

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
271/2024			2401102288	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárska 5, 82775 Bratislava-Ružinov	27.11.2024	13.11.2024	13.12.2024	27.11.2024	210,00	Ú	EUR
office 365 10/2024 zmluva SK2310/05 z 4.9.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
269/2024	25/2400100		20240001	51810689	Voprojekt s.r.o.	Alejová 2, 04011 Košice-Juh	27.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	27.11.2024	500,00	Ú	EUR
Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa a pre projekt: Bouldrová lezecká zostava - ZŠ Juh Vranov nad Top ou													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	500,00	0	0,00	Ostatné služby							
268/2024			1021504031	31348262	Wolters Kluwer SR s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	27.11.2024	16.11.2024	30.11.2024	31.10.2024	210,00	Ú	EUR
Manažment školy v praxi r. 2025													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
267/2024			550024858	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	21.11.2024	656,82	Ú	EUR
poistenie majetku 21122024-20122025													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	37,79	0	0,00	Ostatné finančné náklady							
ks	1,0000	0,0000	619,03	0	0,00	náklady budúcich období							
266/2024	25/2400099		120242611	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hraničná 2, 04017 Košice-Juh	11.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	12.11.2024	1 932,56	Ú	EUR
oprava internetu a revízia													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 932,56	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
265/2024			1441684742	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	08.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	12.11.2024	127,36	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	127,36	0	0,00	Ostatné služby							
264/2024			7294269096	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	07.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	12.11.2024	3 087,88	Ú	EUR
elektrina 10/2024, zmluva 5100318003 z 16.1.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	3 087,88	0	0,00	Energie							
263/2024	25/2400098		8/2024	332933	Mesto Vranov n.T. - U eb a plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Top ou	07.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	60,00	Ú	EUR
u eb a plávania 10/2024-Kružok													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Ostatné služby							
262/2024			8359307994	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	44,56	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby							
261/2024			24011231	52565301	Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzí	Hattalova 3342 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto	07.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	07.11.2024	50,00	Ú	EUR
Novela školského zákona													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
260/2024			2422400585	35790253	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z	Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	06.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	07.11.2024	120,00	Ú	EUR
Škola budúcnosti II.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	120,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
259/2024			0000177	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	06.11.2024	31.10.2024	30.11.2024	12.11.2024	50,00	Ú	EUR
služby BOZP - 10/2024, Zmluva z 24.8.2007													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Ostatné služby							
258/2024			622404647	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	06.11.2024	31.10.2024	30.11.2024	12.11.2024	36,19	Ú	EUR
Servisné služby Korwin 10/2024, zmluva 2322012 z 17.10.2016													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby							
257/2024			120242426	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	06.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	06.11.2024	55,00	Ú	EUR
Internet Business 11/2024, zmluva 2017098 z 1.7.2021													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby							
256/2024			1202411460	44195591	Z+M servis a.s.	Martínková 17, 82101 Bratislava-Ružinov	06.11.2024	04.11.2024	14.11.2024	06.11.2024	233,45	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 10/2024, zmluva .032019630 z 21.10.2019													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	131,57	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
255/2024	25/2400097		2024023	36464279	TELECOM TKR, s.r.o.	Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Top ou	600,00	Ú		EUR	
Spracovanie a odvysielanie 4 príspevkov v televíii TVB 52							06.11.2024	04.11.2024	11.11.2024	06.11.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	600,00	0	0,00	Náklady na reprezentáciu					
254/2024				1024110438	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	48,00	Ú		EUR	
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024, ZO/201946483-1 z 11.6.2019							06.11.2024	01.11.2024	08.11.2024	06.11.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby					
253/2024				1030	37873491	Školská jedále	872,48	Ú		EUR	
doplatok k strave - 10/2024, KZ z 10.5.2024							06.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	06.11.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	872,48	0	0,00	Na stravovanie					
252/2024				1029	37873491	Školská jedále	478,80	Ú		EUR	
doplatok k strave - 10/2024, z 20.3.2024							06.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	06.11.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	478,80	0	0,00	Zákonné sociálne náklady					
251/2024				1028	37873491	Školská jedále	1 808,80	Ú		EUR	
stravné - 10/2024, z 20.3.2024							06.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	06.11.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	1 808,80	0	0,00	Zákonné sociálne náklady					

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
250/2024			37873369	45739153	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava-Petržalka	22.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	22.10.2024	39,94	Ú	EUR
Ústavný poplatok													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	39,94	0	0,00	Ostatné služby							
249/2024			131840029	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	22.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	22.10.2024	2 700,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 10/2024, dodatok .7 zo dňa 20.3.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie							
248/2024	25/2400095		6215400020	00332933	Mesto Vranov nad Top ou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Top ou	21.10.2024	17.10.2024	31.10.2024	21.10.2024	1 140,10	Ú	EUR
Spotreba el. energie za tepelné merpadlá													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 140,10	0	0,00	Energie							
247/2024	25/2400096		20240566	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310, 09301 Vranov nad Top ou	21.10.2024	18.10.2024	25.10.2024	21.10.2024	228,00	Ú	EUR
reklamné veci projekt Erasmus+													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	228,00	0	0,00	Náklady na reprezentáciu							
246/2024			2401102064	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárska 5, 82775 Bratislava-Ružinov	16.10.2024	14.10.2024	13.11.2024	16.10.2024	210,00	Ú	EUR
office 365 9/2024 zmluva SK2310/05 z 4.9.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
245/2024	25/2400093		20240028	55006078	SkloRam s.r.o.	Bernolákova 1030, 09301 Vranov nad Top ou	542,80					EUR	
izola né dvojsklo							15.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	16.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	542,80	0	0,00	Spotreba materiálu							
244/2024	25/2400094		220623		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top c	1 297,20					EUR	
oprava dataprojektora, notebooku, kúpa tlačiarne-hospodárka							15.10.2024	14.10.2024	28.10.2024	16.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 297,20	0	0,00	Spotreba materiálu							
243/2024	25/2400092		60295		50443003	DREVONA MARKET s.r.o.	804,00					EUR	
Nábytok do kancelárie špeciálneho pedagóga							11.10.2024	11.10.2024	25.10.2024	14.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	804,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
242/2024			202324144		31649475	Computer Control Technology s.r.o.	39 256,13					EUR	
Automatická regulácia vykurovania							11.10.2024	01.10.2024	30.10.2024	14.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	39 256,13	0	0,00	Ostatné služby							
241/2024	25/2400091		0242024		51031337	VT-BAGER	4 578,00					EUR	
Oprava a výmena zalomeného potrubia pod a ponuky							11.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	11.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	4 578,00	0	0,00	Opravy							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
240/2024			179162	36371271	Poradca, s.r.o.	Pri Celulózke 10 , 01001 Žilina					50,00	Ú	EUR
Zborník zákonov na rok 2025							10.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	30.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
239/2024			1531695273	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					127,59	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023							09.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	11.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	127,59	0	0,00	Ostatné služby							
238/2024			8357716964	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					44,56	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020							08.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	11.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby							
237/2024			7294700862	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					2 584,72	Ú	EUR
elektrina 9/2024, zmluva 5100318003 z 16.1.2023							07.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	11.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	2 584,72	0	0,00	Energie							
236/2024			0000153	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou					193,00	Ú	EUR
služby BOZP - 9/2024, Zmluva z 24.8.2007							07.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	11.10.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	193,00	0	0,00								

