

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

Int. č. Fa	Predmet fakturácie	Suma bez DPH	Suma s DPH	Identifik. obj./zml.	Dodávateľ, adresa, IČO	Dátum doručenia	Číslo faktúry/VS	SPLATNÉ/ dátum	EK	Úhrada/d átum	DOKLAD/ BV
1	služby pev. siete ZŠ/ekonom - 12/25	5,00	6,15	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	07.01.26	8381449920	26.01.26	632005	14.01.26	5
2	humanet.sk - spracovanie miezd 12/25	31,36	38,57	zml. z 20.11.24	HOUR spol. s r.o., Štefánika 33, ZA, 31586163	07.01.26	520257837	16.01.26	637004	14.01.26	5
3	balíček VK na rok 2026	132,24	162,66	VK/09/09/453	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, KE, 43908977	07.01.26	70959962	31.01.26	632004	14.01.26	5
4	poistenie podn. rizík - BUDOVA 16.01.2026-15.01.2027	510,95	510,95	zml. 511088511	Allianz - SP, a.s., Pribinova 19, BA, 151700	07.01.26	511088511	16.01.26	637015	14.01.26	5
5	záloha za vodné stočné 12/25/JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	07.01.26	1710056812	15.01.26	632002	14.01.26	5
6	prenájom 1100 l nádoby na KO 01.01.-31.03.26	21,00	25,83	30095/01	Marius Pedersen, a.s. ZV, Súvoz 1, Trenčín, 34115901	07.01.26	3115260408	16.01.26	637004	14.01.26	5
7	výkon zodp. osoby 01/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	07.01.26	20260927	15.01.26	637005	14.01.26	5
8	zabezpečenie obj. 01/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	07.01.26	526400174	15.01.26	632003, 636002, 637005	14.01.26	5
9	služby BOZP a PO za 01/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	13.01.26	2026010	16.01.26	637005	14.01.26	5
10	vodné, stočné, zrážky 24.09.-31.12.25	448,43	551,57	606200582	StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, BB, 35984651	13.01.26	2251319125	04.02.26	632002	14.01.26	5
11	vyúčtovacia Fa za odber z. plynu 2025	314,34	386,61	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	15.01.26	8412543507	29.01.26	632007	26.01.26	6
12	dodávka tepla J.+T.- 12/2025	2 508,02	3 084,86	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	16.01.26	5102504734	26.01.26	632008	26.01.26	6
13	dodávka zem. plynu - opakovaná - 01/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	22.01.26	8747881166	04.02.26	632007	26.01.26	6
14	skriňa kovová spisová - k DiGiEdu (m.č. 33)	218,00	268,14	obj. 03/26	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, BA, 44413467	22.01.26	26402680	04.02.26	633001	26.01.26	6
15	Prenájom kopírky 01/2026 k 23.01. (568+375+18+15)	44,32	54,51	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, BA, 36617661	23.01.26	202600547	30.01.26	636002, 637004	26.01.26	6

