

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
235/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	12.01.2026	12.01.2026	26.01.2026	15.01.2026	5,34	Ú	EUR
Telefón SNP 12_2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 5.34 Eur,													
234/2025			2025749	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	07.01.2026	02.01.2026	16.01.2026	14.01.2026	110,70	Ú	EUR
BOZP, PO 12/2025, zml. č. dod č.2 z 25.11.2024 k zml.č.8/16.1.2015,													
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
232/2025			8381536309	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	07.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	19.01.2026	39,97	Ú	EUR
Hovorné 11/2025 podľa zmluvy č.4 a č.5/ 8.8.2023													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,													
231/2025			2251298948	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	29.12.2025	17.12.2025	05.01.2026	29.12.2025	445,33	Ú	EUR
voda 19.9.2025-16.12.2025, na zákl. zmluvy č.615017602 z 20.1.2015													
Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 445.33 Eur,													
230/2025	8/2500115		622505602	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	29.12.2025	29.12.2025	28.01.2026	29.12.2025	107,75	Ú	EUR
inštalácia a prenos databázy účtovného SW Korwin na počítač/ notebook, trvanie prác 1 hodina													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 107.75 Eur,													
233/2025	8/2500111		2505620280	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	19.12.2025	16.12.2025	23.12.2025	09.12.2025	38,04	Ú	EUR
časopisy Vrabček, Včielka, Zvonček a Predškolská výchova do tried na EP SNP 27 vyúčtovacia faktúra													
Položky: Spotreba materiálu-Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 38.04 Eur,													
229/2025	8/2500116		250221245	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Mlynské Nivy 52, 07205 Bratislava-Ružinov	19.12.2025	19.12.2025	02.01.2026	16.12.2025	16,59	Ú	EUR
predĺženie domény mscikkera-sliac-sk od 6.1.2026													
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 16.59 Eur,													
228/2025	8/2500119		0000000075	207326958	Paivy Ltd	Bratya Shkorpil 15, 00000 Plovdiv	19.12.2025	18.12.2025	01.01.2026	12.11.2025	24,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás sadu kníh Mamine šikovné dieťa v sume do													
Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,													
227/2025	8/2500118		2025758	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	19.12.2025	19.12.2025	02.01.2026	19.12.2025	207,00	Ú	EUR
Oprava PC													
Položky: Spotreba materiálu-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur,													
226/2025			2251298983	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzk	Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica	18.12.2025	17.12.2025	05.01.2026	18.12.2025	279,38	Ú	EUR
Položky: Spotreba energie-vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 279.38 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
225/2025	8/2500117		2025307	43314309	Vrabec Vladimír - W-SERVIS	Školská 413/27, 96201 Zvolenská Slatina	17.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	18.12.2025	344,40	Ü	EUR
oprava kotla Protherm, s výmenou 3 cestného ventilu a havarijného termostatu													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 344.40 Eur,													
222/2025			622505435	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	15.12.2025	13.12.2025	12.01.2026	15.12.2025	102,31	Ü	EUR
KORWIN - podpora cikk 4Q/2025													
Položky: KORWIN - podpora 1Q/2025, 1.000000 ks, Suma položky 102.31 Eur,													
224/2025	8/2500112		2025743	41195663	BURGAN Milan	Zvolen 1164, 96001 Zvolen	15.12.2025	15.12.2025	29.12.2025	15.12.2025	186,15	Ü	EUR
tonery do tlačiarň													
Položky: Spotreba materiálu-kancel.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 186.15 Eur,													
223/2025	8/2500116		2517729476	36485161	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	Mlynské Nivy 52, 07205 Bratislava-Ružinov	15.12.2025	12.12.2025	26.12.2025	15.12.2025	16,59	Ü	EUR
Objednávame si u vás predĺženie domény mscikkera-sliac-sk od 6.1.2026 na jeden rok v sume do													
Položky:													
221/2025			VF25000533	36816221	BBX s.r.o.	Na Karlove 25, 97401 Banská Bystrica	12.12.2025	12.12.2025	26.12.2025	12.12.2025	23,00	Ü	EUR
Internet- dátové služby 12_25 podľa zmluvy č.1227007/2024, č.004/2024 z 1.7.2024													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
220/2025	8/2500114		25066	42393591	REVOLUCIE, o.z.	Martina Rázusa 2402 40, 98401 Lučenec	12.12.2025	11.12.2025	21.12.2025	12.12.2025	295,60	Ü	EUR
realizácia hudobno-divadelného edukatívno-interaktívneho predstavenia pre predškolákov													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 295.60 Eur,													
219/2025			8379964436	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28/28, 81762 Bratislava-Vajnory	11.12.2025	01.12.2025	18.12.2025	18.12.2025	39,97	Ü	EUR
Hovorné 11/2025 podľa zmluvy č.4 a č.5/ 8.8.2023													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.97 Eur,													
218/2025			1001286931	35954612	Slovanet,a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov	11.12.2025	10.12.2025	24.12.2025	11.12.2025	51,01	Ü	EUR
Telefón a wifi SNP 11_2025													
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 51.01 Eur,													
217/2025	8/2500102		2551SER0093	31631487	REMONTA, spol.s.r.o.	SNP 45, 96201 Zvolenská Slatina	11.12.2025	11.12.2025	25.12.2025	11.12.2025	258,30	Ü	EUR
revízia plynových kotlov na hlavnom pracovisku													
