

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Dodáv. číslo faktúry | Celk. suma | Dát.vyst. | Dátum splat. | Poznámka |
|---------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--|
| 1 | Slovak Telekom a.s. | 8275263298 | 24.62 | 01.01.2021 | 15.01.2021 | Telekomunikačné služby 0121 |
| 2 | MATEJKO s.r.o. | 200100024 | 135.00 | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Výtvarný materiál 0121 |
| 3 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4116962 | 571.79 | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Gastrolístky_126ks 0121 |
| 4 | Slovak Telekom a.s. | 8277122667 | 24.50 | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Telekomunikačné služby 0221 |
| 5 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4119813 | 760.79 | 22.02.2021 | 08.03.2021 | Gastrolístky: 168ks 0221 |
| 6 | Slovak Telekom a.s. | 8278969247 | 24.50 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Telekomunikačné služby 0321 |
| 7 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4123138 | 765.29 | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Gastrolístky: 169ks 0321 |
| 8 | Slovak Telekom a.s. | 8280815654 | 24.50 | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Telekomunikačné služby 0421 |
| 9 | VEMA s.r.o | 8412102924 | 277.92 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Aktualizácia mzd. programu 0421 |
| 10 | Senzio s.r.o. | 21VF00049 | 630.00 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Licencia-iZUŠ 0421 |
| 11 | JKL s.r.o. | 21009 | 63.60 | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Externý disk Intenso 1TB 0421 |
| 12 | Websupport, s.r.o. | 1021115323 | 79.22 | 10.04.2021 | 24.04.2021 | Doména zusdl.sk 0421 |
| 13 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4125751 | 724.79 | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Gastrolístky_160ks 0421 |
| 14 | Slovak Telekom a.s. | 8282658098 | 24.50 | 01.05.2021 | 15.05.2021 | Telekomunikačné služby 0521 |
| 15 | NAY a.s. | 6111787895 | 69.90 | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Softver microsoft 365 family 0521 |
| 16 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4128502 | 1791.29 | 27.05.2021 | 10.06.2021 | Gastrolístky 397ks 0521 |
| 17 | JUDr. Peter Gališín ASPO | 2105029 | 60.00 | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Služby technika BOZP 0621 |
| 18 | Slovak Telekom a.s. | 8284504416 | 24.50 | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Telekomunikačné služby 0621 |
| 19 | ŠEVT a.s. | 1212202874 | 113.02 | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Listy s vodotlačou 0621 |
| 20 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4131336 | 148.79 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Gastrolístky_32ks 0621 |
| 21 | Slovak Telekom a.s. | 8286352903 | 24.50 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Telekomunikačné služby 0621 |
| 22 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4134051 | 162.29 | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Gastrolístky 35ks 0721 |
| 23 | Slovak Telekom a.s. | 8288199659 | 24.50 | 01.08.2021 | 15.08.2021 | Telekomunikačné služby 0821 |
| 24 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4136578 | 796.79 | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Gastrolístky 176ks 0821 |
| 25 | Slovak Telekom a.s. | 8290047415 | 24.50 | 01.09.2021 | 15.09.2021 | Telekomunikačné služby 0921 |
| 26 | ŠEVT a.s. | 1210009819 | 216.40 | 07.09.2021 | 21.09.2021 | Školská agenda - licencia 0921 |
| 27 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4138759 | 0.60 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Karta na stravovacie poukážky 0921 |
| 28 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4138763 | 895.79 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Gastrolístky - 198ks 0921 |
| 29 | Senzio s.r.o. | 21VF00081 | 226.80 | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Školenie zamestnancov - IZUŠ 0921 |
| 30 | Slovak Telekom a.s. | 8291895848 | 24.50 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Telekomunikačné služby 1021 |
| 31 | Alza.sk s.r.o. | 5221366340 | 333.30 | 10.10.2021 | 24.10.2021 | Puzdo na tablet + dotyk.pero 1021 |
| 32 | CASALLIA s.r.o. | 2021200460 | 245.40 | 20.10.2021 | 03.11.2021 | Učebnice hudobná náuka 1021 |
| 33 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4141805 | 0.60 | 27.10.2021 | 10.11.2021 | Poplatok za vydanie karty 1021 |
| 34 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4141806 | 823.79 | 27.10.2021 | 10.11.2021 | Gastrolístky_182ks 1021 |
| 35 | Slovak Telekom a.s. | 8293748282 | 24.50 | 01.11.2021 | 15.11.2021 | Telekomunikačné služby 1121 |
| 36 | CASALLIA s.r.o. | 2021200482 | 62.19 | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Noty 1121 |
| 37 | Alza.sk s.r.o. | 5221425116 | 659.29 | 16.11.2021 | 30.11.2021 | VT_externý disk, pamat. karta 1121 |
| 38 | JUDr. Peter Gališín ASPO | 2110065 | 60.00 | 17.11.2021 | 01.12.2021 | Výkon služby technika BOZP 2.polrok 1121 |
| 39 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 3020206246 | 161.00 | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Online portál Direktor 1121 |
| 40 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4144361 | 918.29 | 29.11.2021 | 13.12.2021 | Gastrolístky 203ks 1121 |
| 41 | Senzio s.r.o. | 21VF00146 | 864.00 | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Licencia iZUŠ 1221 |
| 42 | Slovak Telekom a.s. | 8295606919 | 24.50 | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Telekomunikačné služby 1221 |
| 43 | Edenred: Ticket Service s.r.o. | 4146065 | 468.29 | 13.12.2021 | 27.12.2021 | Gastrolístky 103ks 1221 |
| 44 | VEMA s.r.o | 8442150242 | 42.00 | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Seminár VEMA 1221 |
| 45 | City light Slovakia s.r.o. | 202112402 | 1296.00 | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Prenosná baletná tyč 1221 |
| 46 | Alza.sk s.r.o. | 452862003 | 480.83 | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Respirátory 1221 |
| 47 | Tomáš Kaiser s.r.o. | 2197 | 450.00 | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Husle 4/4 manufakturneset 1221 |
| 48 | Alza.sk s.r.o. | 453165467 | 714.69 | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Notebook Asus Vivobook14 1221 |

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Dodáv. číslo faktúry | Celk. suma | Dát.vyst. | Dátum splat. | Poznámka |
|---------------|---------------------|----------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 49 | Alza.sk s.r.o. | 453167369 | 484.69 | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Notebook ASUS X409FA_BV593T 1221 |
| 50 | ARTMIE spol. s.r.o. | A1678025 | 764.93 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | Výtvar. mat. 1221 |
| 51 | AJ Produkty a.s. | ZDF212610 | 208.80 | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Rudla + plošina 1221 |
| 52 | AJ Produkty a.s. | ZDF212608 | 907.20 | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Kovová skriňa 1221 |
| 53 | AJ Produkty a.s. | ZDF212609 | 907.20 | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Kovová skriňa 1221 |
| 54 | Alza.sk s.r.o. | 5221510506 | 696.34 | 30.12.2021 | 13.01.2022 | Čistiace potreby 1221 |

Celkom :

20333.02