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

16	vyúčtovacia Fa za odber el. energie 2025 - DOBROPIS = PÚ dobr.	-307,21	-365,54	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	23.01.26	1307865029	26.01.26	292012	23.01.26	1
17	záloha za vodné stočné 01/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	02.02.26	1710056812	15.02.26	632002	06.02.26	9
18	služby mob. siete ŠZŠ - k 21.01._01/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	02.02.26	8382228837	06.02.26	632005	06.02.26	9
19	výkon zodp. osoby 02/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	02.02.26	20263617	15.02.26	637005	06.02.26	9
20	dodávka zem. plynu - opakovaná - 02/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	02.02.26	8680295173	16.02.26	632007	06.02.26	9
21	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/01	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	02.02.26	1307865500	15.02.26	632006	06.02.26	9
22	humanet.sk - spracovanie miezd 01/26	31,36	38,57	zml. z 20.11.24	HOOR spol. s r.o., Štefánika 33, ZA, 31586163	04.02.26	520260418	17.02.26	637004	06.02.26	9
23	služby pev. siete ZŠ/ekonóm - 01/26	5,00	6,15	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	04.02.26	8383028391	24.02.26	632005	06.02.26	9
24	zabezpečenie obj. 02/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	04.02.26	526400445	15.02.26	632003, 636002, 637005	06.02.26	9
25	služby BOZP a PO za 02/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	04.02.26	2026066	15.02.26	637005	06.02.26	9
26	kancelár. potreby, tonery, čistiace pr.	203,07	249,78	obj. 01/26	Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 31628605	05.02.26	2600101385	18.02.26	633006	06.02.26	9
27	stravné žiaci réžia - 01/2026	1 282,00	1 282,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	06.02.26	2604	16.02.26	637014	13.02.26	12
28	stravné žiaci HN+ČP - 01/26 - Str. účet	1 305,10	1 305,10	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	06.02.26	2605	16.02.26	637014	13.02.26	2
29	spotrebný materiál - čistiace	63,28	77,83	obj. 02/26	Team TENEX, Lieskovská cesta 16, ZV, 36040461	06.02.26	2260235	20.02.26	633006	13.02.26	12
30	licencia WINIBEU - 02-12/2026 a 01/2027	99,00	121,77	zml. LZ_2025/0614	DIVES, PO MVSR, ČSA 20, KE, 00162957	06.02.26	5590048146	18.02.26	635009	13.02.26	12
31	dodávka tepla JED - 01/2026	1 974,75	2 428,94	481/2007/PVT	STEFÉ Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	09.02.26	5102600384	20.02.26	632008	13.02.26	12

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

32	Koberec SICILY 172/šírka 4m, 24 m2	271,22	333,60	obj. 07/26	INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, KE - Juh, 36190381	11.02.26	26600087	16.02.26	633001	12.02.26	11
33	služby PS SANET 01-03/2026	90,00	90,00	6005809	SANET - Zdr.použ.SADS, Vazovova 5, BA, 17055270	13.02.26	600582603	27.02.26	632004	25.02.26	14
34	KPA/LK 2026 - ubyt., strava, ski pasy 12x+	1 145,65	1 260,00	obj. 05/26	RD Látky, Látky 130, 00223263	13.02.26	172026	27.02.26	637007	25.02.26	14
35	KPA/LK 2026 - doprava tam a späť	284,55	350,00	obj. 04/26	SAD Sliač s.r.o., Družstevná 7, Sliač, 47657499	17.02.26	260010	20.02.26	637007	20.02.26	13
36	nájomné na rok 2026/JED.	31,31	31,31	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	18.02.26	1710011302	15.02.26	636001	20.02.26	13
37	žiarovky LED	81,30	100,00	obj. 08/26	ACD s.r.o., M.R. Štefánika 1689, DT, 36618756	19.02.26	20260044	26.02.26	633006	25.02.26	14
38	Prenájom kopírky 02/2026 k 20.02. (1611+855+19+6)	74,92	92,15	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, BA, 36617661	20.02.26	202601380	27.02.26	636002, 637004	25.02.26	14
39	KPA/LK 2026 - žiaci lyžiarska výstroj	190,00	190,00	obj. 06/26	Miroslav Báška - MIBAT, Školská 1573/31, Hriňová, 46512781	20.02.26	10260001	05.03.26	637007	25.02.26	14
40	služby mob. siete ŠZŠ - k 21.02._02/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	23.02.26	8383798734	09.03.26	632005	25.02.26	14
41	kancelárske potreby rôzne	121,68	149,67	obj. 09/26	Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 31628605	02.03.26	2600102485	13.03.26	633006	11.03.26	17
42	záloha za vodné stočné 02/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	02.03.26	1710056812	15.03.26	632002	11.03.26	17
43	výkon zodp. osoby 03/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	02.03.26	20268277	15.03.26	637005	11.03.26	17
44	dodávka zem. plynu - opakovaná - 03/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	02.03.26	8718976139	16.03.26	632007	11.03.26	17
45	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/02	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	02.03.26	1307865500	15.03.26	632006	11.03.26	17
46	PS SANET ročný členský poplatok 2026	33,00	33,00	6005809	SANET - Zdr.použ.SADS, Vazovova 5, BA, 17055270	03.03.26	362426	17.03.26	632004	11.03.26	17

