

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 30.09.2018

1 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7254027027	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	218,00 €	s DPH	15.01.2018				zemný plyn
7451185448	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	207,25 €	s DPH	15.01.2018				plyn
7209154097	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	120,00 €	s DPH	05.02.2018				plyn
7239111719	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	120,00 €	s DPH	05.03.2018				plyn
7229150208	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	120,00 €	s DPH	04.04.2018				plyn
7249116079	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	120,00 €	s DPH	02.05.2018				plyn
7254133259	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	120,00 €	s DPH	04.06.2018				plyn
7219234538	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	120,00 €	s DPH	03.07.2018				plyn
8219255887	35815256 Slovenský plyn.priemysel Lieskovská cesta 96024 Zvolen	120,00 €	s DPH	17.08.2018				plyn 8/2018
1022675502	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	32,48 €	s DPH	20.08.2018				telef.8/2018
1022675501	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	17.08.2018				telef.8/2018
1022675501	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	06.07.2018				telef.6/2018
8213110902	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	32,69 €	s DPH	17.07.2018				telef.7/2018
8210002678	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	07.06.2018				telef.5/2018
8211030544	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	32,39 €	s DPH	18.06.2018				telef.6/2018
8207994924	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	42,59 €	s DPH	10.05.2018				telef.3/2018
8207013398	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	32,72 €	s DPH	12.04.2018				telef.3/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8209015694	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	31,79 €	s DPH	16.05.2018				telef.4/2018
8205995621	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	11.04.2018				telef.3/2018
8204011754	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	40,40 €	s DPH	05.03.2018				telef.2/2018
8205023459	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	39,48 €	s DPH	14.03.2018				telef.2/2018
8203047355	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	34,98 €	s DPH	15.02.2018				telefon
820204356	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	41,39 €	s DPH	02.02.2018				telefon
8200084602	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	08.01.2018				telefon
8201084661	35763469 T Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	33,84 €	s DPH	10.01.2018				telefon
282017	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	798,60 €	s DPH	03.01.2018				Strava zamestnanci
12018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	856,68 €	s DPH	01.02.2018				Strava zamestnanc. 1/2018
22018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	177,00 €	s DPH	02.02.2018				SF -prisp. na strava zamestnanc. 1/2018
282017	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	165,00 €	s DPH	03.01.2018				Prisp. na stravu zo SF 12/2017
52018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	130,00 €	s DPH	02.03.2018				strava zamest.
42018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	629,20 €	s DPH	02.03.2018				Strava zamest. 2/2018
132018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	30,00 €	s DPH	23.05.2018				bank.poplatky
102018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	929,28 €	s DPH	02.05.2018				stravné
112018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	192,00 €	s DPH	02.05.2018				SF -strava
72018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	924,44 €	s DPH	17.04.2018				stravné

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
82018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	191,00 €	s DPH	17.04.2018				SF -strava
152018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	198,25 €	s DPH	06.06.2018				SF -strava
142018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	959,53 €	s DPH	06.06.2018				stravné
182018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	233,00 €	s DPH	04.07.2018				SF -strava
172018	Školská jedálen pri ZS Bernoláka 934/20 96212 Detva	1 127,72 €	s DPH	04.07.2018				stravné
2181115444	36644030 VEOLIA - StVPS a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 858,27 €	s DPH	31.05.2018				vodné,stočné
2181039603	36644030 VEOLIA - StVPS a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 839,60 €	s DPH	28.02.2018				vodné,stočné
2181196650	36644030 VEOLIA - StVPS a.s. Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 535,44 €	s DPH	23.08.2018				vodné,stočné
1182200881	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	21,76 €	s DPH	25.01.2018				tlačivá
2182001760	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	260,66 €	s DPH	02.02.2018				Komplexná školská agenda
1182206241	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	87,30 €	s DPH	06.07.2018				tlačivá
20180087	34320661 Štefan Melich - Komex Partizánska 58 96211 Detva	226,77 €	s DPH	11.04.2018				mat.na opravy
451800073	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	4 031,99 €	s DPH	01.03.2018				teplo
441800032	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	2 656,20 €	s DPH	01.03.2018				vyúčt.tepla h ar.2017
451800001	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	4 625,09 €	s DPH	02.02.2018				teplo
451700777	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	498,18 €	s DPH	15.01.2018				teplo
451800357	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	1 308,94 €	s DPH	06.07.2018				teplo
130894	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	1 308,94 €	s DPH	07.06.2018				teplo

