

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 : 01.03.2025  
do : 31.03.2025

1 / 6

| VS         |                                           |            |              |             |                       |                  |                  |                     |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                 | Obnos      | Mena dokladu | D. prijatia | Schválil              | Číslo objednávky | Číslo zmluvy     | Text                |
| 20250385   | 36208027 Prvá cateringová spol.sro        | 548,35 €   | s DPH        | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602089 | Holubyho 12 04001 Košice                  |            |              | 26.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 20250386   | 36208027 Prvá cateringová spol.sro        | 533,72 €   | s DPH        | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602090 | Holubyho 12 04001 Košice                  |            |              | 26.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 20250573   | 36208027 Prvá cateringová spol.sro        | 548,35 €   | s DPH        | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602134 | Holubyho 12 04001 Košice                  |            |              | 08.04.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 20250574   | 36208027 Prvá cateringová spol.sro        | 575,77 €   | s DPH        | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602135 | Holubyho 12 04001 Košice                  |            |              | 15.04.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 20250575   | 36208027 Prvá cateringová spol.sro        | 302,95 €   | s DPH        | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602136 | Holubyho 12 04001 Košice                  |            |              | 15.04.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 8365684457 | 35763469 Slovak Telekom a.s               | 14,35 €    | s DPH        | 10.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | telefón             |
| 2025047    | Bajkalská 28 81762 Bratislava             |            |              | 10.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 2290117935 | 44483767 Východoslovenská.energetika a.s. | 670,43 €   | s DPH        | 07.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  | 5100316156S/2015 | elektrická energia  |
| 2025044    | Mlynská 31 04291 Košice                   |            |              | 15.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 0120118708 | 35697270 ORANGE Slovensko a.s.            | 117,45 €   | s DPH        | 06.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  | A1561641         | mobil               |
| 2025043    | Prievozská 6/A 82109 Bratislava           |            |              | 15.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 255007     | 36175064 ŠPORT-cyklo ABBASI s.r.o.        | 158,90 €   | s DPH        | 04.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | lopty 3 ks          |
| 2025037    | M.R.Štefánika 1515 07501 Trebišov         |            |              | 06.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 72508599   | 31654363 Tatranská mliekareň a.s.         | 433,54 €   | s DPH        | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602121 | Nad traťou 26 06001 Kežmarok              |            |              | 19.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 8125       | 69639485 Petr Mrázek                      | 97,19 €    | s DPH        | 04.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | čistič odpadov      |
| 2025038    | Nádražní 527 28144 Zásmyky                |            |              | 10.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 25411176   | 44413467 B2B Partner s.r.o.               | 1 220,16 € | s DPH        | 20.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel | SPOW2500€        |                  | lavica do čakárne   |
| 2025058    | Šulekova 2 81106 Bratislava               |            |              | 24.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 1011590    | 36397164 PICADO, s.r.o.                   | 1 242,22 € | s DPH        | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602084 | Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina            |            |              | 19.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 1011591    | 36397164 PICADO, s.r.o.                   | 1 228,08 € | s DPH        | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602085 | Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina            |            |              | 24.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 1011592    | 36397164 PICADO, s.r.o.                   | 1 340,94 € | s DPH        | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602086 | Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina            |            |              | 26.03.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 1011838    | 36397164 PICADO, s.r.o.                   | 1 651,60 € | s DPH        | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |
| 2025602131 | Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina            |            |              | 08.04.2025  | Riaditeľ              |                  |                  |                     |
| 2541655    | 36490661 DMJ market s.r.o.                | 584,40 €   | s DPH        | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |                  |                  | tovarová faktúra ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025  
do : 31.03.2025