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

47	zabezpečenie obj. 03/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	04.03.26	526400710	15.03.26	632003, 636002, 637005	11.03.26	17
48	služby pev. siete ZŠ/ekonóm - 02/26	5,00	6,15	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	04.03.26	8384604412	24.03.26	632005	11.03.26	17
49	humanet.sk - spracovanie miezd 02/26	31,36	38,57	zml. z 20.11.24	HOUR spol. s r.o., Štefánika 33, ZA, 31586163	05.03.26	520261119	17.03.26	637004	11.03.26	17
50	stravné žiaci réžia - 02/2026	1 596,00	1 596,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	06.03.26	2613	16.03.26	637014	11.03.26	17
51	stravné žiaci HN+ČP - 02/26 - Str. účet	1 619,40	1 619,40	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	06.03.26	2614	16.03.26	637014	11.03.26	4
52	služby BOZP a PO za 03/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	09.03.26	2026135	15.03.26	637005	11.03.26	17
53	dodávka tepla JED - 02/2026	1 614,73	1 986,12	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	11.03.26	5102600793	20.03.26	632008	19.03.26	18
54	dane za k. odpad 2026 (1. splátka z 2)	850,46	850,46	1331234894	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	11.03.26	1331234894	26.03.26	637035	19.03.26	18
55	dovybavenie HN žiaci 2. polrok - DaG	16,60	16,60	obj. 10/26	Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 31628605	11.03.26	2600103008	25.03.26	633009	12.03.26	5
56	dovybavenie HN žiaci 2. polrok - DaG	16,60	16,60	obj. 10/26	Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 31628605	11.03.26	2600103007	25.03.26	633009	12.03.26	5
57	nájomné na rok 2026/JED. - doplatok - valorizácia	2,15	2,15	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	18.03.26	17111302	01.04.26	636001	19.03.26	18
58	ročný prístup 26.04.26-25.04.27 - VS SR (mzdárka) - zálohová Fa		265,68	obj. 11/26	Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, ZA, 31592503	01.04.26	5926006007	23.04.26	637004	07.04.26	21
59	Prenájom kopírky 03/2026 k 23.03. (1694+1269+54+87)	98,25	120,85	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, BA, 36617661	01.04.26	202602266	06.04.26	636002, 637004	07.04.26	21
60	záloha za vodné stočné 03/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	01.04.26	1710056812	15.04.26	632002	07.04.26	21
61	výkon zodp. osoby 04/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	01.04.26	20268277	15.04.26	637005	07.04.26	21
62	dodávka zem. plynu - opakovaná - 04/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	01.04.26	8718976139	15.04.26	632007	07.04.26	21