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
451800215	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	1 880,50 €	s DPH	02.05.2018				teplo
451800144	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	4 179,88 €	s DPH	11.04.2018				teplo
451800429	31596908 BYTES s.r.o. Záhradná č. 8 96212 Detva	1 308,94 €	s DPH	17.08.2018				teplo 7/2018
6815298343	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25 97401 Banská Bystrica	82,64 €	s DPH	22.05.2018				poistné
5002542295	31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 25 97401 Banská Bystrica	254,27 €	s DPH	03.02.2018				poistné
022018	37831241 Základná umelecká škola Obrancov mieru 3 96212 Detva	78,01 €	s DPH	01.07.2018				réž.výdavky Škopíková
1620080477	319805 Mestský úrad v Detve J.G.Tajovského 7 96212 Detva	713,57 €	s DPH	22.05.2018				popl.za komun.odpad r.2018
9001108802	31797512 Slovenská pošta, a.s. Kukučínová 52 83103 Bratislava	17,27 €	s DPH	10.04.2018				tlač.sluzby
072018	33758115 ELOP Rudohorská 14 97400 Banská Bystrica	145,00 €	s DPH	08.02.2018				opr.el.sporáka
442018	33758115 ELOP Rudohorská 14 97400 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	02.05.2018				opr.el.zariad.
562018	33758115 ELOP Rudohorská 14 97400 Banská Bystrica	133,40 €	s DPH	08.06.2018				opr.el.zariad.
852018	33758115 ELOP Rudohorská 14 97400 Banská Bystrica	346,00 €	s DPH	20.08.2018				opr.el.zariad.
20180049	41136373 Ing. Heribert Gese Novosady 921/8 96212 Detva	105,00 €	s DPH	09.07.2018				bezpeč technická sl.
20180022	41136373 Ing. Heribert Gese Novosady 921/8 96212 Detva	105,00 €	s DPH	11.04.2018				bezpeč technická sl.
2018073	40145026 Jozef Krnáč DeTRI-plus Cintorínska 419/1 96212 Detva	40,00 €	s DPH	02.04.2018				celopl.deratizácia
18022	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	28.02.2018				správa počít.siete 2/2018
18041	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	07.03.2018				správa počít.siete 3/2018
18002	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	08.01.2018				Správa poč.siete 1/2018

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18107	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	06.07.2018				správca počít.siete 7/2018
18094	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	14.06.2018				správca počít.siete 6/2018
18075	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	04.05.2018				správca počít.siete
18074	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	24.05.2018				správca počít.siete
18125	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	300,00 €	s DPH	02.08.2018				správca počít.siete 8/2018
18123	36635219 Speedex s.r.o. Záhradná 22 96212 Detva	60,00 €	s DPH	02.08.2018				poskyt. profesionáln.webhostingu
2018100048	31579574 FREYTAG spol.s r.o. Vimperská 1423 96212 Detva	110,00 €	s DPH	27.08.2018				Interiérové žalúzie - kabinet
20180007	34320652 KOMEX - Mikuláš Melich Partizánska 53 96212 Detva	253,19 €	s DPH	11.04.2018				čistiace prostr.
397012017	3133079 TELESYS s.r.o Slovakia Osma 10 83101 Bratislava	562,98 €	s DPH	05.01.2018				Oprava konvektomatu
018012018	3133079 TELESYS s.r.o Slovakia Osma 10 83101 Bratislava	1 344,36 €	s DPH	22.01.2018				oprava
59012018	3133079 TELESYS s.r.o Slovakia Osma 10 83101 Bratislava	258,36 €	s DPH	26.02.2018				oprava konvektomatu
119012018	3133079 TELESYS s.r.o Slovakia Osma 10 83101 Bratislava	141,60 €	s DPH	20.04.2018				oprava spotrebiča
180026	36004073 SIROŇ plus s.r.o M.R.Štefánika 2 96212 Detva	570,42 €	s DPH	10.04.2018				SF-deň učiteľov
992018	36057151 SK - LINKA s.r.o Begova 19 98401 Lučenec	116,20 €	s DPH	11.04.2018				HN-uč.pomôcky
70716589	36646725 KŠ INDUSTRY , s.r.o Námestie Mieru 1393/2 96212 Detva	16,56 €	s DPH	09.05.2018				služby virtuálnej knižnice
181318	36006912 Verejná informačná služba, s.r.o Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	133,20 €	s DPH	24.04.2018				lic.zmluva 4/2018-3/2019
70716589	43908977 KOMENSKY, s.r.o Park Mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	07.06.2018				sl.virtuál.knižnice
70716589	43908977 KOMENSKY, s.r.o Park Mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	05.07.2018				sl.virtuál.knižnice

