

## KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2025

Poradové číslo	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena	Dátum				Poznámka
				s DPH	prijatia	splatnosti	úhrady	dodania	
1.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420107307	2,38 €	2.1.2025	17.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Dodávka vody za obdobie 20.11. - 19.12.2024
2.	31331785	RICOH SLOVAKIA s.r.o.	5241405058	346,82 €	3.1.2025	17.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Prenájom zariadenia RICOH od 1.10. - 31.12.2024
3.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8422402028	20,59 €	8.1.2025	21.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Poplatok za poskytovanie služby mVL 9/24, 10/24, 11/24
4.	603481	Hlavné mesto SR Bratislava	2246032686	4,80 €	8.1.2025	14.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Služby NSG siete za obdobie Od: 1.12.2024 Do: 31.12.2024
5.	41479394	Karol Tomšík	822024	49,79 €	8.1.2025	14.1.2025	15.1.2025	31.1.2025	Plnenie úloh CO za 4. štvrťrok 2024
6.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	240,22 €	8.1.2025	17.1.2025	15.1.2025	19.12.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.11.-19.12.2024
7.	35971967	UPC Broadband Slovakia, s.r.o.	8728306	32,94 €	9.1.2025	23.1.2025	10.1.2025	3.1.2025	Pevná linka + internet - 3.1.2025 - 2.2.2025
8.	50131711	G&E Trading, a.s.	2024001633	734,83 €	9.1.2025	7.2.2025	10.1.2025	31.12.2024	Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 1.12. - 31.12.2024
9.	32200226	Ing. Marta Švihrová	240100013	630,00 €	10.1.2025	17.1.2025	10.1.2025	31.12.2024	Účtovná agenda za mesiac december 2024
10.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2410109922	2 353,85 €	13.1.2025	27.1.2025	13.1.2025	13.1.2025	Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2024
11.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	2420107886	0,98 €	15.1.2025	29.1.2025	15.1.2025	31.12.2024	Dodávka vody za obdobie 20.12. - 31.12.2024
12.	31363822	ARES spol. s r.o.	24250226	6,00 €	17.1.2025	31.1.2025	17.1.2025	17.1.2025	Spevníček SLÁVIK SLOVENSKA 2025
13.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8432500046	86,10 €	20.1.2025	31.1.2025	23.1.2025	17.1.2025	Prenos programu VEMA na nový PC
14.	36237337	Seyfor Slovensko, a.s.	8412500426	57,69 €	21.1.2025	3.2.2025	21.1.2025	20.1.2025	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie PER 1/25 - 3/25
15.	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	250004933	162,93 €	21.1.2025	30.1.2025	21.1.2025	20.1.2025	13 bal. toaletný papier, 60 bal. papierové utierky
16.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	88,92 €	21.1.2025	10.2.2025	21.1.2025	31.12.2024	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 20.12.-31.12.2024
17.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	511101325	2 351,96 €	13.12.2024	25.1.2025	23.1.2025	1.1.2025	Preddavková platba - január 2025
18.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8363268376	71,82 €	23.1.2025	6.2.2025	27.1.2025	21.1.2025	Služby mobilnej siete za obdobie: 22.1.2025 - 21.2.2025
19.	45649201	ProSchool s.r.o.	202530074	500,00 €	28.1.2025	7.2.2025	3.2.2025	28.1.2025	Povinné aktualizácie vzdelávania "Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií"
20.	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	2000052561	99,96 €	30.1.2025	18.2.2025	3.2.2025	19.1.2025	Vyúčtovacia faktúra - zrážky + vodné + stočné - za obdobie 1.11.-19.1.2025