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

63	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/03	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	01.04.26	1307865500	15.04.26	632006	07.04.26	21
64	služby mob. siete ŠŽS - k 21.03._03/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	01.04.26	8382228837	07.04.26	632005	07.04.26	21
65	opravná fa - vyúčtovanie J+T 2025 - DOBROPIS = PÚ dobr.	-2 876,11	-3 537,62	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	01.04.26	5132600394	13.04.26	292012	13.04.26	2
66	prenájom 1100 l nádoby na KO 01.04.-30.06.26	21,00	25,83	30095/01	Marius Pedersen, a.s. ZV, Súvoz 1, Trenčín, 34115901	02.04.26	3115262013	16.04.26	637004	07.04.26	21
67	humanet.sk - spracovanie miezd 03/26	32,13	39,52	zml. z 20.11.24	HOOR spol. s r.o., Štefánika 33, ZA, 31586163	02.04.26	520261821	15.04.26	637004	07.04.26	21
68	zabezpečenie obj. 04/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	08.04.26	526400991	15.04.26	632003, 636002, 637005	13.04.26	22
69	služby pev. siete ZŠ/ekonom - 03/26	5,00	6,15	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	08.04.26	8386170860	24.04.26	632005	13.04.26	22
70	služby BOZP a PO za 04/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	08.04.26	2026199	15.04.26	637005	13.04.26	22
71	vodné, stočné, zrážky 01.01.-26.03.26	482,30	593,23	606200582	StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, BB, 35984651	08.04.26	2261069645	01.05.26	632002	13.04.26	22
72	stravné žiaci réžia - 03/2026	2 456,00	2 456,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	08.04.26	2623	14.04.26	637014	13.04.26	22
73	stravné žiaci HN+ČP - 03/26 - Str. účet	2 503,00	2 503,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	08.04.26	2624	14.04.26	637014	13.04.26	6
74	dodávka tepla JED - 03/2026	1 524,96	1 875,70	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	13.04.26	5102601198	24.04.26	632008	23.04.26	24
75	dovoz stravy žiaci I.Q.26 - DaG	390,00	390,00	DOH. Z 01.08.25	ZŠ sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 1732/9, ZV, 37831232	14.04.26	56	11.05.26	634004	23.04.26	7
76	vzdelávanie Pg zamestnancov - DaG sponz.	350,00	350,00	obj. 12/26	Kupeckého 515/2, BA, 56282027	17.04.26	20260012	23.04.26	637001	23.04.26	1
77	ročný prístup - VS SR (mzdárka) - daňový doklad k i.d. č. 58/26	216,00	0,00	obj. 11/26	Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, ZA, 21502502	17.04.26	5022604820	07.04.26	637004	07.04.26	21
78	Prenájom kopírky 04/2026 k 20.04. (819+1190+87+54)	86,82	106,79	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, BA, 36617661	20.04.26	202603047	27.04.26	636002 637004	23.04.26	24

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

79	pravidelné revízie HP a hydrantov v ŠZŠ 2026	118,00	145,14	obj. 13/26	HP kontrol, s.r.o., Strakonická cesta 8, ZV, 36622419	21.04.26	260073	04.05.26	637004 634004	23.04.26	24
80	služby mob. siete ŠZŠ - k 21.04._04/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	04.05.26	8386932752	07.05.26	632005	06.05.26	28
81	záloha za vodné stočné 04/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	04.05.26	1710056812	15.05.26	632002	06.05.26	28
82	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/04	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	04.05.26	1307865500	15.05.26	632006	06.05.26	28
83	výkon zodp. osoby 05/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	04.05.26	202612726	15.05.26	637005	06.05.26	28
84	dodávka zem. plynu - opakovaná - 05/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	04.05.26	8661095946	15.05.26	632007	06.05.26	28
85	služby pev. siete ZŠ/ekonóm - 04/26	5,00	6,15	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	04.05.26	8387734857	25.05.26	632005	06.05.26	28
86	zabezpečenie obj. 05/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	11.05.26	526401260	15.05.26	632003, 636002, 637005	13.05.26	29
87	stravné žiaci réžia - 04/2026	2 008,00	2 008,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	11.05.26	2634	19.05.26	637014	13.05.26	29
88	stravné žiaci HN+ČP - 04/26 - Str. účet	2 038,80	2 038,80	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	11.05.26	2635	19.05.26	637014	13.05.26	8
89	dodávka tepla JED - 04/2026	1 046,28	1 286,92	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	12.05.26	5102601603	25.05.26	632008	13.05.26	29
90	služby PS SANET 04-06/2026	90,00	90,00	6005809	SANET - Zdr.použ.SADS, Vazovova 5, BA, 17055270	18.05.26	600582606	29.05.26	632004	26.05.26	30
91	Prenájom kopírky 05/2026 k 20.05. (1748+1118+56+20)	88,95	109,41	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, BA, 36617661	21.05.26	202603920	27.05.26	636002 637004	26.05.26	30
92	tlačivá - školské (vysvedčenia) 130x		98,28	obj. 15/26	ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, BB, 31331131	21.05.26	1262202370	04.06.26	633006 632003	26.05.26	30
93	spotrebný materiál - čistiace - DaG	109,89	135,16	obj. 14/26	Team TENEX, Lieskovská cesta 16, ZV, 36040461	22.05.26	2261131	04.06.26	633006	26.05.26	9
94	služby mob. siete ŠZŠ - k 21.05._05/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	25.05.26	8388497759	08.06.26	632005	26.05.26	30

