

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 113, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2025147 do 2025183

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8738183781	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 438,00€	s DPH	1.12.2025			9104107090	Dodávka zemného plynu
202523441	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,90€	s DPH	1.12.2025				Činnosť ZO pri ochrane OÚ
20250465	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	35,00€	s DPH	2.12.2025				Lampáš na batérie
2025204	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce	568,00€	s DPH	2.12.2025				Lampa do projektora
8379919942	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	31,00€	s DPH	4.12.2025				Faktúra za služby-internet
8380069620	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	47,97€	s DPH	8.12.2025				Faktúra za služby mobilnej siete
2025223	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce	560,00€	s DPH	9.12.2025				Počítačové práce
2025224	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce	509,00€	s DPH	9.12.2025				Počítačové práce
6902025	45240841 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.po Trnkov 44 08212 Trnkov	779,35€	s DPH	10.12.2025				Vzdelávacia aktivita pre predškol.Zdravá výživa v MŠ
202502309	36428256 KVARFOLIO s.r.o. Jesenského 16 01001 Žilina	98,60€	s DPH	10.12.2025				Predplatné
190378214	32627211 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 98401 Lučenec	560,17€	s DPH	11.12.2025				Spotrebný materiál VP
2501357	46726608 EMI EU s.r.o. O'Pod Švabľovkov 2100 08301 Sabinov	572,25€	s DPH	12.12.2025				Obliečky detské, plachty nepremokavé...
1025120265	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	292,04€	s DPH	12.12.2025				MŠ Nakúpený materiál
4192219173	36403008 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,38€	s DPH	15.12.2025				SSE
190378378	32627211 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 98401 Lučenec	1 262,75€	s DPH	15.12.2025				Spotrebný materiál
1025120460	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	484,55€	s DPH	16.12.2025				MŠ Nakúpený materiál
161225	45873089 Alexander Húšťava - VIDEO PRODUCTION Záhradná 82/23 99125 Čebovce	350,00€	s DPH	16.12.2025				Elektromontážne práce
202518917	35908718 RAABE	35,00€	s DPH	16.12.2025				Nový zákon o škol.správe

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202520192	Trnavská cesta 84 82102 Bratislava 35908718 RAABE	35,00 €	s DPH	16.12.2025				Nová školská legislatíva
1025120595	Trnavská cesta 84 82102 Bratislava 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Železovce	154,91 €	s DPH	17.12.2025				Šj Nakúpený materiál
250114	46345809 Myxy s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš	140,00 €	s DPH	17.12.2025				Tonery VP
250109	46345809 Myxy s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš	599,00 €	s DPH	17.12.2025				Multifunkčné zariadenie EPSON 2 ks, tonery 2 ks
250111	46345809 Myxy s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš	520,00 €	s DPH	17.12.2025				Ntbook Lenovo V15
250112	46345809 Myxy s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš	96,00 €	s DPH	17.12.2025				Tonery
250115	46345809 Myxy s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš	117,00 €	s DPH	17.12.2025				Tonery
250116	46345809 Myxy s.r.o. Banícka 33 99001 Veľký Krtíš	280,00 €	s DPH	17.12.2025				USB Flash 45 ks
2692025	40538664 Roman Mesiarik-REVTECH Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica	161,70 €	s DPH	17.12.2025				Odborná prehliadka na telových.náradí
2025214677	36653004 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	188,19 €	s DPH	18.12.2025				Vykonanie úradnej skúšky technických zariadení
2025230	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce	617,00 €	s DPH	19.12.2025				Projektor EPSON ACER
2025231	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce	678,80 €	s DPH	19.12.2025				PC: Office M1,Intel Cora 5 Ultra,18GB DDR5 RAM,1TB SSD...
2512285	47078839 INSGRAF s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šaľa	2 558,32 €	s DPH	23.12.2025				Stôl a stoličky pre MŠ
72025	33259054 Ing.Juraj Turčina Pažitná 180/28 99106 Želovce	674,40 €	s DPH	27.12.2025				Koberec pre šk d 3 ks
251534	36045799 MIDINET s.r.o. Nemocničná 750/14 99001 Veľký Krtíš	426,69 €	s DPH	29.12.2025				Fa za inštalacný materiál-internet
190378891	32627211 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 98401 Lučenec	338,31 €	s DPH	29.12.2025				Materiál VP
190378372	32627211 Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80 98401 Lučenec	207,35 €	s DPH	29.12.2025				Kancelárske potreby pre ŠŠP
2540977	46935754 MEGA VK, s.r.o. Komenského 5 99001 Veľký Krtíš	312,28 €	s DPH	29.12.2025				Čistiace potreby

ZŠ s MŠ
99125, Čebovce, Na Parlagu 1

14.1.2026, 16:49
IČO:37831810

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2540978	46935754 MEGA VK, s.r.o. Komenského 5 99001 Veľký Krtíš	191,30 €	s DPH	29.12.2025				Pomôcky SZP