

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objed.zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	Dátum úhrady
Faktúra	83	výkon zodp.osc	55,20	ZO/2018A14124 zm	01.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o. D	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	50528041	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	08.03.2024
Faktúra	84	energie	881,40	zmluva 20232144	01.03.2024	ENCARE, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava	20232144	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	08.03.2024
Faktúra	86	čist.prostr.	223,15	17	01.03.2024	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	08.03.2024
Faktúra	87	čist.prostr.	663,84	18	01.03.2024	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	08.03.2024
Faktúra	88	inzerát	82,80	19	04.03.2024	TREXIMA Bratislava,	Drobného 29/3431, 84407 Bratislava	31364381	Základná		riaditeľ školy	08.03.2024
Faktúra	89	energie	187,50	3502869zml.	04.03.2024	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	08.03.2024
Faktúra	95	kancel.potreby	107,05	20	06.03.2024	Unimat	Lánska 954/26, 01701 Pov. Bystrica	10879072	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	08.03.2024
Faktúra	96	oprava strech	2 541,30	21	07.03.2024	Milan Lovíšek	Sverepec 551, 01701 Pov.Bystrica	41098846	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	14.03.2024
Faktúra	110	telefon	47,56	zmluva9939426707	13.03.2024	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	14.03.2024
Faktúra	113	virtuálna knižni	25,66	VK/09/12/121zml.	15.03.2024	KOMENSKY	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	22.03.2024
Faktúra	114	potraviny	23,70	22	18.03.2024	Champion Food, s.r.o.	M. R. Štefánika 175/32, 01701 Považská Bystrica	36336882	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	18.03.2024
Faktúra	115	termínál	528,00	23	20.03.2024	Verejná infor.sluzba	Vysokoškolákov 8556/33, 01008 Žilina	36006912	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	22.03.2024
Faktúra	126	zapožičanie ele	100,80	25	21.03.2024	DOSA Slovakia, s.r.o.	Predmier 425, 01351 Predmier	36412678	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	22.03.2024
Faktúra	131	výpočtová tech	9 961,20	26	22.03.2024	COPOS	Sládkovičová 1128, 01701 Pov.Bystrica	35230436	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	27.03.2024
Faktúra	137	telefon	1,00	zml.0210580940	28.03.2024	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	05.04.2024
Faktúra	136	kontrola, revízi	126,72	27	02.04.2024	Čelko LIFTS s.r.o	Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica	47352116	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	05.04.2024
Faktúra	140	on line smernic	169,32	29	02.04.2024	Verlag Dashofer, vydav	Železničarska 13, 81499 Bratislava	35730129	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	05.04.2024
Faktúra	149	teplo	2 625,17	017/2012/PTZzml.	03.04.2024	Teplo GGE	Rozkvet 2058/125, 01701 Považská Bystrica	36012424	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	05.04.2024
Faktúra	146	kontrola, revízi	39,12	26761370zmluva	04.04.2024	Lindstrom, s.r.o	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava	35742364	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	riaditeľ školy	05.04.2024