2 / 6

| VS         |                                              | Obnos      | Mena  | D. prijatia | Schválil              | Číslo      | Číslo            |                                  |
|------------|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------------------|------------|------------------|----------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                    | dokladu    |       | D. úhrady   |                       | objednávky | zmluvy           | Text                             |
| 2025602087 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 06.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2541695    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 517,70 €   | s DPH | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602092 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 06.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2541741    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 734,46 €   | s DPH | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602094 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 06.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2541818    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 620,08 €   | s DPH | 05.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602099 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 06.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542078    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 438,11 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602102 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542142    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 43,51 €    | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602106 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542596    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 599,62 €   | s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602132 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 26.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542650    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 630,24 €   | s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602137 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 26.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542174    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 100,20 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602110 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542283    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 497,09 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602114 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542336    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 664,31 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602118 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542401    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 563,18 €   | s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602127 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 24.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2542425    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 386,78 €   | s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602128 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 24.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2511750    | 36490661 DMJ market s.r.o.                   | 1 420,15 € | s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | tovarová faktúra ŠJ              |
| 2025602129 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou    |            |       | 24.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 1020250125 | 36202908 K-PRINT s.r.o.                      | 77,05 €    | s DPH | 07.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | toner, znak SR, fotoalbum, farby |
| 2025045    | SNP 1944/91 07501 Trebišov                   |            |       | 10.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  | akrylové                         |
| 2402007988 | 35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 176,27 €   | s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | čistiace prostriedky - ecosol    |
| 2025059    | Elektrárenská 1 83104 Bratislava             |            |       | 08.04.2025  | Riaditeľ              |            |                  | NEUTRAL 10 kg                    |
| 3120008801 | 44483767 Východoslovenská energetika s.s.    | 190,30 €   | s DPH | 04.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            | 5100316156S/2015 | plyn                             |
| 2025035    | Mlynská 31 04291 Košice                      |            |       | 10.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |
| 2025005    | 44348223 Marián Babič - ComTech              | 75,00 €    | s DPH | 06.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |                  | správa IT 12/2024                |
| 2025041    | Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov            |            |       | 06.03.2025  | Riaditeľ              |            |                  |                                  |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025  
do : 31.03.2025

