                     |
| 2026032    | Rastislavova 7 04001 Košice                 |            |       | 10.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 20260830   | 46943404 CUBS plus, s.r.o.                  | 35,67 €    | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            | Zmluva o poskytnutí služieb | výkon funkcie zodpovednej osoby      |
| 2026033    | Masarykova 21 04001 Košice                  |            |       | 4.2.2026    | Riaditeľ                    |            |                             | 02/2026                              |
| 20260543   | 46943404 CUBS plus, s.r.o.                  | 43,05 €    | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            | Zmluva o poskytnutí služieb | kybernetická bezpečnosť 02/2026      |
| 2026034    | Masarykova 21 04001 Košice                  |            |       | 4.2.2026    | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 10260011   | 44348223 Marián Babič - ComTech             | 75,00 €    | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | správa IT 1/2026                     |
| 2026035    | Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov           |            |       | 4.2.2026    | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 20260638   | 36487104 Next Team, s.r.o.                  | 210,43 €   | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | xerox - nájom, kopírovanie           |
| 2026036    | Budovateľská 48 08001 Prešov                |            |       | 4.2.2026    | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 20260639   | 36487104 Next Team, s.r.o.                  | 133,70 €   | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | xerox - nájom, kopírovanie           |
| 2026037    | Budovateľská 48 08001 Prešov                |            |       | 4.2.2026    | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 26950385   | 35730129 Verlag Dashofer                    | 210,09 €   | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | on-line kniha Smernice a organizačné |
| 2026038    | Železničiarska 13 81499 Bratislava          |            |       | 30.1.2026   | Riaditeľ                    |            |                             | predpisy pre školstvo                |
| 3120008801 | 44483767 Energetika Slovensko, a.s.         | 155,50 €   | s DPH | 4.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | plyn                                 |
| 2026039    | Mlynská 31 04291 Košice                     |            |       | 4.2.2026    | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 260138     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 996,37 €   | s DPH | 5.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2026602024 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |            |       | 13.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 260150     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 138,17 €   | s DPH | 5.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2026602025 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |            |       | 13.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |
| 26501338   | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o.              | 402,86 €   | s DPH | 5.2.2026    | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |                             | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2026602026 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník              |            |       | 13.2.2026   | Riaditeľ                    |            |                             |                                      |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2026  
do : 28.2.2026

2 / 5

| VS         | Obnos                                                       | Mena       | D. prijatia | Schválil  | Číslo                       | Číslo            |                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                                   | dokladu    | D. úhrady   |           | objednávky                  | zmluvy           | Text                                  |
| 530602828  | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o.                              | 323,72 €   | s DPH       | 5.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602027 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen                                |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 26501355   | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o.                              | 519,45 €   | s DPH       | 5.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602028 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník                              |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 260152     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 765,95 €   | s DPH       | 5.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602029 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 260167     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 828,55 €   | s DPH       | 5.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602030 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 260177     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 745,42 €   | s DPH       | 5.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602031 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 530603050  | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o.                              | 677,61 €   | s DPH       | 5.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602032 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen                                |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 0120118708 | 35697270 ORANGE Slovensko a.s.                              | 117,52 €   | s DPH       | 9.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       | A1561641         | mobil                                 |
| 2026040    | Prievozká 6/A 82109 Bratislava                              |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 2290117935 | 44483767 Energetika Slovensko, a.s.                         | 695,51 €   | s DPH       | 9.2.2026  | PaedDr. Nitrai Daniel       | 5100316156S/2015 | elektrická energia                    |
| 2026041    | Mlynská 31 04291 Košice                                     |            |             | 13.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 0312026    | 35581441 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. | 120,00 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | fukčné vzdelávanie p. riaditeľ        |
| 2026042    | Železničiarov 253/1 02801 Trstená                           |            |             | 30.1.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 260278     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 140,00 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Ňaršanský František |                  | nákup do školskej jedálne - sladkosti |
| 2026043    | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |             | 27.2.2026 |                             |                  | karneval ŠKD                          |
| 260004     | 51008068 Ing. Bibiana Hreha Bakytová - PROTEX               | 312,91 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | kancelárske potreby                   |
| 2026044    | Berehovská 18 07501 Trebišov                                |            |             | 27.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 2606864333 | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť             | 991,00 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | vodné a stočné                        |
| 2026045    | Komenského 50 04248 Košice                                  |            |             | 19.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 202612442  | 45917272 Soft-Tech, s.r.o.                                  | 26,95 €    | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | odpadová nádoba Xexor tlačiareň       |
| 2026046    | Breznica 288 09101 Breznica                                 |            |             | 10.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 260049     | Hotel Olšanka                                               | 515,00 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | ubytovanie                            |
| 2026047    |                                                             |            |             | 4.2.2026  | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 20260201   | 36208027 Prvá cateringová spol.sro                          | 817,33 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602033 | Holubyho 12 04001 Košice                                    |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 1012289    | 36397164 PICADO, s.r.o.                                     | 2 635,50 € | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602034 | Vysokoškôľakov 6 01008 Žilina                               |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |
| 260179     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 130,96 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                  | tovarová faktúra ŠJ                   |
| 2026602035 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |                  |                                       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2026  
do : 28.2.2026

