

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho
Faktúra	1	Prevádzka web stránky 12/2023	25,00		74/2019	02.01.2024	r65 studio s.r.o.	J.Mikulku 7, 96301 Krupina	46615776	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	2	Výkon zodpovednej osoby 1/2024	36,00		ZO/2018A13525	02.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	3	Služby pevnej siete 12/2023	19,99		2/2015	08.01.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	4	Služby mobilnej siete 12/2023	5,00		2/2012	12.01.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	5	Licencia office professional Plus 2019	109,95	4		12.01.2024	CD-Keys s.r.o.	Trstená 15, 02801 Trstená	53398548	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	6	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 12/2023	2 976,66		9600477705	15.01.2024	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava 26	35815256	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	7	Školenie HUMANET - personálne údaje	118,80	1		22.01.2024	HOUR s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina	31586163	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	8	Školenie HUMANET - spracovanie miezd	118,80	2		22.01.2024	HOUR s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina	31586163	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	9	Prevádzka web stránky 1-6/2024	194,97		74/2019	22.01.2024	r65 studio s.r.o.	J.Mikulku 7, 96301 Krupina	46615776	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	10	WINIBEU 2024	118,80		P51/2008	30.01.2024	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice	00162957	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	11	Výkon zodpovednej osoby 2/2024	36,00		ZO/2018A13525	01.02.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	12	Kancelársky materiál	34,04	6		31.01.2024	JK papiernictvo Ján Krnáč	Svätotrojičné nám. 6, 96301 Krupina	50489356	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	13	Služby pevnej siete 1/2024	20,34		2/2015	08.02.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	14	Školenie HUMANET - Tlačové výstupy	118,80	3		09.02.2024	HOUR s.r.o.	M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina	31586163	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	15	Služby mobilnej siete 1/2024	10,00		2/2012	13.02.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	16	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1/2024	2 927,74		9600477705	15.02.2024	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava 26	35815256	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	17	Učebné pomôcky na senzorickú orientáciu	99,95	5		23.02.2024	3lobit s.r.o.	Jégého 5, 82108 Bratislava	46020152	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	18	Výkon zodpovednej osoby 3/2024	36,00		ZO/2018A13525	01.03.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	19	Učebné pomôcky HN II. polrok	16,60	7		05.03.2024	JK papiernictvo Ján Krnáč	Svätotrojičné nám. 6, 96301 Krupina	50489356	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	20	Kancelársky materiál	73,30	8		05.03.2024	JK papiernictvo Ján Krnáč	Svätotrojičné nám. 6, 96301 Krupina	50489356	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	21	Poplatok za komunálne odpady	435,55			08.03.2024	Mesto Krupina	Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina	00320056	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	22	Služby pevnej siete 2/2024	19,99		2/2015	08.03.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	23	Služby mobilnej siete 2/2024	5,00		2/2012	13.03.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	24	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1/2024	1 385,52		9600477705	14.03.2024	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava 26	35815256	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	25	Čistiace a hygienické potreby	90,36	9		15.03.2024	WorldOffice RS s.r.o.	Malohontská 1547/7, 97901 Rimavská Sobota	53928806	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	26	Vodné, stočné 12/2023 -03/2024	256,18		606200564	26.03.2024	StVPS a.s. VEOLIA	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	36644030	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	27	Výkon zodpovednej osoby 4/2024	36,00		ZO/2018A13525	02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	28	Servis stoličkového výtahu	220,00	10		03.04.2024	Stannah s.r.o.	K Rochovici 165, 01014 Žilina	35854669	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	29	Školenie prvej pomoci	48,00	11		05.04.2024	JF spol. s r.o.	Záhradná 4, 96212 Detva	36620009	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	30	Služby pevnej siete 3/2024	19,99		2/2015	08.04.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	31	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 3/2024	1 272,70		9600477705	12.04.2024	SPP, a.s.	Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava 26	35815256	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	32	Čistiace a hygienické potreby	57,24	12		12.04.2024	WorldOffice RS s.r.o.	Malohontská 1547/7, 97901 Rimavská Sobota	53928806	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	33	Služby mobilnej siete 3/2024	5,00		2/2012	16.04.2024	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	34	Služby technika BOZP a PPO	600,00		2/2015	18.04.2024	Štefan Péchy BOZP a OPP	Prachatická 1798/17, 96001 Zvolen	43433626	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	35	Poistné budova	346,38		511114285	22.04.2024	Allianz-Slovenská poisťovňa	Štúrova 7, 04270 Košice	00151700	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy
Faktúra	36	Tonery	64,43	13		23.04.2024	EKO TONER s.r.o.	Kysucká cesta 3, 01001 Žilina	47689650	Ing. Kalmárová	Andrea	Riaditeľka školy