

Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla
0074/25	20250453	Došlá faktúra - zaúčt	3647	2020		Tlačiareň sv	29.4.2025	13.5.2025	#####
0073/25	2025087	Došlá faktúra - zaúčt	3327	1020		Jozef GAZI	22.4.2025	6.5.2025	#####
0070/25	0032854002	Došlá faktúra - zaúčt	3560	2020		Orange Slo	22.4.2025	6.5.2025	#####
0069/25	256800120	Došlá faktúra - zaúčt	3647	2020		ADS Vrano	14.4.2025	28.4.2025	#####
0072/25	8019410734	Došlá faktúra - zaúčt	0010	2020		Allianz - Slc	11.4.2025	11.5.2025	#####
0071/25	20250012	Došlá faktúra - zaúčt	5470	2120		TRUCK ser	11.4.2025	22.4.2025	#####
0061/25	8419805692	Došlá faktúra - zaúčt	3581	2020		Slovenský p	10.4.2025	12.5.2025	#####
0068/25	253102659	Došlá faktúra - zaúčt	3141	2020		CWS-boco	8.4.2025	29.4.2025	#####
0064/25	225040146	Došlá faktúra - zaúčt	0060	2020		Asseco Soli	3.4.2025	17.4.2025	#####
0058/25	8367152211	Došlá faktúra - zaúčt	3570	2020		Slovak Tele	2.4.2025	17.4.2025	#####
0063/25	3762500752	Došlá faktúra - zaúčt	3630	2020		Aricoma Sy	2.4.2025	16.4.2025	#####
0067/25	2025066	Došlá faktúra - zaúčt	5117	2120		Revimad s.	2.4.2025	17.4.2025	#####
0060/25	8367324793	Došlá faktúra - zaúčt	3570	2020		Slovak Tele	1.4.2025	17.4.2025	#####
0059/25	8367205678	Došlá faktúra - zaúčt	3570	2020		Slovak Tele	1.4.2025	30.4.2025	#####
0066/25	8718487515	Došlá faktúra - zaúčt	3581	2020		Slovenský p	1.4.2025	2.5.2025	#####
0065/25	202504594	Došlá faktúra - zaúčt	3167	2020		SLUŽBYT, :	1.4.2025	15.4.2025	#####
0062/25	2025059	Došlá faktúra - zaúčt	5471	1120		Ing. Ivo Virg	1.4.2025	15.4.2025	#####
0057/25	3762500621	Došlá faktúra - zaúčt	3630	2020		Aricoma Sy	31.3.2025	14.4.2025	#####
0056/25	25210988	Došlá faktúra - zaúčt	1707	2020		VELKO, s.r.	31.3.2025	14.4.2025	#####
0055/25	250305	Došlá faktúra - zaúčt	5050	2120		Escrap s.r.o	26.3.2025	9.4.2025	#####
0051/25	20250312	Došlá faktúra - zaúčt	3647	2020		Tlačiareň sv	25.3.2025	8.4.2025	#####
0050/25	0032854002	Došlá faktúra - zaúčt	3560	2020		Orange Slo	22.3.2025	5.4.2025	#####
0054/25	72902441	Došlá faktúra - zaúčt	3130	2020		Union poisť	21.3.2025	1.4.2025	#####
0053/25	78901472	Došlá faktúra - zaúčt	3130	2020		Union poisť	21.3.2025	1.4.2025	#####
0052/25	42025	Došlá faktúra - zaúčt	4420	2020		ML - audit	21.3.2025	4.4.2025	#####
0049/25	2505514626	Došlá faktúra - zaúčt	3660	2020		Slovenská p	18.3.2025	21.3.2025	#####
0047/25	11424879	Došlá faktúra - zaúčt	3130	2020		Union poisť	14.3.2025	31.3.2025	#####
0042/25	8422245057	Došlá faktúra - zaúčt	3581	2020		Slovenský p	12.3.2025	14.4.2025	#####
0045/25	202503594	Došlá faktúra - zaúčt	3167	2020		SLUŽBYT, :	11.3.2025	25.3.2025	#####
0048/25	253101793	Došlá faktúra - zaúčt	3141	2020		CWS-boco	10.3.2025	31.3.2025	#####
0046/25	25014	Došlá faktúra - zaúčt	5120	2120		Energetická	3.3.2025	17.3.2025	#####
0044/25	2551403577	Došlá faktúra - zaúčt	42418930			Fond na po	3.3.2025	10.3.2025	#####
0043/25	8689523433	Došlá faktúra - zaúčt	3581	2020		Slovenský p	1.3.2025	31.3.2025	#####
0038/25	25810111	Došlá faktúra - zaúčt	3077	2020		SVOP	28.2.2025	30.3.2025	#####
0041/25	8365610742	Došlá faktúra - zaúčt	3570	2020		Slovak Tele	28.2.2025	31.3.2025	#####
0040/25	8365558138	Došlá faktúra - zaúčt	3570	2020		Slovak Tele	28.2.2025	17.3.2025	#####
0039/25	8365717330	Došlá faktúra - zaúčt	3570	2020		Slovak Tele	28.2.2025	17.3.2025	#####
0035/25	6411000171	Došlá faktúra - zaúčt	0010	2020		Allianz - Slc	21.2.2025	27.2.2025	#####
0037/25	0032854002	Došlá faktúra - zaúčt	3560	2020		Orange Slo	19.2.2025	5.3.2025	#####
0031/25	022025	Došlá faktúra - zaúčt	3670	2020		IS-NOVA	17.2.2025	3.3.2025	#####
0034/25	8124003302	Došlá faktúra - zaúčt	4610	2020		Albatros Me	17.2.2025	6.3.2025	#####
0029/25	10250006	Došlá faktúra - zaúčt	4337	1020		Ing. Ivan La	12.2.2025	26.2.2025	#####
0036/25	8422239053	Došlá faktúra - zaúčt	3581	2020		Slovenský p	12.2.2025	17.3.2025	#####
0030/25	25004	Došlá faktúra - zaúčt	0000	1070		Zdenka Švé	10.2.2025	24.2.2025	#####
0028/25	253100932	Došlá faktúra - zaúčt	3141	2020		CWS-boco	10.2.2025	3.3.2025	#####
0033/25	26205293	Došlá faktúra - zaúčt	5190	2120		MAFRA Slo	10.2.2025	24.2.2025	#####
0032/25	8718401555	Došlá faktúra - zaúčt	3581	2020		Slovenský p	7.2.2025	3.3.2025	#####
0021/25	2506000	Došlá faktúra - zaúčt	3670	2020		WebHouse,	7.2.2025	10.2.2025	#####
0025/25	8019410734	Došlá faktúra - zaúčt	0010	2020		Allianz - Slc	5.2.2025	11.2.2025	#####
0024/25	20250389	Došlá faktúra - zaúčt	1731	2020		Vydavateľst	5.2.2025	19.2.2025	#####
0023/25	25002225	Došlá faktúra - zaúčt	3270	1020		Imrich Hájik	5.2.2025	19.2.2025	#####