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

95	tlačivá - školské (vysvedčenia) 130x - daňový doklad k Fa č. 92/2026	79,90	0,00	obj. 15/26	ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, BB, 31331131	29.05.26	2262202438	10.06.26	633006 632003	26.05.26	30
96	záloha za vodné stočné 05/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	01.06.26	1710056812	15.06.26	632002	05.06.26	33
97	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/05	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	01.06.26	1307865500	15.06.26	632006	05.06.26	33
98	výkon zodp. osoby 06/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	01.06.26	202618078	15.06.26	637005	05.06.26	33
99	humanet.sk - spracov. miezd 04-05/26	64,26	79,04	zml. z 20.11.24	HOOR spol. s r.o., Štefánika 33, ZA, 31586163	02.06.26	520263268	15.06.26	637004	05.06.26	33
100	doména a hosting - ročná platba /do 8.7.27	68,00	68,00	obj. 16/26	JUUJ, s.r.o., A. Bernoláka 35, ZV, 50457292	03.06.26	202610069	16.06.26	632004	05.06.26	33
101	zabezpečenie obj. 06/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	03.06.26	526401524	15.06.26	632003, 636002, 637005	05.06.26	33
102	služby pev. siete ZŠ/ekonóm - 05/26	5,00	6,15	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	04.06.26	8387734857	24.06.26	632005	05.06.26	33
103	stravné žiaci HN+ČP - 05/26 - Str. účet	2 131,00	2 131,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	09.06.26	2643	16.06.26	637014	15.06.26	10
104	stravné žiaci réžia - 05/2026	2 096,00	2 096,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	09.06.26	2642	16.06.26	637014	28.07.26	41
105	dodávka zem. plynu - opakovaná - 06/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	09.06.26	8738448873	15.06.26	632007	28.07.26	41
106	dodávka tepla JED - 05/2026	681,69	838,48	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	09.06.26	5102602006	22.06.26	632008	28.07.26	41
107	KO pomôcky pre žiaka - licencia Grid 3/SK	853,66	1173,00	obj. 17/26	ADROS s.r.o., Bajkalská 9, BA 3, 44981732	16.06.26	26010069	30.06.26	633018	17.06.26	35
108	služby BOZP a PO za 05/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	17.06.26	2026330	15.06.26	637005	28.07.26	41
109	služby BOZP a PO za 06/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	18.06.26	2026262	15.05.26	637005	28.07.26	41
110	opravná fa - DOBROPIS za vodné, stočné/JED. 2025-DOBROPIS=PÚ dobr.	0,00	-34,91	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	24.06.26	2026243	03.07.26	632002	25.06.26	4
111	služby mob. siete ŠZŠ - k 21.06._06/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	24.06.26	8390059469	07.07.26	632005	28.07.26	41

