

# ROK 2015

P.č.	č. FA	Došla dňa	Dodávateľ	IČO	Popis plnenia	Celková hodnota s DPH (€)
1.	4769549918	13.1.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	34,49
2.	14498	13.1.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 12/2014	110,00
3.	5111400780	13.1.	BPMK, s.r.o.	44518684	Oprava elektroinštalácie za 12/2014	123,00
4.	7500045561	14.1.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby a internet	39,81
5.	7433191593	14.1.	SPP, a.s.	35815256	Vyúčtovacia Fa za r. 2014	42,67
6.	7234157991	16.1.	VSE, a.s.	36211222	Vyúčtovacia Fa za r. 2014	- 1.119,31
7.	7125061581	16.1.	SPP, a.s.	35815256	Odber plynu za 01/2015	42,00
8.	4004100112	16.1.	TEHO,s.r.o.	31679692	Dodávka tepla ta 12/2014	2.120,63
9.	5282318285	19.1.	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Paušály - mobily	93,52
10.	1505000206	19.1.	Soft-GL, s.r.o.	36182214	Aktualizácia+servis programu ŠJ4	39,24
11.	032015	30.1.	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamest. za 1/2015	247,20
12.	022015	30.1.	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 1/15	22,66
13.	012015	30.1.	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zo SF na stravu zamest. za 1/15	61,80
14.	5111500031	30.1.	BPMK,s.r.o.	44518684	Regulácia energií na r.2015	243,32
15.	5111500027	30.1.	BPMK,s.r.o.	44518684	Za činnosť BOZP a PO za 1/2015	80,00
16.	7455308989	3.2.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny za 2/2015	499,00
17.	7155033660	3.2.	SPP, a.s.	35815256	Odber plynu za 2/2015	42,00
18.	9770503979	4.2.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	34,49
19.	20150131-24	5.2.	HUIRON,s.r.o.	45447136	Odvoz Bio odpadu za 1/2015 - ŠJ	66,60
20.	15006	6.2.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 1/2015	110,00
21.	7501003909	9.2.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby a internet	52,20
22.	5004100101	16.2.	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 1/2015	1.927,43
23.	5111500079	16.2.	BPMK,s.r.o.	44518684	Revízia hasiacich prístrojov v MŠ	127,40
24.	5286387938	17.2.	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Paušály - mobily	88,97
25.	052015	25.2.	Šj pri MŠ	35541571	Režia za stravu zamest. za 2/2015	282,00
26.	042015	25.2.	Šj pri MŠ	35541571	Príspevok za zamestn.na stravu pre zamest. za 2/2015	25,85
27.	7451534442	2.3.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 3/2015	499,00
28.	7155084647	2.3.	SPP, a.s.	35815256	Dodávka plynu na 3/2015	42,00
29.	2771478543	4.3.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	34,49
30.	201501227-24	5.3.	HUIRON,s.r.o.	45447136	Odvoz Bio odpadu za 2/2015 - ŠJ	66,60

31.	1500074	6.3.	Elektroservis VV, s.r.o.	44602731	Oprava kuchyn.robota - ŠJ	103,92
32.	7501966459	9.3.	Slovak Telekom,a.s.	35763469	Hlasové služby a internet	42,20
33.	5111500094	12.3.	BPMK, s.r.o.	44518684	Za nepretržitú službu NON STOP na r.2015	18,00
34.	4004100113	16.3.	TEHO,s.r.o.	31679692	Vyúčtovanie za teplo za r.2015	- 1.911,56
35.	5004100102	16.3.	TEHO,s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 2/2015	1.714,91
36.	15050	16.3.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 2/2015	110,00
37.	15150118	17.3.	ICM International Center M.,s.r.o.	35867574	Darčkové poukážky zo SF	480,00 - bez DPH
38.	5290475632	18.3.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály-mobily	89,33
39.	5450000021	23.3.	Pergamon s.r.o.	31327681	Reinštalácia Windows 7+Office na PC	149,94
40.	072015	30.3.	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamest.za 3/2015	241,20
41.	082015	30.3.	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestn.na stravu zamest.za 3/2015	22,11
42.	7441269432	7.4.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 4/2015	499,00
43.	7185001252	7.4.	SPP, a.s.	35815256	Za odber plynu na 4/2015	42,00
44.	720150767	7.4.	VEMA, s.r.o.	31355374	Používanie akt.verzií od 4/2015- 3/2016	273,60
45.	7772431412	7.4.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	34,49
46.	2119739233	7.4.	VVS, a.s.	36570460	Vodné,stočné od 2.12.2014 - 30.3.2015	1.224,16
47.	20150331-24	8.4.	HUIRON, s.r.o.	45447136	Odvoz bio-odpadu za 3/2015	66,60
48.	15094	8.4.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 3/2015	110,00
49.	20150365	10.4.	Papier Servis,s.r.o.	36577308	Učebné pomôcky pre deti v HN	415,00
50.	5004100103	16.4.	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 3/2015	1.375,81
51.	7502946357	16.4.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby a internet	35,98
52.	5294492724	20.4.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	89,81
53.	5111500208	20.4.	BPMK, s.r.o.	44518684	Elektropráce	162,94
54.	5111500207	20.4.	BPMK, s.r.o.	44518684	Revízia prenosných spotrebičov	144,00
55.	FO201513	30.4.	Ing. hana Fučková - FABUS	41004230	Preprava osôb na športový areál /2x/	130,00
56.	112015	30.4.	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamest.za 4/2015	274,80
57.	102015	30.4.	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestn.na stravu zamest.za 4/2015	25,19
58.	20150430-23	30.4.	HUIRON, s.r.o.	45447136	Odvoz bio-odpadu za 4/2015	66,60
59.	201511	30.4.	Jana Janovičová - reštaurácia Pod Lipou	37738275	Obedové menu - výlet detí	369,60