0020/25	2505398	Došlá faktúra - zaúčt 3674 2022 WebHouse,	4.2.2025	5.2.2025	#####
0027/25	202502592	Došlá faktúra - zaúčt 3167 2020 SLUŽBYT, :	3.2.2025	21.2.2025	#####
0026/25	6411000171	Došlá faktúra - zaúčt 0015 2020 Allianz - Slc	3.2.2025	15.2.2025	#####
0015/25	8364018052	Došlá faktúra - zaúčt 3576 2020 Slovak Tele	1.2.2025	28.2.2025	#####
0014/25	8363964389	Došlá faktúra - zaúčt 3576 2020 Slovak Tele	1.2.2025	17.2.2025	#####
0013/25	8364118898	Došlá faktúra - zaúčt 3576 2020 Slovak Tele	1.2.2025	17.2.2025	#####
0016/25	25210308	Došlá faktúra - zaúčt 1707 2020 VELKO, s.r.	31.1.2025	14.2.2025	#####
0012/25	1221994501	Došlá faktúra - zaúčt 4550 2020 Martinus, s.	28.1.2025	4.2.2025	#####
0011/25	1864472421	Došlá faktúra - zaúčt 4550 2020 Martinus, s.	28.1.2025	4.2.2025	#####
0017/25	256800037	Došlá faktúra - zaúčt 3647 2020 ADS Vrano	23.1.2025	6.2.2025	#####
0018/25	0032854002	Došlá faktúra - zaúčt 3569 2020 Orange Slo	22.1.2025	5.2.2025	#####
0010/25	25000825	Došlá faktúra - zaúčt 3270 1020 Imrich Hájik	21.1.2025	4.2.2025	#####
0009/25	20250173	Došlá faktúra - zaúčt 1731 2020 Vydavateľst	21.1.2025	4.2.2025	#####
0022/25	8689431617	Došlá faktúra - zaúčt 3581 2020 Slovenský p	20.1.2025	19.2.2025	#####
0007/25	225010396	Došlá faktúra - zaúčt 0060 2020 Asseco Soli	14.1.2025	28.1.2025	#####
0005/25	225010521	Došlá faktúra - zaúčt 0060 2020 Asseco Soli	14.1.2025	28.1.2025	#####
0008/25	253100124	Došlá faktúra - zaúčt 3141 2020 CWS-boco	13.1.2025	3.2.2025	#####
0006/25	3762500073	Došlá faktúra - zaúčt 3639 2020 Aricoma Sy	13.1.2025	27.1.2025	#####
0004/25	202501605	Došlá faktúra - zaúčt 3167 2020 SLUŽBYT, :	13.1.2025	27.1.2025	#####
0003/25	25300046	Došlá faktúra - zaúčt 3579 2020 Mediaprint-l	13.1.2025	13.1.2025	#####
0001/25	250100004	Došlá faktúra - zaúčt 3765 1024 Pavol Sivák	8.1.2025	22.1.2025	#####
0002/25	012025	Došlá faktúra - zaúčt 3673 2020 IS-NOVA	6.1.2025	21.1.2025	#####

Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu
30.4.2025	33,83		
29.4.2025	123,00		
23.4.2025	60,48		
23.4.2025	143,91		
25.4.2025	212,22		
23.4.2025	5 543,78		
15.4.2025	159,92		
15.4.2025	62,07		
7.4.2025	396,82		
31.3.2025	36,73		
7.4.2025	26,13		
15.4.2025	60,00		
31.3.2025	38,87		
31.3.2025	60,27		
15.4.2025	905,00		
15.4.2025	16,91		
3.4.2025	40,00		
31.3.2025	138,67		
31.3.2025	15,70		
28.3.2025	1 394,66		
28.3.2025	15,38		
28.3.2025	60,48		
28.3.2025	167,50		
28.3.2025	60,00		
28.3.2025	738,00		
21.3.2025	532,40		
21.3.2025	189,50		
28.2.2025	166,25		
19.3.2025	16,91		
19.3.2025	62,07		
17.3.2025	381,60		
10.3.2025	20,00		
19.3.2025	905,00		
28.2.2025	1 440,19		
28.2.2025	60,27		
28.2.2025	36,73		
28.2.2025	28,63		
27.2.2025	511,94		
27.2.2025	60,48		
21.2.2025	225,00		
24.2.2025	56,97		
14.2.2025	300,56		
12.2.2025	182,02		
17.2.2025	12,50		
14.2.2025	62,07		
25.2.2025	29,50		
21.2.2025	905,00		
10.2.2025	73,65		
7.2.2025	212,22		
7.2.2025	49,23		
7.2.2025	9,74		

5.2.2025	17,10
10.2.2025	16,91
10.2.2025	144,89
31.1.2025	60,27
31.1.2025	36,73
31.1.2025	50,42
31.1.2025	35,78
28.1.2025	637,78
28.1.2025	232,61
31.1.2025	143,91
24.1.2025	60,48
24.1.2025	50,86
24.1.2025	48,46
31.1.2025	905,00
15.1.2025	988,62
15.1.2025	396,82
17.1.2025	62,07
15.1.2025	26,13
15.1.2025	16,91
13.1.2025	93,69
10.1.2025	120,00
8.1.2025	260,00