I O: 37873369

november 2024

16.12.2024

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
235/2024			1241340	36297143	MG PZS, s.r.o.	Legionárska 14, 91101 Trenčín	04.10.2024	03.10.2024	10.10.2024	04.10.2024	1 440,00	Ú	EUR
Výkon zdravotného dohľadu, Zmluva . ZD12 2024092610401 z 26.9.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 440,00	0	0,00	Ostatné služby							
234/2024			1022	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	04.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	04.10.2024	844,60	Ú	EUR
doplatok k strave - 9/2024, KZ z 10.5.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	844,60	0	0,00	Na stravovanie							
233/2024			1021	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	04.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	04.10.2024	463,50	Ú	EUR
doplatok k strave - 9/2024, z 20.3.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	463,50	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
232/2024			1023	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	04.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	04.10.2024	1 751,00	Ú	EUR
stravné - 9/2024, z 20.3.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 751,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
231/2024	25/2400086		1118400054	35519088	MESTSKÝ DOM KULTÚRY, prísop.org.	M. R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Top ou	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	04.10.2024	740,00	Ú	EUR
Vstupenky na verejné predstavenie dňa 7.11.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	740,00	0	0,00	Ostatné predstavenie pod a KZ							



Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
230/2024	25/2400089		FV202410721	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	04.10.2024	23.09.2024	14.10.2024	04.10.2024	608,36	Ú	EUR
Kancelárske potreby													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	608,36	0	0,00	Spotreba materiálu							
229/2024	25/2400090		FV202411152	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	04.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	04.10.2024	5,14	Ú	EUR
Kancelárske potreby													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	5,14	0	0,00	Spotreba materiálu							
228/2024			622403861	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	04.10.2024	30.09.2024	30.10.2024	04.10.2024	36,19	Ú	EUR
Servisné služby Korwin 9/2024, zmluva 2322012 z 17.10.2016													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby							
227/2024	25/2400088		F240082	37355821	COLOR Monika Jakubová	M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Top ou	04.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	04.10.2024	81,40	Ú	EUR
materiál na údržbu													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	81,40	0	0,00	Spotreba materiálu							
226/2024			1202410192	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	04.10.2024	01.10.2024	11.10.2024	04.10.2024	204,73	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 9/2024, zmluva .032019630 z 21.102019													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	102,85	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
225/2024			120242194	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	04.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	04.10.2024	55,00	Ú	EUR
Internet Business 10/2024, zmluva 2017098 z 1.7.2021													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby							
224/2024	25/2400087		240740	34331956	Ond ej Fober - FOBER	Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Top ou	04.10.2024	30.09.2024	10.10.2024	04.10.2024	105,65	Ú	EUR
vodárensky materiál na údržbu													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	105,65	0	0,00	Spotreba materiálu							
223/2024			1024100443	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	04.10.2024	01.10.2024	08.10.2024	04.10.2024	48,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024, ZO/201946483-1 z 11.6.2019													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby							
222/2024			0424090095	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	03.10.2024	23.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	26,40	Ú	EUR
Finančný spravodajca r. 2025													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	26,40	0	0,00	Spotreba materiálu							
221/2024			00003	36371271	Poradca, s.r.o.	Pri Celulózke 10, 01001 Žilina	03.10.2024	23.09.2024	07.10.2024	16.09.2024	60,00	Ú	EUR
Poradca 2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument				
219/2024	25/2400085		SPF24435696 44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	408,00	Ú	EUR	
stoli ky do zborovne						24.09.2024	23.09.2024	07.10.2024	24.09.2024
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	408,00	0	0,00	Spotreba materiálu			
218/2024	25/2400084		F524060514 51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 13, 95113 Bratislava-Nové Mesto	518,00	Ú	EUR	
U ebnice pre 2.st.						23.09.2024	20.09.2024	04.10.2024	24.09.2024
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	518,00	0	0,00	Spotreba materiálu			
217/2024			1311400026 31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	2 700,00	Ú	EUR	
plyn na výrobu tepla - 9/2024, dodatok .7 zo d a20.3.2024						23.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	24.09.2024
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie			
216/2024			2501050080 36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 50, 04248 Košice	2 221,97	Ú	EUR	
vodné, sto né, voda z povrch.odtoku 120622024-13092024, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008						23.09.2024	16.09.2024	04.11.2024	24.09.2024
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	1 566,87	0	0,00	Ostatné služby			
ks	1,0000	0,0000	655,10	0	0,00	Energie			
215/2024	25/2400075		2024106 52791459	EpMP, s.r.o.	Herlianska 1105 96, 09303 Vranov nad Top ou	453,60	Ú	EUR	
služby za oznamovacie povinnosti výrobcov elektriny z fotovoltického zdroja						18.09.2024	17.09.2024	24.09.2024	24.09.2024
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	453,60	0	0,00				

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
214/2024			2501042127	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 50, 04248 Košice				375,62	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 080322024-04092024, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008						13.09.2024	10.09.2024	30.09.2024	17.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	280,22	0	0,00	Ostatné služby						
ks	1,0000	0,0000	95,40	0	0,00	Energie						
213/2024			2401101785	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov				210,00	Ú	EUR
office 365 8/2024 zmluva SK2310/05 z 4.9.2023						12.09.2024	12.09.2024	12.10.2024	17.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby						
212/2024	25/2400083		1242205128	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto				124,60	Ú	EUR
Tlačiivá						11.09.2024	10.07.2024	24.07.2024	11.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	124,60	0	0,00	Spotreba materiálu						
211/2024			7294168211	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				941,93	Ú	EUR
elektrina 8/2024, zmluva 5100318003 z 16.1.2023						09.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	11.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	941,93	0	0,00	Energie						
220/2024			1202402637	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves				198,88	Ú	EUR
knihy 1.st, zmluva z 8.7.2020						09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024	09.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	198,88	0	0,00	Spotreba materiálu						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dokument							
210/2024			1401636161	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	06.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	06.09.2024	114,95	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	114,95	0	0,00	Ostatné služby							
208/2024			0000133	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	06.09.2024	30.08.2024	29.09.2024	06.09.2024	50,00	Ú	EUR
služby BOZP - 8/2024, Zmluva z 24.8.2007													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00	Ostatné služby							
207/2024			622403526	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	06.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	06.09.2024	36,19	Ú	EUR
Servisné služby Korwin 8/2024, zmluva 2322012 z 17.10.2016													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby							
206/2024	25/2400082		2420111	45258767	TAKTIK vydavate stvo, s. r. o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Juh	06.09.2024	21.08.2024	22.09.2024	06.09.2024	3 143,20	Ú	EUR
U ebnice 2.st													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	3 143,20	0	0,00	Spotreba materiálu							
205/2024			1202408858	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	06.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	06.09.2024	253,33	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 8/2024, zmluva .032019630 z 21.102019													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	151,45	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
204/2024			8355907097	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	44,56					EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020						06.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	06.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby						
203/2024			120241960	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	55,00					EUR
Internet Business 9/2024, zmluva 2017098 z 1.7.2021						04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	04.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby						
202/2024			1024090427	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00					EUR
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						04.09.2024	01.09.2024	08.09.2024	04.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby						
200/2024	25/2400080		20242994	54649633	Vedomostidovrecka s.r.o.	Ve ká okružná 17, 01001 Žilina	400,00					EUR
Kurz-prevencia syndrómu vyhorienia						04.09.2024	29.08.2024	12.09.2024	04.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	400,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
199/2024	25/2400081		F524052653	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 13, 95113 Bratislava-Nové Mesto	3 532,65					EUR
U ebnice 1. a 2.st						04.09.2024	28.08.2024	11.09.2024	04.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	3 532,65	0	0,00	Spotreba materiálu						