60.	7445483021	4.5.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny za 4/2015	499,00
61.	7283271343	4.5.	SPP, a.s.	35815256	Za odber plynu na 5/2015	42,00
62.	8773354951	4.5.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	34,49
63.	7503928299	11.5.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby a internet	46,87
64.		14.5.	Weblahko.sk	73907553	Prevádzka www stránky na 1 rok	57,46
65.	5004100104	19.5.	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 4/2015	1.066,03
66.	15138	19.5.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 4/2015	110,00
67.	5111500262	19.5.	BPMK, s.r.o.	44518684	Za plynovú odbornú skúšku	117,60
68.	5298641116	19.5.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	89,29
69.	5450000038	21.5.	Pergamon s.r.o.	31327681	Oprava kopírky + materiál	85,96
70.	201512	25.5.	Anna Lukáčová	35234342	Revízia bleskozvodu	30,00
71.	FO201516	29.5.	Ing. Hana Fučková - FABUS	41004230	Preprava osôb na Aničku - výlet /2x/	130,00
72.	142015	29.5.	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamest.za 5/2015	256,80
73.	132015	29.5.	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestn.na stravu zamest.za 5/2015	23,54
74.	2015015	29.5.	Jana Janovičová - reštaurácia Pod Lipou	37738275	Obedové menu	365,40
75.	20150529-23	29.5.	HUIRON, s.r.o.	45447136	Odovz bio-odpadu za 5/2015	66,60
76.	FO201517	2.6.	Ing.Hana Fučková - FABUS	41004230	Preprava osôb -výlet do Botan.záhr. /2x/	130,00
77.	2015016	2.6.	Jana Janovičová - reštaurácia Pod Lipou	37738275	Obedové menu	386,40
78.	7303248038	2.6.	SPP, a.s.	35815256	Dodávka plynu na 6/2015	42,00
79.	7485641669	5.6.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 6/2015	499,00
80.	8774307646	5.6.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	34,49
81.	1503173258	5.6.	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Predplatné - Predškolská výchova	3,60
82.	15185	5.6.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 5/2015	110,00
83.	FO201522	10.6.	Ing.Hana Fučková - FABUS	41004230	Preprava detí na Alpinku - výlet	65,00
84.	04/15	10.6.	Veteran Bus Diamant	42329906	Preprava detí na Alpinku - výlet	70,00
85.	5004100100	12.6.	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 5/2015	704,72
86.	2119965115	12.6.	VVS, a.s.	36570460	Vyúčtovacia Fa za vodné, stočné od 31.3.-8.6.2015	940,54
87.	7504868065	15.6.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby a internet	49,81
88.	5302839155	19.6.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	89,09
89.	26062015	19.6.	OZ Detská železnica Košice	42241189	Výprava histor.vláčikom	192,00