Posledné číslo PLI	Všetky	zväzbené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM
0074/25	0074/25			33,83 €	EUR	33,83 €
0073/25	0073/25		29.4.2025	0,00 €	EUR	123,00 €
0070/25	0070/25		23.4.2025	0,00 €	EUR	60,48 €
0069/25	0069/25		23.4.2025	0,00 €	EUR	143,91 €
0072/25	0072/25		25.4.2025	0,00 €	EUR	212,22 €
0071/25	0071/25		23.4.2025	0,00 €	EUR	5 543,78 €
0061/25	0061/25		25.4.2025	0,00 €	EUR	159,92 €
0068/25	0068/25		15.4.2025	0,00 €	EUR	62,07 €
0064/25	0064/25		7.4.2025	0,00 €	EUR	396,82 €
0058/25	0058/25		7.4.2025	0,00 €	EUR	36,73 €
0063/25	0063/25		7.4.2025	0,00 €	EUR	26,13 €
0067/25	0067/25		15.4.2025	0,00 €	EUR	60,00 €
0060/25	0060/25		7.4.2025	0,00 €	EUR	38,87 €
0059/25	0059/25		7.4.2025	0,00 €	EUR	60,27 €
0066/25	0066/25		15.4.2025	0,00 €	EUR	905,00 €
0065/25	0065/25		10.4.2025	0,00 €	EUR	16,91 €
0062/25	0062/25		3.4.2025	0,00 €	EUR	40,00 €
0057/25	0057/25		3.4.2025	0,00 €	EUR	138,67 €
0056/25	0056/25		3.4.2025	0,00 €	EUR	15,70 €
0055/25	0055/25		28.3.2025	0,00 €	EUR	1 394,66 €
0051/25	0051/25		28.3.2025	0,00 €	EUR	15,38 €
0050/25	0050/25		28.3.2025	0,00 €	EUR	60,48 €
0054/25	0054/25		28.3.2025	0,00 €	EUR	167,50 €
0053/25	0053/25		28.3.2025	0,00 €	EUR	60,00 €
0052/25	0052/25		28.3.2025	0,00 €	EUR	738,00 €
			7.3.2025	0,00 €	EUR	532,40 €
0047/25	0047/25		21.3.2025	0,00 €	EUR	189,50 €
0042/25	0042/25		21.3.2025	0,00 €	EUR	166,25 €
0045/25	0045/25		19.3.2025	0,00 €	EUR	16,91 €
0048/25	0048/25		19.3.2025	0,00 €	EUR	62,07 €
0046/25	0046/25		12.3.2025	0,00 €	EUR	381,60 €
0044/25	0044/25		10.3.2025	0,00 €	EUR	20,00 €
0043/25	0043/25		19.3.2025	0,00 €	EUR	905,00 €
0038/25	0038/25		7.3.2025	0,00 €	EUR	1 440,19 €
0041/25	0041/25		7.3.2025	0,00 €	EUR	60,27 €
0040/25	0040/25		7.3.2025	0,00 €	EUR	36,73 €
0039/25	0039/25		7.3.2025	0,00 €	EUR	28,63 €
0035/25	0035/25		27.2.2025	0,00 €	EUR	511,94 €
0037/25	0037/25		27.2.2025	0,00 €	EUR	60,48 €
0031/25	0031/25		21.2.2025	0,00 €	EUR	225,00 €
0034/25	0034/25		24.2.2025	0,00 €	EUR	56,97 €
0029/25	0029/25		14.2.2025	0,00 €	EUR	300,56 €
0036/25	0036/25		27.2.2025	0,00 €	EUR	182,02 €
0030/25	0030/25		17.2.2025	0,00 €	EUR	12,50 €
0028/25	0028/25		14.2.2025	0,00 €	EUR	62,07 €
0033/25	0033/25		25.2.2025	0,00 €	EUR	29,50 €
0032/25	0032/25		21.2.2025	0,00 €	EUR	905,00 €
			7.2.2025	0,00 €	EUR	73,65 €
0025/25	0025/25		7.2.2025	0,00 €	EUR	212,22 €
0024/25	0024/25		7.2.2025	0,00 €	EUR	49,23 €
0023/25	0023/25		7.2.2025	0,00 €	EUR	9,74 €