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

112	Prenájom kopírky 06/2026 k 29.06. (4b1281+4f940+3b24+3f47)	77,66	95,52	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovnianska 15, BA, 36617661	30.06.26	202605113	20.07.26	636002 637004	28.07.26	41
113	edukačné publikácie I - učebnice 2026	479,05	503,00	obj. 19/26	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, BA, 35711302	01.07.26	102600271	13.07.26	633009	06.07.26	39
114	edukačné publikácie II - učebnice 2026	42,54	893,40	obj. 20/26	SPN-Mladé letá, s.r.o., Kalinčiakova 31, BA, 31333176	01.07.26	3120260148	29.07.26	633009	06.07.26	39
115	prenájom 1100 l nádoby na KO 01.07.- 30.09.26	21,00	25,83	30095/01	Marius Pedersen, a.s. ZV, Súvoz 1, Trenčín, 34115901	01.07.26	3115263980	15.07.26	637004	28.07.26	41
116	služby BOZP a PO za 07/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	01.07.26	2026392	15.07.26	637005	28.07.26	41
117	výkon zodp. osoby 07/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	01.07.26	202619816	15.07.26	637005	28.07.26	41
118	dane za k. odpad 2026 (2. splátka z 2)	850,46	850,46	1331234894	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	01.07.26	1331234894	31.07.26	637035	28.07.26	41
119	záloha za vodné stočné 06/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	01.07.26	1710056812	15.07.26	632002	28.07.26	41
120	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/06	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	01.07.26	1307865500	15.07.26	632006	28.07.26	41
121	dodávka zem. plynu - opakovaná - 07/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	01.07.26	8661184712	15.07.26	632007	28.07.26	41
122	humanet.sk - spracov. miezd 06/26	32,13	39,52	zml. z 20.11.24	HOOR spol. s r.o., Štefánika 33, ZA, 31586163	02.07.26	520264018	15.07.26	637004	28.07.26	41
123	služby pev. siete ZŠ/ekonóm - 06/26	5,00	6,15	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	06.07.26	8390858755	24.07.26	632005	28.07.26	41
124	stravné žiaci réžia - 06/2026	1 962,00	1 962,00	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	06.07.26	2650	02.08.26	637014	28.07.26	41
125	stravné žiaci HN+ČP - 06/26 - Str. účet	1 987,90	1 987,90	1/2023	ZŠ, Nám. Mládeže 587/17, ZV, 37831232	06.07.26	2651	02.08.26	637014	09.07.	12
126	zabezpečenie obj. 07/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	06.07.26	526401849	15.07.26	632003, 636002, 637005	28.07.26	41

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

127	vodné, stočné, zrážky 27.03.-23.06.26	430,99	530,12	606200582	StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, BB, 35984651	08.07.26	2261143620	29.07.26	632002	29.07.26	42
128	dodávka tepla JED - 06/2026	680,58	837,11	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	27.07.26	51026023806	22.07.26	632008	29.07.26	42
129	dovoz stravy žiaci II.Q.26 - DaG	390,00	390,00	DOH. Z 01.08.25	ZŠ sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 1732/9, ZV, 37831232	27.07.26	61	07.08.26	634004	06.08.26	12
130	služby mob. siete ŠZŠ - k 21.07._07/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	27.07.26	8391630168	06.08.26	632005	13.08.26	48
131	Prenájom kopírky 07/2026 k 20.07. (701xA4č/b, 880xA4f, 12xA3č/b, 20xA3f)	68,42	84,16	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, BA, 36617661	27.07.26	202605755	10.08.26	636002 637004	13.08.26	48
132	Ročné POISTNÉ - hnuteľný majetok do 09/27	642,59	642,59	511130650	Allianz - SP, a.s., Pribinova 19, BA, 151700	27.07.26	511130650	20.09.26	637015	13.08.26	48
133	služby BOZP a PO za 08/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	03.08.26	2026452	15.08.26	637005	13.08.26	48
134	výkon zodp. osoby 08/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	03.08.26	202624978	15.08.26	637005	13.08.26	48
135	dodávka zem. plynu - opakovaná - 08/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	03.08.26	8728851853	15.08.26	632007	13.08.26	48
136	záloha za vodné stočné 07/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	03.08.26	1710056812	15.08.26	632002	13.08.26	48
137	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/07	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	03.08.26	1307865500	15.08.26	632006	13.08.26	48
138	zabezpečenie obj. 08/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	04.08.26	526402122	15.08.26	632003, 636002, 637005	13.08.26	48
139	aplikácia - smernice/vypracovanie vzor. dokumentov - DaG sp.	0,00	390,00	obj. 18/26	EM PROTECT s.r.o., Astrová 6116/4, MI, 56860749	12.08.26	260018	15.08.26	637005	13.08.26	4
140	dodávka tepla JED - 06/2026	680,58	837,11	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	13.08.26	5102602765	24.08.26	632008	17.08.26	49
141	kancelársky papier - DaG od VS	5,97	7,34	obj. 24/26	Xepap, s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 31628605	14.08.26	2600110109	28.08.26	633006	17.08.26	4
142	služby PS SANET 07-09/2026	90,00	90,00	6005809	SANET - Zdr.použ.SADS, Vazovova 5, BA, 17055270	17.08.26	600582609	28.08.26	632004	26.08.26	52
143	tlač triednej knihy 5x - ZÁLOHA		17,50	obj. 25/26	ŠEVT, a.s., Vajnorská 100/A, BA, 31331131	20.08.26	1230003497	02.09.26	637004	26.08.26	52