I O: 37873369

november 2024

16.12.2024

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
201/2024	25/2400079		F524053968	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 13, 95113 Bratislava-Nové Mesto	9,06					EUR
Licencia 1.st. AJ						02.09.2024	02.09.2024	17.09.2024	02.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	9,06	0	0,00	Ostatné služby						
198/2024	25/2400078		9124006287	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	40,00					EUR
ASC 50ks ípové prívesky						28.08.2024	28.08.2024	11.09.2024	04.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
197/2024	25/2400077		F524051196	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 13, 95113 Bratislava-Nové Mesto	128,00					EUR
U ebnice 5.ro						27.08.2024	23.08.2024	06.09.2024	04.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	128,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
196/2024	25/2400076		F524051197	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 13, 95113 Bratislava-Nové Mesto	604,96					EUR
U ebnice AJ						27.08.2024	23.08.2024	06.09.2024	04.09.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	604,96	0	0,00	Spotreba materiálu						
209/2024			1112402036	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	69,30					EUR
slovenský jazyk pre 3.ro ník, zmluva z 8.7.2020						27.08.2024	27.08.2024	06.09.2024	27.08.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	69,30	0	0,00	Spotreba materiálu						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
195/2024			1502400441	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	26.08.2024	25.08.2024	08.09.2024	25.08.2024	606,48	Ú	EUR
offline 1.st, zmluva z 8.7.2020													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	606,48	0	0,00	Ostatné služby							
194/2024			8354135891	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	14.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	14.08.2024	45,86	Ú	EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	45,86	0	0,00	Ostatné služby							
193/2024			1312400025	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	14.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	14.08.2024	2 700,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 8/2024, dodatok .7 zo d a20.3.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie							
192/2024			2401101543	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov	12.08.2024	07.08.2024	06.09.2024	14.08.2024	210,00	Ú	EUR
office 365 7/2024 zmluva SK2310/05 z 4.9.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
191/2024			7293671696	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	09.08.2024	701,99	Ú	EUR
elektrina 6/2024, zmluva 5100318003 z 16.1.2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	701,99	0	0,00	Energie							



Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph Mena						
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
190/2024			1401615424	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					113,90	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023						09.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	09.08.2024				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	113,90	0	0,00	Ostatné služby							
189/2024			1202408036	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov					104,84	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 6/2024, zmluva .032019630 z 21.102019						06.08.2024	02.08.2024	12.08.2024	07.08.2024				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	2,96	0	0,00	Spotreba materiálu							
188/2024			1024080422	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					48,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024, ZO/201946483-1 z 11.6.2019						06.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	07.08.2024				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby							
187/2024			120241731	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh					55,00	Ú	EUR
Internet Business 7/2024, zmluva 2017098 z 1.7.2021						06.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	07.08.2024				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby							
186/2024			00000118	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou					50,00	Ú	EUR
služby BOZP - 7/2024, Zmluva z 24.8.2007						06.08.2024	30.07.2024	30.08.2024	07.08.2024				
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph Mena				
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
185/2024			622403165	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	36,19	Ú	EUR		
Servisné služby Korwin 6/2024, zmluva 2322012 z 17.10.2016							06.08.2024	31.07.2024	30.08.2024	07.08.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby					
184/2024	25/2400074		20240541	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	207,70	Ú	EUR		
oprava kosa ky							25.07.2024	01.07.2024	28.07.2024	25.07.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	207,70	0	0,00	Opravy					
183/2024			1313400024	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	2 700,00	Ú	EUR		
plyn na výrobu tepla - 7/2024, dodatok .7 zo d a20.3.2024							12.07.2024	12.07.2024	26.07.2024	25.07.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie					
182/2024	25/2400073		1901644763	46906833	Berlin Brands Group	Wallstr 16, 10179 Berlin	230,75	Ú	EUR		
Klimatizácia							12.07.2024	12.07.2024	26.07.2024	12.07.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	230,75	0	0,00	Spotreba materiálu					
181/2024			2401101322	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov	210,00	Ú	EUR		
office 365 6/2024, zmluva SK2310/05 z 4.9.2023							11.07.2024	10.07.2024	09.08.2024	25.07.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby					

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
180/2024			8352352536	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	44,56					EUR
služby pevnej siete, z 16.1.2020						10.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	12.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby						
179/2024			1531633314	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	115,70					EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E, z 8.11.2023						09.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	115,70	0	0,00	Ostatné služby						
178/2024			7292973391	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	1 669,64					EUR
elektrina 6/2024, zmluva 5100318003 z 16.1.2023						09.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	1 669,64	0	0,00	Energie						
177/2024			0000099	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	50,00					EUR
služby BOZP - 6/2024, Zmluva z 24.8.2007						03.07.2024	28.06.2024	28.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00							
176/2024			120241491	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	55,00					EUR
Internet Business 7/2024, zmluva 2017098 z 1.7.2021						02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
175/2024			1202506231	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov					272,33	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 6/2024, zmluva .032019630 z 21.10.2019							02.07.2024	01.07.2024	11.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	170,45	0	0,00	Spotreba materiálu							
174/2024			1024060447	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					48,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024, ZO/201946483-1 z 11.6.2019							01.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby							
173/2024			622402826	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					36,19	Ú	EUR
Servisné služby Korwin 6/2024, zmluva 2322012 z 17.10.2016							01.07.2024	01.07.2024	30.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby							
172/2024			1020	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					713,40	Ú	EUR
doplatok k strave - 6/2024, KZ z 10.5.2024							28.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	09.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	713,40	0	0,00	Na stravovanie							
171/2024			1019	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					391,50	Ú	EUR
doplatok k strave - 6/2024, z 20.3.2024							28.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	10.07.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	391,50	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
170/2024			1018	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	28.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	10.07.2024	1 479,00	Ú	EUR
stravné - 6/2024, z 20.3.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 479,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
169/2024	25/2400072		25/24	44768231	Inžiniersky ateliér, s.r.o.	Na v šku 2417 38, 09302 Vranov nad Top ou	28.06.2024	28.06.2024	05.07.2024	10.07.2024	300,00	Ú	EUR
statický posudok, overenie dokumentácie - Bouldrová stena													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	300,00	0	0,00	Ostatné služby							
168/2024	25/2400071		20241489	52152219	EDUSTEPS	Karpatská 754 8, 08901 Svidník	28.06.2024	28.06.2024	12.07.2024	10.07.2024	960,00	Ú	EUR
Aktualizácia vzdelávania, zmluva o dielo z 16.5.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	960,00	0	0,00	Ostatné služby							
167/2024			1202401392	43829171	AITEC, s. r. o.	Karlova Ves 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves	25.06.2024	07.06.2024	21.06.2024	07.06.2024	4 792,81	Ú	EUR
knihy 1.st zmluva z 8. 7. 2020													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	4 792,81	0	0,00	Spotreba materiálu							
166/2024			1024062387	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	24.06.2024	21.06.2024	28.07.2024	24.06.2024	168,00	Ú	EUR
Jednorázový ročný poplatok, ZO/201946483-1, 11.6.20219													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	168,00	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
165/2024			511126427	00151700	Allianz - Slovenská poisovňa, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	24.06.2024	1 087,49	Ú	EUR
poistenie majetku 01072024-31122024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 087,49	0	0,00	Ostatné služby							
164/2024			1316400021	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	24.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	24.06.2024	2 700,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 6/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie							
163/2024	25/2400070		FV2400004	56152337	MAD Vancák Ján s.r.o.	Sládkovičova 2210 48, 09302 Vranov nad Top ou	20.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	20.06.2024	600,00	Ú	EUR
Preprava osôb - Stará Lesná													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	600,00	0	0,00	Autobus pobyt							
162/2024			2500987975	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 50, 04248 Košice	18.06.2024	12.06.2024	01.07.2024	18.06.2024	2 594,04	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 080322024-11062024, 90-000010227 PO2008 z 27.5.2008													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 726,51	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	867,53	0	0,00	Energie							
161/2024	25/2400069		8079408001	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Prievozská 0, 82109 Bratislava-Ružinov	18.06.2024	18.06.2024	02.07.2024	18.06.2024	43,60	Ú	EUR
ozdobný papier													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	43,60	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument							
160/2024 office 365 5/2024				2401101073 35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárska 5, 82775 Bratislava-Ružinov	12.06.2024	10.06.2024	10.07.2024	14.06.2024	210,00	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
159/2024 Servisné služby Korwin 5/2024				622401910 35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	12.06.2024	31.05.2024	30.06.2024	14.06.2024	36,19	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby							
158/2024 služby BOZP - 5/2024				0000080 43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	12.06.2024	30.05.2024	29.06.2024	14.06.2024	50,00	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								
157/2024 služby BOZP - 4/2024				0000061 43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	12.06.2024	30.05.2024	29.06.2024	14.06.2024	50,00	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								
156/2024 poistenie žiakov - 01072024-01072025				6559070322 00585441	Kooperatíva pois ov a, a.s.	Mlynská 15, 04001 Košice	12.06.2024	12.06.2024	26.06.2024	14.06.2024	227,56	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	113,78	0	0,00	Náklady budúcich období							
ks	1,0000	0,0000	113,78	0	0,00	Ost.fin.náklady							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
155/2024			1401574018	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	119,90				EUR	
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E,							12.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	14.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	119,90	0	0,00	Ostatné služby						
154/2024			7293668382	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	1 925,04				EUR	
elektrina 5/2024							11.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	14.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 925,04	0	0,00	Energie						
153/2024	25/2400068		9124002970	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	619,00				EUR	
aSC Dochádzka a Agenta Komplet 2025							11.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	11.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	619,00	0	0,00	Ostatné služby						
152/2024			2024208	45610843	Snowstav s.r.o.	Dostojevského 4672 73, 05801 Poprad	2 850,00				EUR	
ubytovanie, strava - ŠVP od 03.06.2024-07.06.2024							11.06.2024	07.06.2024	17.06.2024	11.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	0,0000	0,0000	2 850,00	0	0,00	Ostatné služby						
151/2024			8350565787	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	44,56				EUR	
služby pevnej siete							10.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	10.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby						



Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph Mena				
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady Dokument	
150/2024	25/2400064		04/2024	332933	Mesto Vranov n.T. - U eb a plávania	Dr. C.Daxnera 87 , 09301 Vranov nad Top ou	1 350,00	Ú	EUR	
Plavecký výcvik 5.ro ník						10.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	10.06.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	1 350,00	0	0,00	Ostatné služby				
149/2024	25/2400067		20240269	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovate ská 1310 , 09301 Vranov nad Top ou	262,20	Ú	EUR	
reklamné veci projekt Erasmus+						10.06.2024	07.06.2024	14.06.2024	10.06.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	262,20	0	0,00	Náklady na reprezentáciu				
147/2024			1202405195	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	195,36	Ú	EUR	
služby kopírovacieho stroja 5/2024						07.06.2024	03.06.2024	13.06.2024	10.06.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby				
ks	1,0000	0,0000	93,48	0	0,00	Spotreba materiálu				
146/2024	25/2400063		FV240135	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusov	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	151,60	Ú	EUR	
Preprava žiakov Vranov - Prešov a spä -volejbal-krajské kolo diev atá						07.06.2024	27.05.2024	10.06.2024	10.06.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	151,60	0	0,00	Ostatné služby				
145/2024	25/2400062		FV240132	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusov	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	176,40	Ú	EUR	
Preprava žiakov Vranov - Prešov a spä -florbal-krajské kolo						07.06.2024	27.05.2024	10.06.2024	10.06.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	176,40	0	0,00	Ostatné služby				

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
144/2024	25/2400066		220543		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top c	07.06.2024	03.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	493,80	Ú	EUR
oprava dataprojektora													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	493,80	0	0,00	Opravy							
143/2024			2017098	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	07.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	10.06.2024	55,00	Ú	EUR
Internet Business 6/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby							
142/2024			1024060447	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	07.06.2024	01.06.2024	08.06.2024	10.06.2024	48,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby							
141/2024			1012	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	06.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	06.06.2024	745,38	Ú	EUR
doplatok k strave - 5/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	745,38	0	0,00	Na stravovanie							
140/2024			1011	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	06.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	10.06.2024	409,05	Ú	EUR
doplatok k strave - 5/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	409,05	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
139/2024			1010	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	1 545,30					EUR
stravné - 5/2024							06.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	10.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	1 545,30	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
148/2024	25/2400065		2400082781	26904241	Sportega s.r.o.	echy ská 361, 60200 Brno	119,60					EUR
Rakety pre CV							06.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	06.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	119,60	0	0,00	Spotreba materiálu						
138/2024	25/2400047		144101909	36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	17,88					EUR
sk. doména(u imail.)							05.06.2024	10.04.2024	24.04.2024	10.05.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	17,88	0	0,00	Ostatné služby						
137/2024			2024000609	36187976	Kontakt M, spol. s r.o.	Stará Lesná 180, 05952 Stará Lesná	6 600,00					EUR
vyu tovanie Kontakt							05.06.2024	02.06.2024	16.06.2024	05.06.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	6 600,00	0	0,00	Ostatné erpanie pod a KZ						
136/2024	25/2400061		20240340	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	73,49					EUR
potreby na kosenie							28.05.2024	20.05.2024	29.05.2024	28.05.2024		
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	73,49	0	0,00	Opravy						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet											Dokument			
135/2024	25/2400060		FV240103	35341386	Ján Vancák - Medzinárodná autobusov	Hencovská 1819, 09302 Hencovce	21.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	21.05.2024	230,00	Ú	EUR	
preprava žia ok na majstrovstvá vo vybíjanej 30.5.2024 Vranov - Prešov a spä														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	230,00	0	0,00	Ostatné služby								
134/2024				2401030	47006145	FANY STORE s.r.o.	Hrn iarska 2 A, 04001 Košice-Staré Mesto	20.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	21.05.2024	6 150,00	Ú	EUR
ubytovanie, strava - ŠVP od 13.5.2024-17.5.2024														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	0,0000	0,0000	6 150,00	0	0,00	Ostatné služby								
133/2024				2409546104	54228573	Generali Pois ov a	Lama ská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	15.05.2024	140,32	Ú	EUR
poistenie														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	140,32	0	0,00	Ost.fin.náklady								
132/2024	25/2400016			30150524	45739153	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava-Petržalka	15.05.2024	14.05.2024	23.05.2024	15.05.2024	39,93	Ú	EUR
Ú astnícky poplatok														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	39,93	0	0,00	Ostatné služby								
131/2024	25/2400057			FV24011377	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovate ská 1290, 09301 Vranov nad Top ou	13.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	13.05.2024	73,66	Ú	EUR
Pracová obuv pre upratova ky														
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	73,66	0	0,00	Spotreba materiálu								