		4.2.2025	0,00 € EUR	17,10 €
0027/25	0027/25	10.2.2025	0,00 € EUR	16,91 €
0026/25	0026/25	10.2.2025	0,00 € EUR	144,89 €
0015/25	0015/25	7.2.2025	0,00 € EUR	60,27 €
0014/25	0014/25	7.2.2025	0,00 € EUR	36,73 €
0013/25	0013/25	7.2.2025	0,00 € EUR	50,42 €
0016/25	0016/25	3.2.2025	0,00 € EUR	35,78 €
		28.1.2025	0,00 € EUR	637,78 €
		28.1.2025	0,00 € EUR	232,61 €
0017/25	0017/25	3.2.2025	0,00 € EUR	143,91 €
0018/25	0018/25	24.1.2025	0,00 € EUR	60,48 €
0010/25	0010/25	24.1.2025	0,00 € EUR	50,86 €
0009/25	0009/25	24.1.2025	0,00 € EUR	48,46 €
0022/25	0022/25	10.2.2025	0,00 € EUR	905,00 €
0007/25	0007/25	15.1.2025	0,00 € EUR	988,62 €
0005/25	0005/25	15.1.2025	0,00 € EUR	396,82 €
0008/25	0008/25	17.1.2025	0,00 € EUR	62,07 €
0006/25	0006/25	15.1.2025	0,00 € EUR	26,13 €
0004/25	0004/25	15.1.2025	0,00 € EUR	16,91 €
		10.1.2025	0,00 € EUR	93,69 €
0001/25	0001/25	10.1.2025	0,00 € EUR	120,00 €
002/25	002/25	8.1.2025	0,00 € EUR	260,00 €

Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Spôsob úhrady
20250453		0008	41	633.006	Prevodný príkaz
2025087		0308	41	634.002	Prevodný príkaz
0032854002		0308	41	632.005	Prevodný príkaz
256800120		0308	41	636.001	Prevodný príkaz
8019410734		0558	41	634.003	Prevodný príkaz
20250012			41	634.002	Prevodný príkaz
8419805692		0008	41	632.001	Prevodný príkaz
253102659		0308	41	636.002	Prevodný príkaz
225040146		0308	41	635.009	Prevodný príkaz
8367152211		0308	41	632.004	Prevodný príkaz
3762500752		0308	41	637.040	Prevodný príkaz
2025066		0308	41	637.004	Prevodný príkaz
8367324793		0308	41	632.005	Prevodný príkaz
8367205678		0308	41	632.004	Prevodný príkaz
8718487515		0008	41	632.001	Prevodný príkaz
202504594		0308	41	637.004	Prevodný príkaz
2025059		0308	41	637.004	Prevodný príkaz
3762500621		0308	41	632.004	Prevodný príkaz
25210988		0008	41	633.006	Prevodný príkaz
250305		0308	41	634.002	Prevodný príkaz
20250312		0008	41	633.006	Prevodný príkaz
0032854002		0308	41	632.005	Prevodný príkaz
72902441		0558	41	634.003	Prevodný príkaz
78901472		0558	41	634.003	Prevodný príkaz
42025		0308	41	637.004	Prevodný príkaz
2505514626		0008			Prevodný príkaz
11424879		0558	41	637.035	Prevodný príkaz
8422245057		0008	41	632.001	Prevodný príkaz
202503594		0308	41	637.004	Prevodný príkaz
253101793		0308	41	636.002	Prevodný príkaz
25014		0308	41	634.002	Prevodný príkaz
2551403577		0558	41	637.004	Prevodný príkaz
8689523433		0008	41	632.001	Prevodný príkaz
25810111		0308	41, 41	635.009, 635.009	Prevodný príkaz
8365610742		0308	41	632.004	Prevodný príkaz
8365558138		0308	41	632.004	Prevodný príkaz
8365717330		0308	41	632.005	Prevodný príkaz
6411000171		0008	41	637.015	Prevodný príkaz
0032854002		0308	41	632.005	Prevodný príkaz
022025		0308	41	634.002	Prevodný príkaz
8124003302		0008	41	633.009	Prevodný príkaz
10250006		0008	41	633.009	Prevodný príkaz
8422239053		0308	41	632.001	Prevodný príkaz
25004		0008	41	633.009	Prevodný príkaz
253100932		0308	41	636.002	Prevodný príkaz
26205293		0008	41, 41	633.009, 632.003	Prevodný príkaz
8718401555		0008	41	632.001	Prevodný príkaz
2506000		0308	41, 41	632.004, 632.004	Prevodný príkaz
8019410734		0558	41	634.003	Prevodný príkaz
20250389		0008	41	633.009	Prevodný príkaz
25002225		0008	41	633.009	Prevodný príkaz

