

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|-------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2025/36 | 5 000.00 € | CRZ - 34/2024 | | 03.03.2025 | Východoslovenská energetika, a. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 2 | DF2025/37 | 342.78 € | | 02025/14 | 03.03.2025 | Kachliarstvo Milan Lacko | Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy | 30669324 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Materiál podľa potreby | | | | | | | | |
| 3 | DF2025/38 | 4 212.83 € | | 02025/16 | 03.03.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova 64A, 83104 Bratislava – mestská časť | 53528654 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Kredit - stravovacie karty | | | | | | | | |
| 4 | DF2025/39 | 320.00 € | Z-2016 | CRZ 22/2023 | 03.03.2025 | Oskár Hurtuk | Tajovského 2606/15, 058 01 Poprad | 44837402 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Servisné služby | | | | | | | | |
| 5 | DF2025/40 | 455.72 € | U1351/2013 D2 | | 03.03.2025 | MADE spol. s.r.o. | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 6 | DF2025/41 | 799.50 € | CRZ - 30/2024 | | 03.03.2025 | KOOR Východ, s. r. o. | Potočná 1/A, 040 01 Košice | 46523049 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Dodávka energetickej služby | | | | | | | | |
| 7 | DF2025/42 | 481.04 € | | 02025/17 | 06.03.2025 | Škola.sk, s. r. o. | Odborárska 21, 83102 Bratislava | 50293893 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 8 | DF2025/43 | 104.89 € | | 02025/18 | 06.03.2025 | Panta Rhei s. r. o. | Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder | 31443923 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 9 | DF2025/44 | 46.13 € | 2023-Z05106 | | 06.03.2025 | EuroTRADING, s. r. o. | Muškatová 38/495, 040 11 Košice | 44031483 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Výkon zodpovednej osoby | | | | | | | | |
| 10 | DF2025/45 | 65.85 € | CZR - 37,38/2024 | | 06.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Telefón | | | | | | | | |
| 11 | DF2025/46 | 104.89 € | | 02025/18 | 10.03.2025 | Panta Rhei s. r. o. | Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder | 31443923 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 12 | DF2025/47 | 269.18 € | 5100298186C | | 14.03.2025 | Východoslovenská energetika, a. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Elektrina | | | | | | | | |
| 13 | DF2025/48 | 295.20 € | 5100298186C | | 14.03.2025 | Východoslovenská energetika, a. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Elektrina | | | | | | | | |
| 14 | DF2025/49 | 300.00 € | | 02025/15 | 14.03.2025 | Akadémia záchranárstva a prvej | B. Nemcovej 18, 040 01 Košice – mestská časť Sever | 46905090 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Kurz prvej pomoci | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|-------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2025/50 | 55.16 € | CRZ -28/2024 | | 14.03.2025 | 02 Slovakia, s. r. o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Mobil + internet | | | | | | | | |
| 16 | DF2025/51 | 870.10 € | | 02025/19 | 19.03.2025 | MAJO.OK, s. r. o. | 182, 053 62 Bystrany | 47057351 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Prístupový systém - bočný vchod | | | | | | | | |
| 17 | DF2025/52 | 233.70 € | | 02025/7 | 19.03.2025 | Poradca podnikateľa, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Ročný prístup - verejná správa SR | | | | | | | | |
| 18 | DF2025/53 | 481.04 € | | 02025/17 | 19.03.2025 | Škola.sk, s. r. o. | Odborárska 21, 83102 Bratislava | 50293893 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 19 | DF2025/54 | 601.71 € | | 02025/25 | 24.03.2025 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Projektor WANBO X5 | | | | | | | | |
| 20 | DF2025/55 | 39.36 € | | 02025/1 | 24.03.2025 | ENAHOST s.r.o. | Kopčianska 10, 85101 Bratislava | 36723916 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Prenájom virtuálneho servera zsbustrany.sk | | | | | | | | |
| 21 | DF2025/56 | 977.52 € | | 02025/21 | 24.03.2025 | MAJO.OK, s. r. o. | 182, 053 62 Bystrany | 47057351 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Videotelefón - hlavný vchod | | | | | | | | |
| 22 | DF2025/57 | 1 560.00 € | | 02025/22 | 24.03.2025 | Michal Lukáč | 6, 053 06 Bijacovce | 52292592 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Demontáž 4 ks dvojkridlových železných dverí oceľových zárobní a sklenených výplní | | | | | | | | |
| 23 | DF2025/58 | 634.90 € | | 02025/23 | 24.03.2025 | MERKURY SHOP, s. r. o. | Duklianska 11, 080 01 Prešov | 51231735 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Kancelársky nábytok | | | | | | | | |
| 24 | DF2025/59 | 39.36 € | | 02025/1 | 24.03.2025 | ENAHOST s.r.o. | Kopčianska 10, 85101 Bratislava | 36723916 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Prenájom virtuálneho servera zsbustrany.sk | | | | | | | | |
| 25 | DF2025/60 | 1 626.80 € | | 02025/20 | 25.03.2025 | APL plus, s. r. o. | Strojnícka 10, 080 06 Prešov | 36492604 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Školské potreby pre žiakov v HN | | | | | | | | |
| 26 | DF2025/61 | 7 837.03 € | | 02025/24 | 25.03.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova 64A, 83104 Bratislava – mestská časť | 53528654 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Kredit - stravovacie karty | | | | | | | | |
| 27 | DF2025/62 | 6 343.30 € | | 02025/26 | 25.03.2025 | TOMTES PODLAHY, s. r. o. | Tatranská 86/202, 053 11 Smižany | 54792754 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Pokládka PVC na chodbách školy a schodisko | | | | | | | | |
| 28 | DF2025/63 | 601.71 € | | 02025/25 | 26.03.2025 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | Eva Farkašovská, Fin. účtáren |
| | Projektor WANBO X5 | | | | | | | | |

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 |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------|--|----------|-------------------------------|
| 29 | DF2025/64 | 8 598.23 € | | 02025/28 | 26.03.2025 | Martin Smyk | Slnečné nábrežie 2447/1, 052 01 Spišská Nová Ves | 34576266 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Výroba a montáž vnútorných dverí v pavilóne B | | | | | | | | |
| 30 | DF2025/65 | 8 598.23 € | | 02025/28 | 27.03.2025 | Martin Smyk | Slnečné nábrežie 2447/1, 052 01 Spišská Nová Ves | 34576266 | Eva Farkašovská, Fin. uctáren |
| | Výroba a montáž vnútorných dverí v pavilóne B | | | | | | | | |