90.	5111500319	24.6.	BPMK, s.r.o.	44518684	Oprava na vodovodnom potrubí	122,03
91.	2015020	24.6.	Jana Janovičová - reštaurácia Pod Lipou	37738275	Obedové menu pre deti MŠ	261,00
92.	20150630-23	30.6.	HUIRON, s.r.o.	45447136	ODvoz bio-odpadu za 6/2015	66,60
93.	172015	30.6.	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamest.za 6/2015	290,40
94.	162015	30.6.	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestn.na stravu zamest.za 6/2015	26,62
95.	7283309758	3.7.	SPP, a.s.	35815256	Za odber plynu na 7/2015	42,00
96.	1152203293	3.7.	ŠEVT, a.s.	31331131	Školské tlačivá	25,69
97.	5775257901	3.7.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	34,57
98.	7421614528	6.7.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 7/2015	499,00
99.	15229	6.7.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 6/2015	110,00
100.	7505833131	13.7.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	44,68
101.	5004100106	20.7.	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 6/2015	605,44
102.	5307059213	20.7.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	91,98
103.	5111500406	27.7.	BPMK, s.r.o.	44518684	Za činnosť BOZP a PO	80,00
104.	15273	4.8.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 7/2015	110,00
105.	7175120111	4.8.	SPP, a.s.	35815256	Odber plynu za 8/2015	42,00
106.	7435801136	4.8.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny za 8/2015	499,00
107.	3776210925	4.8.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	31,21
108.	15034	11.8.	Vladimír Jurko - JURTEX	32519150	OOPP pre zamestnancov MŠ	941,69
109.	5004100107	14.8.	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 7/2015	605,44
110.	15350001	14.8.	LEPASTAV, s.r.o.	44834306	Čistenie rín na MŠ	984,00
111.	7506809993	18.8.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	49,43
112.	3150493	25.8.	Anna Šuchterová, s.r.o.	36601845	Čistiace, hyg., dezinf. prostriedky	1136,28
113.	5311288699	25.8.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	93,05
114.	7471676804	2.9.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 9/2015	499,00
115.	7175146131	2.9.	SPP, a.s.	35815256	Odber plynu za 9/2015	42,00
116.	4777162023	2.9.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	31,50
117.	5111500468	7.9.	BPMK, s.r.o.	44518684	Za činnosť BOZP a PO	80,00
118.	15322	10.9.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 8/2015	110,00
119.	FV20151517	10.9.	Asanarates, s.r.o.	36606693	Deratizácia, dezinfekcia v MŠ za obdobie 02-08/2015	1106,10
120.	46150876	10.9.	Železničné zdravotníctvo Košice	36582433	Za výkon zdravotnej preventívnej prehliadky zamestnancov	1218,39
121.	5004100108	14.9.	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 8/2015	605,44

122.	3610701091	16.9.	NAY Elektrodom, a.s.	35739487	Nákup elektrospotrebičov	1197,87
123.	5315525435	17.9.	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	88,97
124.	150200582	17.9.	CORA – Ing. Jozef Šifra	14280205	Jedálenský materiál pre ŠJ	863,75
125.	150200583	17.9.	CORA – Ing. Jozef Šifra	14280205	Kuchynský materiál	231,94
126.	7507766279	18.9.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	69,76
127.	19/15	29.9.	ELSCALES – Ing. Savko	33696292	Úradné overenie vážiach zariadení	92,00
128.	192015	30.9.	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestnávateľa za stravu zamestn. za 9/2015	28,05
129.	182015	30.9.	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamestn. za 9/2015	306,00
130.	20150930-55	2.10.	HUIRON, s.r.o.	45447136	Odvoz KBO	66,60
131.	15366	2.10.	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 9/2015	110,00
132.	7193510553	2.10.	SPP, a.s.	35815256	Odber plynu za 10/2015	42,00
133.	20150996	2.10.	Papier servis, s.r.o.	36577308	Kancelársky materiál	831,67
134.	20150997	2.10.	Papier servis, s.r.o.	36577308	Výtvarný materiál	317,93
135.	2778109145	6.10.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	31,50
136.	2120381576	6.10.	VVS, a.s.	36570460	Vodné stočné za obdobie od 9.6.-29.9.2015	1032,65
137.	7445598066	8.10.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 10/2015	499,00
138.	Č.obj.11500407	8.10.	ABC materská škola	33926964	Licencie celoročné	108,00
139.	252/15	9.10.	ABTEX, s.r.o.	36600377	Plnenie zamestnávania občanov so ZP - tovar	1198,80
140.	7508737019	12.10	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	37,43
141.	5004100109	13.10	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 9/2015	605,44
142.	5319777670	19.10	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	91,00
143.	5111500577	19.10	BPMK, s.r.o.	44518684	Odstránenie poruchy plynu	46,78
144.	545000080	26.10	Pergamon, s.r.o.	31327681	Tonery do tlačiarní	515,66
145.	20151031-54	28.10	HUIRON, s.r.o.	45447136	Odvoz KBO	66,60
146.	222015	28.10	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamestn. za 10/2015	318,00
147.	212015	28.10	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestnávateľa za stravu zamestn. za 10/2015	29,15
148.	2120394582	28.10	VVS, a.s.	36570460	Vyúčtovacia Fa za obd. 9.6.-29.9.2015	-76,91
149.	7248457362	3.11.	SPP, a.s.	35815256	Odber plynu za 11/2015	42,00
150.	7779096063	5.11.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	31,50
151.	20151149	5.11.	Papier servis, s.r.o.	36577308	Učebné pomôcky pre 5-6 roč. deti v HN na I. polrok	365,20
152.	51505786	9.11.	RAABE, s.r.o.	35908718	Publikácia „Problémové dieťa“	59,35