2505398	308	41, 41	632.004, 632.004	Prevodný príkaz
202502592	0308	41	637.004	Prevodný príkaz
6411000171	0558	41	634.003	Prevodný príkaz
8364018052	0308	41	632.004	Prevodný príkaz
8363964389	0308	41	632.004	Prevodný príkaz
8364118898	0308	41	632.005	Prevodný príkaz
25210308	0008	41	633.006	Prevodný príkaz
1221994501	0008	41	633.009	Prevodný príkaz
1864472421	0008	41	633.009	Prevodný príkaz
256800037	0308	41	636.001	Prevodný príkaz
0032854002	0308	41	632.005	Prevodný príkaz
25000825	0008	41	633.009	Prevodný príkaz
20250173	0008	41	633.009	Prevodný príkaz
8689431617	0008	41	632.001	Prevodný príkaz
225010396	0308	41	632.004	Prevodný príkaz
225010521	0308	41	635.009	Prevodný príkaz
253100124	0308	41	636.002	Prevodný príkaz
3762500073	0308	41	632.004	Prevodný príkaz
202501605	0308	41	637.004	Prevodný príkaz
25300046	0008	41	633.009	Prevodný príkaz
250100004	0008	41	633.009	Prevodný príkaz
012025	0308	41	634.002	Prevodný príkaz

Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam naväzbených OB.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP
SK52090000000000620445502				tašky paierové + samolepky	
SK34090000000000107906750				kontrola a čistenie komínového teles	
SK29110000000002628005850				telefónne hovory Orange	
SK06020000000001689289856				nájomné pozemku na parkovanie biť	
SK17110000000002626006702				zákonné poistenie bibliobusu SK519	
SK72110000000002941132813				oprava bibliobusu	
SK27020000000001033311555				elektrická energia 3/2025	
SK79111100000001450019002				nájomné za prístroje do WC	
SK58090000000000177990855				servisné práce iSPIN II. Q 2025	
SK28110000000002628740740				Optik net	
SK53090000000005030808601				nové verzie MAGMA II. Q 2025	
SK54833000000002201330507				činnosť technika PO I. Q 2025	
SK28110000000002628740740				telefónne hovory	
SK28110000000002628740740				VÚC net	
SK90020000000001001018151				zemný plyn apríl 2025	
SK6402000000000156242612				retransmisia TV programov	
SK3165000000000020611423				bezpečnostnotechnická služba	
SK53090000000005030808601				systémová podpora MAGMA I. Q 20:	
SK06020000000001281385553				kancelárske potreby	
SK35 0200 0000 0037 9835 6551				oprava osobného auta Škoda Octavi	
SK52090000000000620445502				prihlášky A6	
SK29110000000002628005850				telefónne hovory	
SK59111100000006600547090				PZP vozidiel	
SK59111100000006600547090				havarijné poistenie Škoda Octavia	
SK72090000000000621249757				auditorské služby na "Detské oddele	
SK06650000000005001150011				vyúčtovanie fa za tlač	
SK59111100000006600547090				poistenie majetku	
SK27020000000001033311555				elektrická energia február 2025	
SK6402000000000156242612				retransmisia TV programov	
SK79111100000001450019002				nájomné za prístroje do WC	
SK35818000000007000592271				revízia plynových a tlakových zariad	
SK51818000000007000550370				administratívny poplatok za podanie	
SK90020000000001001018151				plyn marec 2025	
SK18110000000002629431851				Dawinci 1-2/2026,Dawinci 3/25-12/2	
SK28110000000002628740740				VÚC net	
SK28110000000002628740740				Optik net	
SK28110000000002628740740				telefónne hovory	
SK17110000000002626006702				úhrada poistnej zmluvy	
SK29110000000002628005850				telefónne hovory Orange	
SK37020000000003679695251				oprava bibliobusu	
SK66110000000002922916030				knihy podľa vlastného výberu	
SK49110000000002 9/2024				knihy podľa vlastného výberu	
SK27020000000001033311555				elektrina január 2025	
SK30833000000002001410350				kniha	
SK79111100000001450019002				nájomné za prístroje do WC	
SK58750000000004005458414				knihy ,poštovné	
SK90020000000001001018151				zemný plyn	
SK98110000000002623805672				hosting HAPPY rok 2025,hosting HA	
SK17110000000002626006702				zákonné poistenie MAN	
SK55020000000002791655853				knihy podľa vlastného výberu	
SK9102000000000502544542				knihy podľa vlastného výberu	