3 / 6

| VS         | Obnos                                         | Mena       | D. prijatia | Schválil   | Číslo                       | Číslo                       |                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                     | dokladu    | D. úhrady   |            | objednávky                  | zmluvy                      | Text                                                                                                                                                                                  |
| 2025024    | 44348223 Marián Babič - ComTech               | 75,00 €    | s DPH       | 06.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | správa IT 2/2025                                                                                                                                                                      |
| 2025042    | Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov             |            |             | 10.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 20251096   | 36487104 Next Team, s.r.o.                    | 217,77 €   | s DPH       | 04.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | xerox - nájom, kopírovanie                                                                                                                                                            |
| 2025033    | Budovateľská 48 08001 Prešov                  |            |             | 15.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 20251097   | 36487104 Next Team, s.r.o.                    | 133,70 €   | s DPH       | 04.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | xerox - nájom, kopírovanie                                                                                                                                                            |
| 2025034    | Budovateľská 48 08001 Prešov                  |            |             | 15.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 250008     | 51008068 Ing. Bibiana Hreha Bakytová - PROTEX | 132,80 €   | s DPH       | 18.03.2025 | PaedDr. Ňaršanský František |                             | hmotná núdza - školské pomôcky za                                                                                                                                                     |
| 2025053    | Berehovská 18 07501 Trebišov                  |            |             | 19.03.2025 |                             |                             | II. polrok (šk. r.2024/2025)                                                                                                                                                          |
| 11502      | 34875727 Maťaš Ľubomír                        | 2 310,42 € | s DPH       | 05.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | tovarová faktúra ŠJ                                                                                                                                                                   |
| 2025602097 | Južná 4118/3 07501 Trebišov                   |            |             | 24.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 250197     | 32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE    | 159,90 €   | s DPH       | 12.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | poháre                                                                                                                                                                                |
| 2025048    | Verbovčík 21 07501 Michalovce                 |            |             | 15.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 250219     | 32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE    | 52,40 €    | s DPH       | 18.03.2025 | PaedDr. Ňaršanský František |                             | režijné náklady ŠJ - sáčky, tašky                                                                                                                                                     |
| 2025054    | Verbovčík 21 07501 Michalovce                 |            |             | 24.03.2025 |                             |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 250223     | 32678568 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS BALIACE    | 732,90 €   | s DPH       | 18.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | Utierky CORA                                                                                                                                                                          |
| 2025055    | Verbovčík 21 07501 Michalovce                 |            |             | 24.03.2025 | Riaditeľ                    |                             | vrecia do košov60L/25ks<br>Sitko do pisoára gelové AIRWORKS<br>DOMESTOS 750ml<br>švédsko utierka<br>Tekuté mydlo 5L antibacterial<br>SAVO proti plesni<br>správa IT - servisné služby |
| 202502013  | 46317236 PRIHODA s.r.o.                       | 300,00 €   | s DPH       | 05.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 2025040    | Záhradná 9/2331 07501 Trebišov                |            |             | 15.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 20250873   | 46943404 CUBS plus, s.r.o.                    | 43,05 €    | s DPH       | 12.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       | Zmluva o poskytnutí služieb | kybernetická bezpečnosť IV.Q                                                                                                                                                          |
| 2025050    | Masarykova 21 04001 Košice                    |            |             | 15.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 20251163   | 46943404 CUBS plus, s.r.o.                    | 35,67 €    | s DPH       | 12.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       | Zmluva o poskytnutí služieb | výkon funkcie zodpovednej osoby                                                                                                                                                       |
| 2025051    | Masarykova 21 04001 Košice                    |            |             | 15.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 2025100650 | 36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o.      | 233,10 €   | s DPH       | 12.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | tovarová faktúra ŠJ                                                                                                                                                                   |
| 2025602100 | Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom      |            |             | 19.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 2025100845 | 36826189 Pekáreň Judita Gulyášová s.r.o.      | 636,83 €   | s DPH       | 25.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | tovarová faktúra ŠJ                                                                                                                                                                   |
| 2025602139 | Hlavná 642/125 07631 Streda nad Bodrogom      |            |             | 26.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 250177     | 55172440 KDLDL s.r.o.                         | 131,32 €   | s DPH       | 03.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | tovarová faktúra ŠJ                                                                                                                                                                   |
| 2025602082 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov   |            |             | 06.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| 250207     | 55172440 KDLDL s.r.o.                         | 157,42 €   | s DPH       | 03.03.2025 | PaedDr. Nitrai Daniel       |                             | tovarová faktúra ŠJ                                                                                                                                                                   |
| 2025602083 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov   |            |             | 06.03.2025 | Riaditeľ                    |                             |                                                                                                                                                                                       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025  
do : 31.03.2025

4 / 6

| VS         |                                             | Obnos    | Mena  | D. prijatia | Schválil                    | Číslo      | Číslo  |                           |
|------------|---------------------------------------------|----------|-------|-------------|-----------------------------|------------|--------|---------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                   | dokladu  |       | D. úhrady   |                             | objednávky | zmluvy | Text                      |
| 250217     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 153,48 € | s DPH | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602088 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 06.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250224     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 493,43 € | s DPH | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602093 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 06.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250228     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 714,40 € | s DPH | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602095 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 06.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250227     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 837,99 € | s DPH | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602096 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 06.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250340     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 630,36 € | s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602140 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250341     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 653,21 € | s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602141 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250342     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 200,78 € | s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602142 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 2543048    | 36490661 DMJ market s.r.o.                  | 547,22 € | s DPH | 31.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602164 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou   |          |       | 08.04.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 2542738    | 36490661 DMJ market s.r.o.                  | 170,10 € | s DPH | 27.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602145 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou   |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 2542713    | 36490661 DMJ market s.r.o.                  | 60,18 €  | s DPH | 27.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602143 | Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou   |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 1251571    | 31652425 IVIM s r.o. Trebišov               | 70,85 €  | s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Ňaršanský František |            |        | zámky na skrinky          |
| 2025052    | Sadovská 3819/13 07501 Trebišov             |          |       | 24.03.2025  |                             |            |        |                           |
| 20250450   | 36208027 Prvá cateringová spol.sro          | 720,75 € | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602105 | Holubyho 12 04001 Košice                    |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250351     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 567,28 € | s DPH | 27.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602144 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 08.04.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250388     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 444,45 € | s DPH | 31.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602165 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 15.04.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250300     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 441,07 € | s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602125 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250303     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 474,10 € | s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |
| 2025602126 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                           |
| 250331     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 87,72 €  | s DPH | 24.03.2025  | PaedDr. Ňaršanský František |            |        | nákup do školskej jedálne |
| 2025056    | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |          |       | 24.03.2025  |                             |            |        |                           |
| 250317     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 443,66 € | s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ       |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025  
do : 31.03.2025