I O: 37873369

november 2024

16.12.2024

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
130/2024			202400150	52247040	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	48,00	Ú	EUR	
virtuálny študentský asopis - 2024-2025						13.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	13.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	24,00	0	0,00					
ks	1,0000	0,0000	24,00	0	0,00					
129/2024			622401772	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	36,19	Ú	EUR	
Servisné služby Korwin 4/2024						13.05.2024	13.05.2024	27.05.2024	13.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby				
128/2024			2401100905	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov	210,00	Ú	EUR	
office 365 4/2024						13.05.2024	10.05.2024	09.06.2024	13.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby				
127/2024			1601574402	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	125,90	Ú	EUR	
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E,						13.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	13.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	125,90	0	0,00	Ostatné služby				
126/2024			7293388480	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	2 224,39	Ú	EUR	
elektrína 4/2024						13.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	15.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	2 224,39	0	0,00	Energie				

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
125/2024			8348771412	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	13.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	13.05.2024	44,56	Ú	EUR
služby pevnej siete													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby							
124/2024			1319400015	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	13.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	13.05.2024	2 700,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 5/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie							
123/2024			2024113	47020946	NEXINEO s.r.o.	Pestovateľská 2, 82104 Bratislava-Ružinov	13.05.2024	01.05.2024	16.05.2024	13.05.2024	489,60	Ú	EUR
Servis SINO													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	489,60	0	0,00	servis Sino							
122/2024	25/2400059		6214400005	00332933	Mesto Vranov nad Top ou	Dr. C.Daxnera 87, 09301 Vranov nad Top ou	13.05.2024	03.05.2024	17.05.2024	13.05.2024	5 547,66	Ú	EUR
Spotreba el. energie za tepelné erpadlá													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	5 547,66	0	0,00	Energie							
121/2024	25/2400058		20	55072534	Barna Michal	Holíkovce 335, 09405 Holíkovce	13.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	13.05.2024	40,00	Ú	EUR
trenéri v škole 4/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	40,00	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráta ne dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
120/2024 doplatok k strave - 4/2024				1004 37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou 06.05.2024 30.04.2024 14.05.2024 06.05.2024				696,18	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	696,18	0	0,00	Na stravovanie						
119/2024 doplatok k strave - 4/2024				1003 37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou 06.05.2024 30.04.2024 14.05.2024 06.05.2024				382,05	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	382,05	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
118/2024 stravné - 4/2024				1002 37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou 06.05.2024 30.04.2024 14.05.2024 06.05.2024				1 443,30	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 443,30	0	0,00	Zákonné sociálne náklady						
117/2024 služby kopírovacieho stroja 4/2024				1202404143 44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov 06.05.2024 02.05.2024 12.05.2024 06.05.2024				186,09	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby						
ks	1,0000	0,0000	84,21	0	0,00	Spotreba materiálu						
116/2024 Internet Business 5/2024				120241025 53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh 06.05.2024 02.05.2024 16.05.2024 06.05.2024				55,00	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
115/2024			1024050430	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00				EUR
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024							06.05.2024	01.05.2024	08.05.2024	06.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby					
114/2024	25/2400053		240280	34331956	Ond ej Fober - FOBER	Hviezdoslavova 2731/28, 09301 Vranov nad Top ou	137,00				EUR
Ohrievaci set sekretariát							06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024	06.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	137,00	0	0,00	Spotreba materiálu					
113/2024	25/2400054		FV24011336	31700438	WINTEX s.r.o.	Budovate ská 1290, 09301 Vranov nad Top ou	506,46				EUR
Pracovné odevy pre školníkov a upratova ky							06.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	06.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	506,46	0	0,00	Spotreba materiálu					
112/2024	25/2400055		1692642601	12062015	Nakladate stvo FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Staré Mesto	130,80				EUR
školenie online nad asy							06.05.2024	10.04.2024	24.04.2024	06.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	130,80	0	0,00	Ostatné služby					
111/2024	25/2400056		20240196	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovate ská 1310 , 09301 Vranov nad Top ou	743,40				EUR
reklamné veci projekt Erasmus+							06.05.2024	03.05.2024	10.05.2024	06.05.2024	
<b>Položky faktúry:</b>											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky					
ks	1,0000	0,0000	743,40	0	0,00	Náklady na reprezentáciu					



Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
<b>Predmet</b>												
110/2024	25/2400022		4024	69639485	PETR MRÁZEK-predaj a aplikácia bioer	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	29.04.2024	06.02.2024	13.05.2024	288,00	Ú	EUR
Servis kanaliza ného systému							29.04.2024	06.02.2024	13.05.2024	288,00	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	288,00	0	0,00							
109/2024	25/2400052		5012400937	31592503	Poradca podnikate a, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	29.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	228,00	Ú	EUR
Verejná správa ro ný prístup							29.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	228,00	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	228,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
108/2024	25/2400051		20240236	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	29.04.2024	24.04.2024	03.05.2024	103,30	Ú	EUR
revízia kosa ky							29.04.2024	24.04.2024	03.05.2024	103,30	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	103,30	0	0,00	Opravy						
107/2024	25/2400050		20240194	36498548	Štýl - Ivanov	Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír	24.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	108,82	Ú	EUR
revízia kosa ky							24.04.2024	15.04.2024	24.04.2024	108,82	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	108,82	0	0,00	Opravy						
106/2024	25/2400049		00342024	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Sídlisko juh 1063/24, 09301 Vranov nad Top ou	17.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	1 761,60	Ú	EUR
trenéri v škole 3/2024							17.04.2024	11.04.2024	25.04.2024	1 761,60	Ú	EUR
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	1 761,60	0	0,00	Opravy						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
105/2024			70914954	439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	80,00				EUR
Bezkriedy Plus						17.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	17.04.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	80,00	0	0,00	Ostatné služby					
104/2024			1314400010	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	2 700,00				EUR
plyn na výrobu tepla - 4/2024						17.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	17.04.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie					
103/2024			2401100679	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov	210,00				EUR
office 365 3/2024						16.04.2024	12.04.2024	12.05.2024	17.04.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby					
102/2024	25/2400048		18	55072534	Barna Michal	Hol íkovce 335, 09405 Hol íkovce	120,00				EUR
trenéri v škole 3/2024						15.04.2024	15.03.2024	29.04.2024	15.04.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	120,00	0	0,00	Ostatné služby					
101/2024			8346972026	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	44,56				EUR
služby pevnej siete						12.04.2024	01.03.2024	18.04.2024	15.04.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby					