Položky: revízia plynových kotlov , 1.000000 ks, Suma položky 258.30 Eur,													
216/2025	8/2500113		2250004043	46490213	Nakladatelství FORUM	Seberíného 1, 82103 Bratislava-Ružinov	11.12.2025	05.12.2025	19.12.2025	11.12.2025	114,45	Ü	EUR
Objednávame si u Vás metodický materiál pre riaditeľa v sume do													
Položky: Spotreba materiálu-odbor.liter., 1.000000 ks, Suma položky 114.45 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
215/2025			1313500050	00320277	Mesto Sliač	Letecká 1, 96231 Sliač	11.12.2025	10.12.2025	24.12.2025	11.12.2025	1 292,00	Ú	EUR
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 1292.00 Eur,													
214/2025	8/2500111		501905889	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	08.12.2025	02.12.2025	16.12.2025	08.12.2025	38,04	Ú	EUR
časopisy Vrabček, Včielka, Zvonček a Predškolská výchova do tried na EP SNP 27													
Položky:													
213/2025			2025673	47423161	L&R team s.r.o.	I.Krasku 1938/15, 96001 Zvolen	04.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	04.12.2025	110,70	Ú	EUR
BOZP, PO 11/2025, zml. č. dod č.2 z 25.11.2024 k zml.č.8/16.1.2015,													
Položky: Bozp a PO, 1.000000 ks, Suma položky 61.70 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
212/2025			25066	46983198	Škombár Michal	Rybárska 38, 96231 Sliač	01.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	02.12.2025	132,00	Ú	EUR
Obsluha plynovej kotolne 11/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera podľa zmluvy č.11/2024, z 1.10.2024													
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
211/2025			8689915332	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov	01.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	1 206,00	Ú	EUR
zemný plyn 12/2025, Dodatok k zml. č. 007 a 008/2024, z 26.9.2024													
Položky: Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 856.00 Eur, Spotreba energie-plyn, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
210/2025	8/2500110		20250034	54993881	MAMUKO-MM-COLOURS	ČSA 1838, 96231 Sliač	01.12.2025	28.11.2025	03.12.2025	02.12.2025	1 321,99	Ú	EUR
Maľovanie stien / obkladov a montáž stropu na elok. pracovisku MŠ Rybárska 30													
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 1321.99 Eur,													
209/2025	8/2500109		261310387	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov	27.11.2025	17.11.2025	02.12.2025	27.11.2025	281,00	Ú	EUR
Aktivita zameraná na enviromentálne vzdelávanie predškolákov na EP SNP 27 a EP Rybárska 30													
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 281.00 Eur,													
208/2025	8/2500108		261310386	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov	27.11.2025	14.11.2025	29.11.2025	27.11.2025	443,00	Ú	EUR
aktivita zameraná na rozvoj pohybovej zdatnosti predškolákov na EP SNP 27 a EP Rybárska 30													
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur,													
207/2025	8/2500107		261310385	31360513	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov	27.11.2025	11.11.2025	26.11.2025	27.11.2025	369,00	Ú	EUR
aktivita zameraná na rozvoj komunikačných schopností predškolákov													
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
206/2025	8/2500101		2025279	43314309	Vrabec Vladimír - W-SERVIS	Školská 413/27, 96201 Zvolenská Slatina					110,70	Ü	EUR
revízia kotla na EP SNP 27, Sliač						26.11.2025	24.11.2025	08.12.2025	26.11.2025				
Položky: Ostatné služby-obsl.kotol., účt.,BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur,													
205/2025	8/2500105		25015873	47192941	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda					1 574,40	Ü	EUR
výroba novej web stránky pre materskú školu podľa aktuálnych štandardov v sume do						26.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	26.11.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 1574.40 Eur,													
204/2025	8/2500106		22511051	03853489	Dol-Kre-4you s.r.o.	Heinemannova 2695 6, 16000 Praha					231,40	Ü	EUR
mobilný telefón Samsung Galaxy						25.11.2025	24.11.2025	08.12.2025	01.12.2025				
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 231.40 Eur,													
203/2025	8/2500103		25200835	44125585	Interierdvere, spol.s.r.o.	P.O.Hviezdoslava 242 16, 96001 Zvolen					418,87	Ü	EUR
1 ks protipožiarnych dverí bielych, so samozatváračom a montážou do pôvodnej oceľovej zárubne na EP SNP 27, 962 31 Sliač						24.11.2025	20.11.2025	04.12.2025	24.11.2025				
Položky: Interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 418.87 Eur,													
202/2025	8/2500104		82600641	36174319	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ľahanovce					177,00	Ü	EUR
edukačná aktivita- zameranú na arteterapiu- "aktivačný deň pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie"						20.11.2025	19.11.2025	28.11.2025	20.11.2025				
Položky: Účelová dotácia-ostatné služby , 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur,													
201/2025	8/2500100		20255124	44305869	Hlaváčik, s.r.o.	Kalinčiakova 5, 97405 Banská Bystrica					140,00	Ü	EUR
v zmysle vyhlášky 401/2007 Z.z. na pracovisku Jána Cikkera 651/2, Sliač						14.11.2025	13.11.2025	20.11.2025	14.11.2025				
Položky: kontrola komínov a dymovodov , 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
200/2025	8/2500099		20255125	44305869	Hlaváčik, s.r.o.	Kalinčiakova 5, 97405 Banská Bystrica					70,00	Ü	EUR
kontrola komínov a dymovodov v zmysle vyhlášky 401/2007 Z.z. na EP SNP 27						14.11.2025	13.11.2025	20.11.2025	14.11.2025				
Položky: Ostatné služby-ostatné, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
Spolu:											10 622,78		