

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DFV2025/368	30.74 €			02.01.2026	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 12/2025								
2	DFV2025/369	144.48 €			02.01.2026	Web Retail sro	Husinecká 903/10, 13000 Praha	28876431	
	Lampa do dataprojektora Epson								
3	DFV2025/370	66.39 €			02.01.2026	Slovenská národná knižnica	Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	
	Servisné poplatky pre Slov.nár.knižnicu								
4	DFV2025/371	192.13 €			02.01.2026	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiach rohoží 12/2025								
5	DFV2025/372	129.15 €			02.01.2026	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
	Služby technika PO 10-12/2025								
6	DFV2025/373	16.26 €			03.01.2026	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektr.energia MŠ-nedoplatok za r.2025								
7	DFV2025/374	898.11 €			03.01.2026	Energie2 a.s.	Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava	46113177	
	Elektr.energia ZŠ-nedoplatok za r.2025								
8	DFV2025/375	144.55 €			07.01.2026	02 Slovakia sro	Einsteinova 24, 851 02 Bratislava – mestská časť	47259116	
	Telekomunikačné služby 12/2025								
9	DFV2025/376	46.68 €			07.01.2026	Seyfor Slovensko a.s.	Plynárenská 7/C, 825 61 Bratislava – mestská časť	36237337	
	Poplatok za službu mobil.výpl.lístka - 10-12/2025								
10	DFV2026/001	36.90 €			07.01.2026	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpov.osoby podľa GDPR 1/2026								
11	DFV2026/002	71.25 €			07.01.2026	HMZ Radiokomunikácie spol.s r.o.	Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina	36373303	
	Pripojenie internet 1/2026								
12	DFV2026/003	3 564.33 €			07.01.2026	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 1/2026								
13	DFV2026/004	57.66 €			07.01.2026	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 1-3/2026								
14	DFV2026/005	78.40 €			07.01.2026	RVC Martin	Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	
	Vzdelávacie služby členov RVC na r.2026								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DFV2026/006	338.00 €			07.01.2026	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Prístup do Virtuálnej knižnice pre r.2026								
16	DFV2026/007	309.00 €			08.01.2026	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 810 00 Bratislava	31361161	
	EduPage eGovernment modul pre školy r.2026								
17	DFV2025/377	176.51 €			08.01.2026	Espik Group sro	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz bioodpadu ŠJ 12/2025								
18	DFV2026/008	2 650.00 €			12.01.2026	Jozef Machara MACHO-STAV	Dlhá 93/15, 010 04 Hôrky	43265626	
	Oprava šatní zamestnancov - stavebné práce								
19	DFV2026/009	264.39 €			12.01.2026	Slovamed s.r.o.	Malá 543/7, 931 01 Šamorín	46829954	
	Učebné pomôcky-model ľudského trupu 2x								
20	DFV2026/010	320.00 €			12.01.2026	Ing.Radoslav Chvojka - inžinierska	Mojš 506, 010 01 Mojš	33378134	
	Realizačné práce v exteriéri - úprava terénu								
21	DFV2026/011	53.78 €			15.01.2026	Fenster sro	Klimovské 596/2, 010 01 Žilina	46087206	
	Žalúzie celotieniace 2 ks - ŠJ								
22	DFV2026/012	-3 555.07 €			20.01.2026	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Dobropis - vyúčtovanie za plyn ŠK, ŠJ, MŠ								
23	DFV2026/013	17.40 €			20.01.2026	LegalSoft s.r.o.	, 03901 Turčianske Teplice	44854056	
	Učebné pomôcky-tabuľové pravítko								
24	DFV2026/014	187.92 €			28.01.2026	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 1/2026								
25	DFV2026/015	61.86 €			28.01.2026	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Skartovačka								
26	DFV2026/016	123.27 €			28.01.2026	Web Retail sro	Husinecká 903/10, 13000 Praha	28876431	
	Náhradná lampa do dataprojektora - VzPo								
27	DFV2026/017	1 071.72 €			28.01.2026	fpoho s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	Stravné lístky pre zamestnancov á 6,98								
28	DFV2026/018	142.89 €			30.01.2026	Vozako sro	Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina	52073025	
	Makita akumulátorové kladivo DHR171Z								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.