153.	7455497600	9.11.	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 11/2015	499,00
154.	150100031	10.11	ČOPA, s.r.o.	46152351	Vyhotovenie striežky nad vchodom na I.pavilóne MŠ	1200,00
155.	7509710276	13.11	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	71,31
156.	2015679	13.11	KONTRAKT JMV, s.r.o.	31666744	Čistenie kanalizácie	868,76
157.	5324040467	18.11	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	89,33
158.	15420	18.11	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 10/2015	110,00
159.	5004100110	18.11	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 10/2015	1049,82
160.	242015	25.11	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamestn.za 11/2015	80,44
161.	252015	25.11	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestnávateľa za stravu zamest.za 11/2015	7,37
162.	262015	25.11	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zo SF za stravu zamest.za 11/2015	33,50
163.	1503328548	25.11	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Predškolská výchova	7,20
164.	150102013	25.11	PROEKO,s.r.o	35900831	Seminár o finančnej kontrole	69,00
165.	7228541924	2.12.	SPP, a.s.	35815256	Odber plynu za 12/2015	42,00
166.	20151130-54	3.12.	HUIRON,s.r.o.	45447136	Odvoz KBO	66,60
167.	1780005104	7.12.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	31,50
168.	2120595172	7.12.	VVS, a.s.	36570460	Vyúčtovacia Fa za obd. 30.9.- 1.12.2015	574,13
169.	15150448	7.12.	International Center Management, s.r.o.	35867574	Poukážky pre zamestnancov zo SF	450,00
170.	201555433	9.12.	ESET, s.r.o.	31333532	Predĺženie antivír.licencie na PC	137,94
171.	7451692192	10.12	VSE, a.s.	44483767	Dodávka elektriny na 12/2015	499,00
172.	5450000096	10.12	Pergamon, s.r.o.	31327681	Oprava PC	121,56
173.	5450000097	10.12	Pergamon, s.r.o.	31327681	Demontáž, montáž interaktív.tabule	120,60
174.	5004100111	14.12	TEHO, s.r.o.	31679692	Dodávka tepla za 11/2015	1541,58
175.	15506	14.12	SSŠ	35540419	Zabezpečenie procesu VO	216,00
176.	15470	14.12	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 11/2015	110,00
177.	022/2015	15.12	CODRESTAV, s.r.o.	44290080	Výmena vodovod.potrubia v MŠ a jeho zakrytie na základe VO	5838,33
178.	5450000102	16.12	Pergamon, s.r.o.	31327681	Preinštalovanie PC	128,52
179.	15516	17.12	SSŠ	35540419	Spracovanie účtovníctva a PaM za 12/2015	110,00
180.	5111500701	17.12	BPMK, s.r.o.	44518684	Za činnosť BOZP a PO	80,00
181.	2015126	17.12	ALARMTEL SK, s.r.o.	36182010	Revízia, servis, oprava signalizácie	126,00
182.	7510634775	18.12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Hlasové služby	52,70
183.	5328320433	18.12	Orange Slovensko, a.s.	35697270	Paušály - mobily	98,30

184.	302015	18.12	ŠJ pri MŠ	35541571	Réžia za stravu zamestn.za 12/2015	246,00
185.	282015	18.12	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zamestnávateľa za stravu zamest.za 12/2015	22,55
186.	292015	18.12	ŠJ pri MŠ	35541571	Príspevok zo SF za stravu zamest.za 12/2015	102,50
187.	511500733	18.12	BPMK, s.r.o.	44518684	Oprava na elektr.obvode	229,36
188.	2015021	18.12	Jana Janovičová	37738275	Vianočné posedenie pre zamestn. MŠ	450,00
189.	5450000104	21.12	Pergamon, s.r.o.	31327681	Servisné práce na inštalač.tabuli	107,10
190.	20151231-54	22.12	HUIRON,s.r.o.	45447136	Odvoz KBO	66,60
191.	5111500778	28.12	BPMK, s.r.o.	44518684	Elektropráce	36,67
192.	46151281	29.12	Železničné zdravotníctvo, s.r.o.	36582433	Reaudit - vypracovanie	477,98
193.	FV20152637	29.12	Asanarates, s.r.o.	36606693	Deratizácia,dezinfekcia v MŠ za obdobie 09-12/2015	368,70