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
100/2024			622400842	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	36,19					EUR
Servisné služby Korwin 3/2024						10.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	10.04.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby						
99/2024			0000044	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	50,00					EUR
služby BOZP - 3/2024						10.04.2024	28.03.2024	27.04.2024	10.04.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00							
98/2024	25/2400046		1242202115	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	183,83					EUR
Tlačivá						10.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	10.04.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	183,83	0	0,00	Spotreba materiálu						
97/2024			15511503237	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	113,90					EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E,						10.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	10.04.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	113,90	0	0,00	Ostatné služby						
96/2024			7292678846	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	2 511,23					EUR
elektrina 3/2024						10.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	10.04.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	2 511,23	0	0,00	Energie						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
95/2024	25/2400045		FV240016	34326545	Halanda Jozef	Sídliisko II 1216 42, 09301 Vranov nad Top ou	10.04.2024	08.04.2024	15.04.2024	10.04.2024	148,00	Ú	EUR
Banner 225x225 cm													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	148,00	0	0,00	Náklady na reprezentáciu							
94/2024			2	31592503	Poradca podnikateľa a, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	10.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	31.03.2024	32,03	Ú	EUR
Finančný spravodajca r. 2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	32,03	0	0,00	Spotreba materiálu							
93/2024	25/2400010		1	31331131	ŠEVT, a.s.	Podunajská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	31.03.2024	25,20	Ú	EUR
tlačivá													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	25,20	0	0,00	Spotreba materiálu							
92/2024	25/2400043		1310400001	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	04.04.2024	04.04.2024	13.04.2024	04.04.2024	880,00	Ú	EUR
podanie slávnostného obeda z príležitosti Dňa uctievania 03.04.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	880,00	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
91/2024			995	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	04.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	04.04.2024	378,45	Ú	EUR
doplatok k strave - 3/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	378,45	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
90/2024			996	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	04.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	04.04.2024	689,62	Ú	EUR
doplatok k strave - 3/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	689,62	0	0,00	Na stravovanie							
89/2024			994	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou	04.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	04.04.2024	1 429,70	Ú	EUR
stravné - 3/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 429,70	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
88/2024			1314400007	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	04.04.2024	25.03.2024	08.04.2024	04.04.2024	2 700,00	Ú	EUR
plyn na výrobu tepla - 3/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 700,00	0	0,00	Energie							
87/2024			120240787	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	04.04.2024	55,00	Ú	EUR
Internet Business 4/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby							
86/2024			1202402695	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	04.04.2024	02.04.2024	12.04.2024	04.04.2024	205,35	Ú	EUR
služby kopírovacieho stroja 3/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	103,47	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph Dokument	Mena	
85/2024	25/2400044		FV202403196 36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	04.04.2024	22.03.2024	05.04.2024	04.04.2024	21,89	Ú	EUR
Kriedy farebné												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	21,89	0	0,00	Spotreba materiálu						
84/2024			1024040444	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	04.04.2024	01.04.2024	08.04.2024	48,00	Ú	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby						
83/2024			511112451	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	25.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	924,17	Ú	EUR
poistenie majetku 09.4.2024-8.4.2025												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	250,00	0	0,00	Náklady budúcich období						
ks	1,0000	0,0000	674,17	0	0,00	Ostatné služby						
82/2024	25/2400042		13417	47078839	INSGRAF s.r.o.	Krá ovská 8 82, 92701 Ša a	25.03.2024	25.03.2024	08.04.2024	2 637,00	Ú	EUR
stoli ky do prír. u ebne												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	2 637,00	0	0,00	Spotreba materiálu						
81/2024	25/2400041		FV240033	48207683	JAVETA s.r.o.	Budovate ská 1320 10, 09301 Vranov nad Top ou	21.03.2024	21.03.2024	28.03.2024	374,52	Ú	EUR
Doplanky do WC prízemie												
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	374,52	0	0,00	Spotreba materiálu						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
80/2024	25/2400039		1495031251	45503249	MARTINUS, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin	21.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	21.03.2024	1 208,30	Ú	EUR
Knihy projekt ítame radi													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 208,30	0	0,00	Spotreba materiálu							
79/2024	25/2400040		3724990651	31443923	Panta Rhei s.r.o.	Kúpe ná 2, 93201 Ve ký Meder	21.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	21.03.2024	146,91	Ú	EUR
Knihy projekt ítame radi													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	146,91	0	0,00	Spotreba materiálu							
78/2024			2401100126	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov	20.03.2024	09.02.2024	23.02.2024	20.03.2024	210,00	Ú	EUR
office 365 2/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
77/2024			2401100428	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov	20.03.2024	11.03.2024	10.04.2024	20.03.2024	210,00	Ú	EUR
office 365 2/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
76/2024			2500925989	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 50, 04248 Košice	20.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	20.03.2024	2 139,91	Ú	EUR
vodné, sto né, voda z povrch.odtoku 071222023-07032024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 473,31	0	0,00	Ostatné služby							
ks	1,0000	0,0000	666,60	0	0,00	Energie							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena			
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument		
75/2024				2500925990	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 50, 04248 Košice					354,62	Ú	EUR
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku				190922023-07032024				20.03.2024	13.03.2024	02.04.2024	20.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	256,62	0	0,00	Ostatné služby								
ks	1,0000	0,0000	98,00	0	0,00	Energie								
74/2024				0000027	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topou					50,00	Ú	EUR
služby BOZP - 2/2024								20.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	20.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00									
73/2024				622400635	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					36,19	Ú	EUR
Servisné služby Korwin 2/2024								20.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	20.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby								
72/2024				SPF24412238	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					138,00	Ú	EUR
Stôl								20.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	20.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	138,00	0	0,00	Spotreba materiálu								
71/2024	25/2400038			SPF24412190	44413467	B2B PARTNER, s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					1 932,00	Ú	EUR
Stôl								20.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	20.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	1 932,00	0	0,00	Spotreba materiálu								



Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dokument							
70/2024	25/2400037		871122	51231735	MERKURY SHOP s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov	20.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	20.03.2024	142,99	Ú	EUR
Skrinka s drezom hospodárke													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	142,99	0	0,00	Spotreba materiálu							
69/2024	25/2400036		240016	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov	18.03.2024	14.03.2024	21.03.2024	18.03.2024	1 300,20	Ú	EUR
Dopadová plocha pod vonkajšie ihrisko													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 300,20	0	0,00	Spotreba materiálu							
68/2024	25/2400035		2024/014	40996760	Dem ák Peter	Puškinova 1114 21, 09303 Vranov nad Top ou	18.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	18.03.2024	1 000,00	Ú	EUR
Lavi ky s kvetiná om													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 000,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
67/2024	25/2400034		220503		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top c	18.03.2024	13.03.2024	20.03.2024	18.03.2024	252,90	Ú	EUR
tonery													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	252,90	0	0,00	Spotreba materiálu							
66/2024	25/2400033		FV202402743	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierová 94, 06601 Humenné	18.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	18.03.2024	391,20	Ú	EUR
Kancelársky papier													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	391,20	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph Mena						
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
65/2024	25/2400031		16	55072534	Barna Michal	Hol íkovce 335, 09405 Hol íkovce					160,00	Ú	EUR
Predmet													
treneri v škole 2/2024							18.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	18.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	160,00	0	0,00	Ostatné služby							
64/2024	25/2400032		202423234	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica					11 749,60	Ú	EUR
Interaktívne tabule							15.03.2024	14.03.2024	28.03.2024	15.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	11 749,60	0	0,00	Spotreba materiálu							
63/2024			1451492622	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					113,90	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E,							15.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	15.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	113,90	0	0,00	Ostatné služby							
62/2024			20248086	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	P. Mudro a 1, 03601 Martin					12,00	Ú	EUR
Kultúra slova							15.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	15.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	12,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
61/2024			8345179515	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					44,56	Ú	EUR
služby pevnej siete							15.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	15.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	44,56	0	0,00	Ostatné služby							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph	Mena		
Predmet					Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
58/2024			439008977	Komenský, s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice	339,26	EUR	Ú	
Zborov a komplet					11.03.2024	12.01.2024	26.01.2024	11.03.2024	
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	339,26	0	0,00	Ostatné služby			
57/2024			2409454033	54228573	Generali Pois ov a	Lama ská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves	124,75	EUR	Ú
poistenie					08.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	124,75	0	0,00	Ost.fin.náklady			
56/2024	25/2400017		FV24005	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Top ou	11 747,54	EUR	Ú
Oprava kabinetov chémie a techniky pod a ponuky z 19.1.2024					07.03.2024	05.03.2024	12.03.2024	07.03.2024	
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	11 747,54	0	0,00	Opravy			
55/2024			1002400048	45393222	Sport PRO s.r.o.	Poto ná 26, 04001 Košice-Sever	4 000,00	EUR	Ú
Detské ihrisko-montáž					07.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	07.03.2024	
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	4 000,00	0	0,00	Ostatné služby			
54/2024			7292260933	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	3 021,83	EUR	Ú
elektrína 2/2024					07.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	07.03.2024	
<b>Položky faktúry:</b>									
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky			
ks	1,0000	0,0000	3 021,83	0	0,00	Energie			



Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
48/2024			988	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					621,56	Ú	EUR
doplatok k strave - 2/2024							05.03.2024	23.02.2024	08.03.2024	05.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	621,56	0	0,00	Na stravovanie							
47/2024			997	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					1 288,60	Ú	EUR
stravné - 2/2024							05.03.2024	23.02.2024	08.03.2024	05.03.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 288,60	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
46/2024			1421458369	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					118,70	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E,							26.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	26.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	118,70	0	0,00	Ostatné služby							
45/2024			100240036	45393222	Sport PRO s.r.o.	Poto ná 26, 04001 Košice-Sever					29 999,62	Ú	EUR
Detské ihrisko, zmluva 3/2024 z14.2.2024							23.02.2024	22.02.2024	07.03.2024	23.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	29 999,62	0	0,00	Spotreba materiálu							
44/2024	25/2400029		F240010	36515345	F&F SIMCO, s.r.o.	Priemyselná 1, 08501 Bardejov					1 894,40	Ú	EUR
Žalúzie pre učebne IKT a Jazykové							22.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	23.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 894,40	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady
43/2024			24020117	36754749	CBS spol., s.r.o.	Kynce ová 54, 97401 Kynce ová	598,40	Ú	EUR	
arovní Vranov nad Top ou a okolie						21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	23.02.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	598,40	0	0,00	Spotreba materiálu				
42/2024	25/2400028			OF240244	45279276	FINERY s.r.o.	220,90	Ú	EUR	
Taška na notebook s popruhom						21.02.2024	19.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	220,90	0	0,00	Dar ek				
41/2024	25/2400015			20240013	40233880	Šimonová Daniela	5 400,00	Ú	EUR	
Ubytovanie a strava LV od 12.2.-16.2.2024						19.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	19.02.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	0,0000	0,0000	5 400,00	0	0,00	Ostatné služby				
40/2024				3025401898	0	Mesto-komunálny odpad	2 288,00	Ú	EUR	
komunálny odpad r. 2024						16.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	19.02.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	2 288,00	0	0,00	Dane a poplatky				
39/2024	25/2400027			FV240600	31680259	ITES VRANOV s.r.o.	193,25	Ú	EUR	
chemikálie						14.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	15.02.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky				
ks	1,0000	0,0000	193,25	0	0,00	Spotreba materiálu				

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
38/2024	24/2300138		20240001	51810689	Voprojekt s.r.o.	Alejová 2, 04011 Košice-Juh	500,00					EUR
Vykonanie procesu verejného obstarávania na dodanie a montáž detského ihriska na ZŠ Juh VNT						14.02.2024	13.02.2024	28.02.2024	15.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	500,00	0	0,00	Ostatné služby						
37/2024	25/2400026		20240047	44189192	Siettex, s.r.o.	Budovateľská 1310, 09301 Vranov nad Top ou	571,20					EUR
reklamné veci						14.02.2024	14.02.2024	21.02.2024	15.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	571,20	0	0,00	Náklady na reprezentáciu						
36/2024			7292967922	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	2 825,23					EUR
elektrina 1/2024						13.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	13.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	2 825,23	0	0,00	Energie						
35/2024			1319400002	31305318	Základná škola	Bernolákova 1061, 09301 Vranov nad Top ou	4 441,18					EUR
plyn na výrobu tepla - 2/2024						13.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	13.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	4 441,18	0	0,00	Energie						
34/2024			8343387609	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	50,85					EUR
služby pevnej siete						13.02.2024	01.02.2024	19.02.2024	13.02.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>						
ks	1,0000	0,0000	50,85	0	0,00	Ostatné služby						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
33/2024	25/2400009		FV24001	36500771	STELL	Dobrianského 1503, 09301 Vranov nad Top ou	12.02.2024	12.02.2024	19.02.2024	12.02.2024	11 801,69	Ú	EUR
Oprava sociálneho zariadenia pod a ponuky z 11.1.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	11 801,69	0	0,00	Opravy							
32/2024	25/2400025		240103481	02856123	Garipov Rašid	Hodkovická 767 7, 14200 Praha	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	12.02.2024	125,31	Ú	EUR
potreby pre kameru													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	125,31	0	0,00	Spotreba materiálu							
31/2024	25/2400024		385412	06532861	HouseLand,s.r.o.	Dukelská 685, 73961 T inec	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	12.02.2024	64,16	Ú	EUR
regál do WC													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	64,16	0	0,00	Spotreba materiálu							
30/2024	25/2400023		220481		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top c	12.02.2024	07.02.2024	14.02.2024	12.02.2024	377,90	Ú	EUR
tla iare pre zas.radiť.													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	377,90	0	0,00	Spotreba materiálu							
28/2024			622400326	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	05.02.2024	31.01.2024	01.03.2024	06.02.2024	36,19	Ú	EUR
Servisné služby Korwin 1/2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	36,19	0	0,00	Ostatné služby							



Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
27/2024			0000011	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	50,00				EUR
služby BOZP - 1/2024						05.02.2024	31.01.2024	01.03.2024	06.02.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00						
26/2024			120210296	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	55,00				EUR
Internet Business 1/2024						05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	06.02.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby					
25/2024			1202400507	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	182,01				EUR
služby kopírovacieho stroja 1/2024						05.02.2024	01.02.2024	11.02.2024	06.02.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby					
ks	1,0000	0,0000	80,13	0	0,00	Spotreba materiálu					
24/2024			1024020431	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00				EUR
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024						05.02.2024	01.02.2024	08.02.2024	06.02.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby					
23/2024	25/2400021		220471		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top c	2 927,77				EUR
tonery pre zas.radiť. a ekonómku						05.02.2024	30.01.2024	06.02.2024	06.02.2024		
<b>Položky faktúry:</b>											
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>					
ks	1,0000	0,0000	2 927,77	0	0,00	Spotreba materiálu					