5 / 6

| VS         | Obnos                                       | Mena           | D. prijatia | Schválil                    | Číslo      | Číslo  |                                                           |
|------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                   | dokladu        | D. úhrady   |                             | objednávky | zmluvy | Text                                                      |
| 2025602130 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250320     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 242,76 € s DPH | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602133 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250330     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 63,84 € s DPH  | 25.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602138 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250285     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 689,54 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602116 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 26.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250283     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 405,05 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602117 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 26.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250293     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 357,30 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602120 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 26.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250299     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 868,31 € s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602122 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 26.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250298     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 847,44 € s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602123 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 26.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250297     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 841,29 € s DPH | 18.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602124 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 31.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250263     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 720,29 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602108 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 24.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250264     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 735,30 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602109 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 24.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250275     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 904,12 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602111 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 24.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250276     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 823,39 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602112 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 24.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250277     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 387,40 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602113 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 24.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250284     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 697,04 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602115 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 26.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250234     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 244,60 € s DPH | 05.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel       |            |        | tovarová faktúra ŠJ                                       |
| 2025602098 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 06.03.2025  | Riaditeľ                    |            |        |                                                           |
| 250301     | 55172440 KDL DL s.r.o.                      | 190,01 € s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Ňaršanský František |            |        | nákup do školskej jedálne - spotrebný materiál k umývačke |
| 2025049    | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov |                | 15.03.2025  |                             |            |        | oprava umývačky riadu<br>doprava                          |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025  
do : 31.03.2025

6 / 6

| VS         |                                                             | Obnos      | Mena  | D. prijatia | Schválil              | Číslo      | Číslo  |                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------|--------------------------------------|
| Č.dokladu  | Dodávateľ                                                   | dokladu    |       | D. úhrady   |                       | objednávky | zmluvy | Text                                 |
| 250242     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 283,75 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2025602101 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 250253     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 768,28 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2025602103 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 250252     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 742,20 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2025602104 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 250261     | 55172440 KDL DL s.r.o.                                      | 167,93 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2025602107 | Záhradnícka 46/A 82108 Bratislava - Ružinov                 |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 1412510091 | 34144579 AG FOODS SK s.r.o.                                 | 823,13 €   | s DPH | 03.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2025602091 | Štúrová 60/110 94901 Nitra                                  |            |       | 06.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 1412510126 | 34144579 AG FOODS SK s.r.o.                                 | 821,58 €   | s DPH | 12.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | tovarová faktúra ŠJ                  |
| 2025602119 | Štúrová 60/110 94901 Nitra                                  |            |       | 19.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 10250188   | 44498578 esi Trebišov, s.r.o.                               | 2 691,95 € | s DPH | 04.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | teplo                                |
| 2025036    | M. R. Štefánika 4096/171A 07501 Trebišov                    |            |       | 10.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 10250310   | 44498578 esi Trebišov, s.r.o.                               | 4 431,10 € | s DPH | 10.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | teplo 2/2025                         |
| 2025046    | M. R. Štefánika 4096/171A 07501 Trebišov                    |            |       | 15.03.2025  | Riaditeľ              |            |        |                                      |
| 0682025    | 35581441 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. | 80,00 €    | s DPH | 05.03.2025  | PaedDr. Nitrai Daniel |            |        | ostatné služby - funkčné vzdelávanie |
| 2025039    | Železničiarov 253/1 02801 Trstená                           |            |       | 15.03.2025  | Riaditeľ              |            |        | p. riaditeľ                          |