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
70716589	43908977 KOMENSKY, s.r.o Park Mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	11.04.2018				Služby virtuál.knižnice3/2018
70716589	43908977 KOMENSKY, s.r.o Park Mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	14.02.2018				sl.virtuál.knižnice
70716589	43908977 KOMENSKY, s.r.o Park Mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	02.03.2018				Služby virtuál.knižnice2/2018
170716589	43908977 KOMENSKY, s.r.o Park Mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	20.08.2018				sl.virtuál.knižnice
582018	31028756 Pavol Purgat - DINEX Krné 12 96212 Krné	312,44 €	s DPH	30.07.2018				mat.staveb.na opravy
2018037	31027121 MILAN SARVAŠ Korytárky č. 318 96204 Korytárky	99,84 €	s DPH	24.05.2018				oprava chladničky ŠJ
2180420680	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	1 307,58 €	s DPH	02.05.2018				.el.energia
2180620850	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	1 263,13 €	s DPH	13.07.2018				.el.energia
2180520649	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	1 334,26 €	s DPH	14.06.2018				.el.energia
2180220811	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	1 211,60 €	s DPH	02.03.2018				el.energia 2/2018
2180320576	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	1 505,62 €	s DPH	04.04.2018				.el.energia
2181222156	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	1 339,97 €	s DPH	04.01.2018				el.energia 12/2017
2180120451	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	1 509,38 €	s DPH	02.02.2018				el.energia 12/2017
2190720490	36597007 BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o Zvolenská cesta 14 97403 Banská Bystrica	409,26 €	s DPH	17.08.2018				.el.energia 1.7.-31.7.
100011202	164763 Slovenské národné divadlo Pribinova 17 81901 Bratislava III	729,00 €	s DPH	03.04.2018				Divad.predstavenie SF
2018045	35261765 Ján Valent - VÁHY V Dolná Mičiná 12 97401 Banská Bystrica	38,40 €	s DPH	12.02.2018				oprava váh
20180014	46928090 Pematrans Slovakia, s r.o. Železničná 366/9 96001 Zvolen	126,00 €	s DPH	25.01.2018				toner
20180118	46928090 Pematrans Slovakia, s r.o. Železničná 366/9 96001 Zvolen	34,50 €	s DPH	19.06.2018				čist.prostr.

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180102	46928090 Pematrans Slovakia, s r.o. Železničná 366/9 96001 Zvolen	113,40 €	s DPH	04.06.2018				toner
20180108	46928090 Pematrans Slovakia, s r.o. Železničná 366/9 96001 Zvolen	182,40 €	s DPH	04.06.2018				toal.papier, atrament, údržba a inštal.
20180119	Koress s r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	52,30 €	s DPH	03.07.2018				Kancel. potreby
20180015	Koress s r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	84,76 €	s DPH	01.02.2018				Kancel. potreby
201804	Anna Fekiačová - Fekosa	294,64 €	s DPH	28.05.2018				PVC š.3m
78004	Educatio Páričkova 5 82108 Bratislava	78,00 €	s DPH	01.02.2018				Prednáška- ja a moje JA
1018002	JC Partner , s r.o. Hriadky 297/20 97633 Poniky	247,52 €	s DPH	24.01.2018				stravné lístky
1018018	JC Partner , s r.o. Hriadky 297/20 97633 Poniky	150,42 €	s DPH	24.08.2018				stravné lístky
2018070	40146685 PS Elektro Kriváň 408 96204 Kriváň	113,64 €	s DPH	15.05.2018				elektroinšt.práce ŠJ
2018906443	35810734 Datalan, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	25,20 €	s DPH	03.05.2018				prenájom zariad a riešení
718	46386734 Plyn Servis Vrana ul.Jiráska 2473/31 98401 Lučenec	109,46 €	s DPH	06.02.2018				oprava plyn.kotla
180006	31641199 Učebné pomôcky -s r.o. Jegorovova 37 97401 Banská Bystrica	17,00 €	s DPH	22.01.2018				Náhr.pätky do stoličiek
0102018	Ing. Dana Svetlíková Športová 209 96201 Zvolenská Slatina	75,00 €	s DPH	16.03.2018				škol. na projekte Inkluz.tím
1800007	VAp Travel	173,80 €	s DPH	02.02.2018				Preprava - Donovaly
170483	Espik Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	26,10 €	s DPH	12.01.2018				Odpad
180162	Espik Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	26,10 €	s DPH	09.03.2018				Odpad
180062	Espik Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	34,80 €	s DPH	08.02.2018				odvoz odpadu 1/2018
180364	Espik Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	34,80 €	s DPH	17.04.2018				zber a odvoz odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180451	Espik Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	34,80 €	s DPH	09.05.2018				zber a odvoz kuchynského odpadu
180866	Espik Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	42,00 €	s DPH	10.07.2018				Odpad
180596	Espik Group s r.o. Orlov 133 06543 Orlov	34,80 €	s DPH	04.06.2018				Odpad
534180003	35937548 MY DVA Slovakia s r.o. Polianky 11 84101 bratislava	29,38 €	s DPH	12.01.2018				školský nábytok
2018903119	36008338 Chrien s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	35,98 €	s DPH	01.03.2018				čist.prostr.
2018906443	36008338 Chrien s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	32,69 €	s DPH	02.05.2018				tašky,misky
0318653300	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,06 €	s DPH	02.05.2018				telefon
0318653300	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,36 €	s DPH	28.05.2018				telefon
0318653300	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	31.07.2018				telefon
5460711969	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,37 €	s DPH	27.06.2018				telefon
0318653300	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,97 €	s DPH	25.01.2018				telefon
0318653300	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	23.02.2018				telefon 2/2018
0318653300	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,06 €	s DPH	28.03.2018				telefon
170012	35954311 SNOW SPORT SERVICES a.s. Donovaly 167 97639 Donovaly	375,00 €	s DPH	29.01.2018				Požič.lyžiarskej výstroje
17190129	GOIMPEX Bratislava a.s. Prešovská 39 82102 Bratislava	910,00 €	s DPH	30.01.2018				Lyžiarsky kurz
102018	41289493 Mgr. Peter Moško Veľký Krtíš 99001 Velky Krtiš	36,00 €	s DPH	09.02.2018				Čist.sada na PC
10180031	SKI DONOVALY Kukučínova 24 97401 Banská Bystrica	2 184,00 €	s DPH	03.02.2018				Ubyt.a strava Donovaly
932018	40538664 Roman Mesiarik - REVTECH Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre	229,23 €	s DPH	28.02.2018				oprava telových. náradia