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
22/2024			978	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					268,65	Ú	EUR
doplatok k strave - 1/2024							31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	31.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	268,65	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
21/2024			977	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					1 014,90	Ú	EUR
stravné - 1/2024							31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	31.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	1 014,90	0	0,00	Zákonné sociálne náklady							
20/2024			970	37873491	Školská jedále	Juh 1054, 09336 Vranov nad Top ou					489,54	Ú	EUR
doplatok k strave - 1/2024							31.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	31.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	489,54	0	0,00	Na stravovanie							
19/2024	25/2400020			5421274470	31768164	CKM združenie pre študentov, mládeže	Vysoká 4286 32, 81106 Bratislava-Staré Mesto				29,00	Ú	EUR
ITIC karta pre pedagogických zamestnancov							31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,0000	0,0000	29,00	0	0,00	Ostatné erpanie pod a KZ							
18/2024	25/2400019			5475196850	31768164	CKM združenie pre študentov, mládeže	Vysoká 4286 32, 81106 Bratislava-Staré Mesto				458,00	Ú	EUR
ITIC karta pre pedagogických zamestnancov							30.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	30.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>													
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky							
ks	0,0000	0,0000	458,00	0	0,00	Ostatné erpanie pod a KZ							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
17/2024	25/2400018		20240006	40233880	Šimonová Daniela	Priehradná 12, 91901 Nitrica	25.01.2024	18.01.2024	02.02.2024	25.01.2024	5 400,00	Ú	EUR
Ubytovanie a strava LV od 15.1.-19.1.2024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	0,0000	0,0000	5 400,00	0	0,00	Ostatné služby							
16/2024			511031471	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	23.01.2024	172,52	Ú	EUR
poistenie majetku 01012024-31122024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	172,52	0	0,00	Ost.fin.náklady							
15/2024			9870118206	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	23.01.2024	1 087,49	Ú	EUR
poistenie majetku 01012024-30062024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 087,49	0	0,00	Ost.fin.náklady							
14/2024			511052259	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	23.01.2024	398,47	Ú	EUR
poistenie majetku 01012024-31122024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	398,47	0	0,00	Ost.fin.náklady							
13/2024			511060083	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Štúrova 7, 04270 Košice	23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	23.01.2024	100,00	Ú	EUR
poistenie majetku 01012024-31122024													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	100,00	0	0,00	Ost.fin.náklady							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
12/2024	25/2400012		220459		3soft VRANOV s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 00000 Vranov nad Top c	3 513,00		EUR	
výpo tová technika						23.01.2024	19.01.2024	26.01.2024	23.01.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	3 513,00	0	0,00	Spotreba materiálu				
11/2024	25/2400011		7240270	26426218	Seminaria, s.r.o.	Synfonická 1425 3, 15800 Praha	89,10		EUR	
Ú astnícky poplatok						23.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	23.01.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	89,10	0	0,00	Ostatné služby				
60/2024	25/2400013			36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grundy 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	17,88		EUR	
sk. doména						23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	23.01.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	17,88	0	0,00	Ostatné služby				
59/2024	25/2400014			36421928	WEBSUPPORT, S.R.O.	Staré grundy 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves	102,91		EUR	
unlimited. doména						23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	23.01.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	102,91	0	0,00	Ostatné služby				
320/2023			2323PRG178	42166292	Junior Achievement Slovensko, n.o.	Pribinova 4195 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto	60,00		EUR	
Finan ná gramotnos						22.01.2024	30.06.2023	14.07.2023	22.01.2024	
<b>Položky faktúry:</b>										
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>				
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	Ostatné služby				

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Topou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
10/2024	25/2400008		20241010	09640584	FAST ADVERT s.r.o.	P íkop 843 4, 00000 Brno	18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	495,00	Ú	EUR
Náú né tla .výr.													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	495,00	0	0,00	Spotreba materiálu							
9/2024	25/2400007		502430788	27851559	K24 Internacional s.r.o.	U Studia 2253 30, 70030 Ostrava	18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	1 288,65	Ú	EUR
Fotoaparáty													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	1 288,65	0	0,00	Spotreba materiálu							
8/2024	25/2400006		1570633	31355218	PRO Lajka, spol. s r.o.	Palackého 12, 81102 Bratislava-Staré Mesto	18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	104,70	Ú	EUR
Akumulátor													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	104,70	0	0,00	Spotreba materiálu							
7/2024	25/2400005		2401180009	25648071	Internet info, s.r.o.	Milady Horáková 116 10, 03822 Praha	18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	157,49	Ú	EUR
Photoshop													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	157,49	0	0,00	Spotreba materiálu							
6/2024	25/2400004		2245001148	35692715	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	Panónska cesta 42, 85104 Bratislava-Petržalka	18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	18.01.2024	96,20	Ú	EUR
Externý disk													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	96,20	0	0,00	Spotreba materiálu							

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
5/2024	25/2400003		4201824241	31670172	DATART SLOVAKIA, spol. s r.o.	Letná 24, 04001 Košice-Staré Mesto	316,30					EUR
SSD Karta						18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	18.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	3,2642	96,9000	316,30	0	0,00	Spotreba materiálu						
4/2024	25/2400002		PF2402083	36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49 24, 04011 Košice-Západ	1 128,30					EUR
Po íta						18.01.2024	18.01.2024	01.02.2024	18.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 128,30	0	0,00	Spotreba materiálu						
3/2024	25/2400001		498623616	27082440	ALZA, a.s.	Radlinského 4, 81107 Bratislava-Staré Mesto	103,45					EUR
Nápl 3D						17.01.2024	17.01.2024	25.01.2024	17.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	103,45	0	0,00	Spotreba materiálu						
2/2024			120240036	53741439	Max Telekom s.r.o.	Hrani ná 2, 04017 Košice-Juh	55,00					EUR
Internet Business 12/2023						10.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	10.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	55,00	0	0,00	Ostatné služby						
1/2024			1024010478	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	48,00					EUR
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024						10.01.2024	01.01.2024	08.01.2024	10.01.2024			
<b>Položky faktúry:</b>												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	48,00	0	0,00	Ostatné služby						

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
319/2023			8341600076	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	10.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	31,57	Ú	EUR
služby pevnej siete													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	31,57	0	0,00	Ostatné služby							
318/2023			7294252924	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	09.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	09.01.2024	4 543,55	Ú	EUR
elektrina 12/2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	4 543,55	0	0,00	Energie							
317/2023			1461452744	35848863	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	09.01.2024	125,72	Ú	EUR
služby mobilnej siete RŠ,ZŠ,E,													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	125,72	0	0,00	Ostatné služby							
316/2023			2301103014	35955678	SOITRON, s.r.o.	Plynárenská 5, 82775 Bratislava-Ružinov	09.01.2024	09.01.2024	08.02.2024	09.01.2024	210,00	Ú	EUR
office 365 12/2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	210,00	0	0,00	Ostatné služby							
315/2023			0000219	43544975	Ing. Viera Raškovská	Dlhá 768, 09301 Vranov nad Top ou	04.01.2024	29.12.2023	12.01.2024	04.01.2024	50,00	Ú	EUR
služby BOZP - 12/2023													
<b>Položky faktúry:</b>													
<b>M.j.</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena bez dph</b>	<b>Sadzba dane</b>	<b>Dph</b>	<b>Popis položky</b>							
ks	1,0000	0,0000	50,00	0	0,00								

I O: 37873369

november 2024

16.12.2024

Názov: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad

Sídlo: Juh 1054

Vranov nad Top ou 9336

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
314/2023			1202313423	44195591	Z+M servis a.s.	Martin ekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov	04.01.2024	03.01.2024	13.01.2024	04.01.2024	191,79	EUR
služby kopírovacieho stroja 12/2023												

**Položky faktúry:**

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	101,88	0	0,00	Ostatné služby
ks	1,0000	0,0000	89,91	0	0,00	Spotreba materiálu

Spolu: 304 632,34