SK9811000000002623805672
SK6402000000000156242612
SK17110000000002626006702
SK28110000000002628740740
SK28110000000002628740740
SK28110000000002628740740
SK06020000000001281385553
SK2809000000000352363833
SK2809000000000352363833
SK06020000000001689289856
SK29110000000002628005850
SK9102000000000502544542
SK55020000000002791655853
SK90020000000001001018151
SK5809000000000177990855
SK5809000000000177990855
SK79111100000001450019002
SK53090000000005030808601
SK6402000000000156242612
SK36110000000002624712283
SK44020000000001651809051
SK37020000000003679695251

predĺženie registrácie domény,predĺž
retransmisia TV programov
HP bibliobusu SK710AC
VUC net
Optik net
Optik net
batérie, myš a vazelina
knihy podľa vlastného výberu
knihy podľa vlastného výberu
nájomné pozemku na parkovanie biť
telefónne hovory
knihy podľa vlastného výberu
knihy podľa vlastného výberu
plyn 1/2025
RAP na rok 2025 iSPIN
servisné práce iSPIN I.Q 2025
nájomné za prístroje do WC
Nové verzie Magma I. Q 2025
retransmisia TV programov
časopis TÉMA
Týždenník Podduklianske noviny
oprava bibliobusu MAN

Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno
	Tuzemsko	Nie			#####			
a	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
liobusu I	Tuzemsko	Nie			#####			
BP	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
25	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
a SK237	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
nie - prie	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
ení	Tuzemsko	Nie			#####			
žiadosti	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
5	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
.PPY rok	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			
	Tuzemsko	Nie			#####			

[illegible]

Príjemka	Názov EO	Názov OŠ	OŠ	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia
----------	----------	----------	----	--------------	---------------------	------------------	-------------------

0	tašky papierové + samolepky						
0	kontrola a čistenie komínového telesa						
0	telefónne hovory orange						
0	nájomné pozemku na parkovanie bibliobusu II.						
0	zákonné poistenie bibliobusu SK519BP od 11.5.						
0	oprava bibliobusu						
0	elektrická energia 3/2025						
0	nájomné za prístroje do WC						
0	servisné práce iSPIN II. Q 2025						
0	Optik net						
0	nové verzie MAGMA II. Q 2025						
0	činnosť technika PO I. Q 2025						
0	telefónne hovory						
0	VÚC net						
0	zemný plyn apríl 2025						
0	retransmisia TV programov						
0	bezpečnostnotechnická služba						
0	systémová podpora MAGMA I. Q 2025						
0	kancelárske potreby						
0	oprava osobného vozidla Škoda Octavia SK237						
0	prihlášky A6						
0	telefónne hovory						
0	PZP osobných automobilov						
0	havarijné poistenie Škoda Octavia						
0	auditorské služby na "Detské oddelenie - prie						
0	vyúčtovanie fa za tlač						
0	poistenie majetku II. Q 2025						
0	elektrická energia február 2025						
0	retransmisia TV programov						
0	nájomné za prístroje do WC						
0	revízia plynových a tlakových zariadení						
0	administratívny poplatok za podanie žiadosti						
0	plyn marec 2025						
0							
0	VÚC net						
0	Optik net						
0	telefónne hovory						
0	úhrada poisťnej zmluvy 6411000171						
0	telefónne hovory Orange						
0	oprava bibliobusu MAN						
0	knihy podľa vlastného výberu						
0	knihy podľa vlastného výberu						
0	dodávka elektriny za január 2025						
0	kniha						
0	nájomné za prístroje do WC						
0	knihy podľa vlastného výberu						
0	zemný plyn február 2025						
0	hosting HAPPY						
0	poistné bibliobus MAN						
0	knihy podľa vlastného výberu						
0	knihy podľa vlastného výberu						

0 predĺženie registrácie domény
0 retransmisia TV programov
0 Poistenie bibliobusu SK710AC
0 VUC net
0 Optik net
0 telefónne hovory
0 batérie, myš a vazelina
0 knihy podľa vlastného výberu
0 knihy podľa vlastného výberu
0 nájomné pozemku na parkovanie bibliobusu I. Q
0 telefónne hovory a splátka mobilu
0 knihy podľa vlastného výberu
0 knihy podľa vlastného výberu
0 plyn 1/2025
0 RAP na rok 2025 iSPIN
0 servisné práce iSPIN I.Q 2025
0 nájomné za prístroje do WC
0 Nové verzie Magma I. Q 2025
0 retransmisia TV programov
0 vyúčtovanie zálohy na časopis TÉMA
0 Týždenník Podduklianske noviny
0 oprava bibliobusu MAN

Zverejnil