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

144	spotrebný materiál - čistiace - DaG	105,69	130,00	obj. 22/26	Team TENEX, Lieskovská cesta 16, ZV, 36040461	21.08.26	2261810	03.09.26	633006	25.08.26	13
145	Prenájom kopírky 08/2026 k 21.08. (783xA4č/b, 620xA4f, 2xA3č/b, 5xA3f)	56,69	69,73	zml. 202500044	Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, BA, 36617661	21.08.26	202606537	11.09.26	636002 637004	26.08.26	52
146	didaktické sady - LOGICO Primo rôzne - DaG sp.	427,32	498,00	obj. 26/26	Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, BA, 35848260	21.08.26	261152	28.08.26	633009	25.08.26	5
147	služby mob. siete ŠZŠ - k 21.08._08/26	21,67	26,65	9900029881	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, 35763469	24.08.26	8393219226	07.09.26	632005	26.08.26	52
148	edukačné publikácie III - učebnice 2026	128,29	134,70	obj. 20/26	SPN-Mladé letá, s.r.o., Kalinčiakova 31, BA, 31333176	24.08.26	3120260146	18.09.26	633009	26.08.26	52
149	edukačné publikácie IV - učebnice 2026	587,62	617,00	obj. 21/26	preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 136A, BA, 51692881	24.08.26	1236633	24.07.26	633009	26.08.26	52
150	edukačné publikácie V - učebnice 2026	91,43	96,00	obj. 20/26	SPN-Mladé letá, s.r.o., Kalinčiakova 31, BA, 31333176	01.09.26	3120260497	24.09.26	633009	07.09.26	55
151	Dohoda o platbách za dod. a distr. el. en. 2026 - 11x598 EUR = 6578,00 EUR/08	502,52	598,00	ZO/2018A11966	SSE, a.s., PriRajčianke 4B, ZA, 51865467	02.09.26	1307865500	15.09.26	632006	07.09.26	55
152	dodávka zem. plynu - opakovaná - 09/2026	1 040,65	1 280,00	9102910965	SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA, 35815256	02.09.26	8728894420	15.09.26	632007	07.09.26	55
153	záloha za vodné stočné 08/26_JED.	86,00	86,00	382/2006/06/T	Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, ZV, 320439	02.09.26	1710056812	15.09.26	632002	25.09.26	56
154	služby BOZP a PO za 09/2026	59,75	73,49	zml. z 01.09.2003	L&R team s.r.o., I.Krasku 1938/1, ZV, 47423161	02.09.26	2026519	15.09.26	637005	25.09.26	56
155	výkon zodp. osoby 09/2026	35,00	43,05	ZO/2018A11966	osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlyn. Nivy 5, BA, 50528041	02.09.26	202627287	15.09.26	637005	25.09.26	56
156	humanet.sk - spracov. miezd 07/26 k 31.08.2026	36,90	45,39	zml. z 20.11.24	HOURL spol. s r.o., Štefánika 33, ZA, 31586163	02.09.26	520265554	15.09.26	637004	25.09.26	56
157	tlač triednej knihy 5x - daňový doklad k Fa č. 143/2026	14,23	0,00	obj. 25/26	ŠEVT, a.s., Vajnorská 100/A, BA, 31331131	02.09.26	2262008868	10.09.26	633006 632003	26.08.26	52
158	zabezpečenie obj. 09/2026/JED	14,40	17,71	40/2013/pco	SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, ZV, 35866888	03.09.26	526402370	15.09.26	632003, 636002, 637005	25.09.26	56
159	dodávka tepla JED - 08/2026	680,58	837,11	481/2007/PVT	STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, ZV, 31612300	16.09.26	5102603144	24.09.26	632008	25.09.26	56

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR 2026

[illegible]