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5918009259	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o M.Rázusa 23A 01001 Žilina 1	96,00 €	s DPH	20.02.2018				Školenie PAM
118007	35981750 AIESEC Tajovského 10 97590 Banská Bystrica	75,00 €	s DPH	12.03.2018				Účasť na programe Educate Slovakia
1604	Agentúra vzdelávania Záhradná 11 96501 Žiar nad Hronom	38,00 €	s DPH	13.04.2018				školenie
1018072300	Osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	02.07.2018				výk.zodpov.osoby 7/2018
1018083910	Osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	01.08.2018				výk.zodp.osoby8/2018
1018061069	Osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	04.06.2018				zabezp.výkonu činnosti -ochrana osobných údajov/2018
2020180428	Osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	16,80 €	s DPH	20.04.2018				zabezp.výkonu činnosti -ochrana osobných údajov
1018050615	Osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	02.05.2018				zabezp.výkonu činnosti -ochrana osobných údajov
2018	Slovenská asociácia športu na školách Trenčín 91101 Trenčín	24,00 €	s DPH	11.05.2018				škol.majstrov.vo florbale
18024	48094777 MGL. s.r.o	493,90 €	s DPH	14.05.2018				preprava autobusom
18050	48094777 MGL. s.r.o	316,80 €	s DPH	01.07.2018				preprava autobusom
522018	36796701 Farby - laky BAU - COLOR s.r.o Záhradná č.3 96212 Detva	67,14 €	s DPH	06.06.2018				lyžičky,varechy,...
770215908	31328695 Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava	954,00 €	s DPH	21.06.2018				stravné lístky
770215908	31328695 Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava	40,98 €	s DPH	20.06.2018				stravné lístky
2018	43467547 Martin Prokain A. Dubčeka 2/3 96501 Žiar nad Hronom	972,00 €	s DPH	02.07.2018				organiz.kult.šport.a spoloč.podujatí Škola v prírode
142018	Táboráčik Tatranská 6384/95 97411 Banská Bystrica	2 124,00 €	s DPH	01.07.2018				Škola v prírode - ubytov,strav.
180100001	50661884 JP- STAVBY Kriváň 479 96204 Kriváň	1 877,80 €	s DPH	17.08.2018				maľovanie jedálne
180100002	50661884 JP- STAVBY Kriváň 479 96204 Kriváň	378,00 €	s DPH	20.08.2018				maľovanie triedy