3 / 5

| VS         | Obnos                                       | Mena       | D. prijatia | Schválil  | Číslo                       | Číslo   |                                 |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                   | dokladu    | D. úhrady   |           | objednávky                  | zmluvy  | Text                            |
| 260184     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 547,80 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602036 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 260210     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 234,90 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602037 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 11891      | 34875727 Maťaš Ľubomír                      | 2 509,53 € | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602038 | Južná 4118/3 07501 Trebišov                 |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 2026100295 | 36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o.    | 1 788,77 € | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602039 | Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom    |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 26501754   | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o.              | 395,85 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602040 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník              |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 26501793   | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o.              | 354,91 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602041 | Bartošovce 182/1 08642 Hertník              |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 1412610069 | 34144579 AG FOODS SK s.r.o.                 | 635,41 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602042 | Štúrová 60/110 94901 Nitra                  |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 260218     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 964,34 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602043 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 1012391    | 36397164 PICADO, s.r.o.                     | 939,90 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602044 | Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina               |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 260234     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 665,24 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602045 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 530603964  | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o.              | 841,60 €   | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602046 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen                |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 260236     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 70,45 €    | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602047 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 530604339  | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o.              | 1 152,18 € | s DPH       | 10.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | tovarová faktúra ŠJ             |
| 2026602048 | Námestie SNP 11 96001 Zvolen                |            |             | 20.2.2026 | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 25026097   | 26098806 RADANSPO RT s.r.o.                 | 253,70 €   | s DPH       | 11.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | športové potreby                |
| 2026048    | Za otýľi 2864/10 37001 České Budejovice     |            |             | 6.2.2026  | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 25026101   | 26098806 RADANSPO RT s.r.o.                 | 48,95 €    | s DPH       | 11.2.2026 | PaedDr. Nitrai Daniel       |         | športové pomôcky                |
| 2026049    | Za otýľi 2864/10 37001 České Budejovice     |            |             | 6.2.2026  | Riaditeľ                    |         |                                 |
| 340082603  | 17055270 SANET                              | 149,37 €   | s DPH       | 13.2.2026 | PaedDr. Ňaršanský František | 3400808 | SANET - používanie internetovej |
| 2026050    | Vazovova 5 81269 Bratislava                 |            |             | 27.2.2026 |                             |         |                                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2026  
do : 28.2.2026

4 / 5

| VS<br>Č.dokladu | Dodávateľ                                      | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil                    | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text                              |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1012581         | 36343129 TORBIA, s.r.o.                        | 68,41 €          | s DPH | 17.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | GA02 5L čist.prostr. na riad      |
| 2026051         | L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 | VIR na nábytok sprej              |
|                 |                                                |                  |       |                          |                             |                     |                 | GA10 5L parfum.koncentrát do      |
|                 |                                                |                  |       |                          |                             |                     |                 | čist.prostriedkov                 |
|                 |                                                |                  |       |                          |                             |                     |                 | handra mycia                      |
|                 |                                                |                  |       |                          |                             |                     |                 | handra mycia                      |
| 260130          | 32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE     | 204,80 €         | s DPH | 17.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | Utierky CORA                      |
| 2026052         | Verbovčík 21 07501 Michalovce                  |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 | vrecia do košov 240 l /10kusov    |
| 260129          | 32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE     | 174,66 €         | s DPH | 17.2.2026                | PaedDr. Ľaršanský František |                     |                 | režijné náklady ŠJ - sáčky, tašky |
| 2026053         | Verbovčík 21 07501 Michalovce                  |                  |       | 11.3.2026                |                             |                     |                 |                                   |
| 1261027         | 31652425 IVIM s r.o. Trebišov                  | 88,56 €          | s DPH | 18.2.2026                | PaedDr. Ľaršanský František |                     |                 | zámkny na skrinky                 |
| 2026054         | Sadovská 3819/13 07501 Trebišov                |                  |       | 11.3.2026                |                             |                     |                 |                                   |
| 260245          | 55172440 KDL DL s.r.o.                         | 567,43 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602049      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov    |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 260267          | 55172440 KDL DL s.r.o.                         | 309,92 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602050      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov    |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 530604500       | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o.                 | 1 648,40 €       | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602051      | Námestie SNP 11 96001 Zvolen                   |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 26502194        | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o.                 | 290,24 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602052      | Bartošovce 182/1 08642 Hertník                 |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 260279          | 55172440 KDL DL s.r.o.                         | 252,31 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602053      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov    |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 1012483         | 36397164 PICADO, s.r.o.                        | 1 200,35 €       | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602054      | Vysokoškôlakov 6 01008 Žilina                  |                  |       | 13.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 1012482         | 36397164 PICADO, s.r.o.                        | 1 819,85 €       | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602055      | Vysokoškôlakov 6 01008 Žilina                  |                  |       | 13.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 20260305        | 36208027 Prvá cateringová spol.sro             | 823,90 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602056      | Holubyho 12 04001 Košice                       |                  |       | 13.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 2026100454      | 36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o.       | 2 134,80 €       | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602057      | Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom       |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 260290          | 55172440 KDL DL s.r.o.                         | 366,08 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602058      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov    |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |
| 260296          | 55172440 KDL DL s.r.o.                         | 616,71 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel       |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ               |
| 2026602059      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov    |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ                    |                     |                 |                                   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2026  
do : 28.2.2026

5 / 5

| VS<br>Č.dokladu | Dodávateľ                                   | Obnos<br>dokladu | Mena  | D. prijatia<br>D. úhrady | Schválil              | Číslo<br>objednávky | Číslo<br>zmluvy | Text                |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 260304          | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 779,36 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602060      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 530605469       | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o.              | 1 130,94 €       | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602061      | Námestie SNP 11 96001 Zvolen                |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 1012582         | 36397164 PICADO, s.r.o.                     | 375,50 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602062      | Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina              |                  |       | 13.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 1012583         | 36397164 PICADO, s.r.o.                     | 570,50 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602063      | Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina              |                  |       | 13.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 260323          | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 226,07 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602064      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 26502595        | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o.              | 435,09 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602065      | Bartošovce 182/1 08642 Hertník              |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 26502524        | 36474738 VIJOFEL trade, s.r.o.              | 356,03 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602066      | Bartošovce 182/1 08642 Hertník              |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 260337          | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 394,34 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602067      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 260345          | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 817,80 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602068      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 530605915       | 36019208 INMEDIA, spol. s.r.o.              | 1 502,49 €       | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602069      | Námestie SNP 11 96001 Zvolen                |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 260347          | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 421,45 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602070      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 260363          | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 140,54 €         | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602071      | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |
| 1412610111      | 34144579 AG FOODS SK s.r.o.                 | 1 037,12 €       | s DPH | 23.2.2026                | PaedDr. Nitrai Daniel |                     |                 | tovarová faktúra ŠJ |
| 2026602072      | Štúrová 60/110 94901 Nitra                  |                  |       | 11.3.2026                | Riaditeľ              |                     |                 |                     |