

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ
Faktúra	3	správa IT infraštruktúry	1 920,00			03.01.2024	compIT s.r.o.
Faktúra	2000	školenie	40,00			04.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica
Faktúra	402	výtvarný materiál	30,55	229		05.01.2024	JVD papier s.r.o.
Faktúra	403	skrine na EP SNP	3 581,00	230		08.01.2024	Ján Mizerák
Faktúra	405	elektrická energia	848,05			08.01.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	406	elektrická energia	1 362,01			08.01.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	407	elektrická energia	1 025,63			08.01.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	4	telefonné poplatky	32,40			10.01.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	404	telefonné poplatky	1,62			10.01.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	1	oopp pre údržbára	137,06	1		11.01.2024	RENTA s.r.o.
Faktúra	2	servis programu ŠJ4	172,80			11.01.2024	SOFT-GL s.r.o.
Faktúra	409	dodávka tepla	1 580,82			15.01.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	410	dodávka tepla	3 421,14			15.01.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	411	dodávka tepla a teplej vody	6 392,87			15.01.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	412	výukový materiál	100,51	231		15.01.2024	BENJAMÍN s.r.o.
Faktúra	5	knihy pre deti	62,70	3		16.01.2024	Branislav Turan, život a zdravie Senica
Faktúra	2024001	pekárenské výrobky	28,30	2024001		16.01.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	6	hra veža so zvieratkami	60,78	4		19.01.2024	Internet- Handel s.r.o.
Faktúra	7	vodné,stočné, zrážky Hošť	372,95			22.01.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	8	vodné,stočné SNP	218,38			22.01.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	9	činnosť zodpovednej osoby	352,80			22.01.2024	EuroTRADING s.r.o.
Faktúra	10	telefonné poplatky	168,92			22.01.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	2001	školenie	39,00			22.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica
Faktúra	2002	školenie	40,00			22.01.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica
Faktúra	14	laminátor A3	57,98	10		23.01.2024	FAST PLUS
Faktúra	2024002	pekárenské výrobky	381,33	2024002		23.01.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024003	pekárenské výrobky	138,00	2024003		23.01.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024004	potraviny	782,92	2024004		23.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024005	potraviny	706,55	2024005		23.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024006	potraviny	796,92	2024006		23.01.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	11	výukový materiál	306,00	6		24.01.2024	NOMILAND s.r.o.
Faktúra	12	projekt Čítame pre radosť	1 000,00	8		24.01.2024	SABKA s.r.o.
Faktúra	13	pracovná učebnica tradičnej kultúry	135,00	9		25.01.2024	Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Faktúra	21	osvedčenia	56,60	5		26.01.2024	ŠEVT a.s.
Faktúra	16	materiál na opravu záchodov na EP SNP	626,76	12		29.01.2024	SAMTEK s.r.o.
Faktúra	18	dodávka plynu	466,00			29.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	19	vodné,stočné	256,64			29.01.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	15	ponožky pre deti na vystúpenie	72,50	11		30.01.2024	Viera Rezbáriková- UNITEX PLUS
Faktúra	17	oprava umývačky riadu	109,48	13		31.01.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra	20	servisné práce	598,32			31.01.2024	OTIS Výťahy s.r.o.
Faktúra	22	hra postreh pre predškôľakov Múdre hlávky	34,75	14		01.02.2024	SABKA s.r.o.
Faktúra	23	príslušenstvo k interaktívnemu displeju	651,00	15		02.02.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	24	interaktívna tabuľa	1 699,00	16		02.02.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	25	dodávka plynu	457,00			02.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	26	limited Pam	150,60			05.02.2024	Softip, a.s.
Faktúra	27	elektrická energia	748,92			07.02.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	28	elektrická energia	1 152,13			07.02.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	29	elektrická energia	885,17			07.02.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	2024007	pekárenské výrobky	423,51	2024007		07.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024008	pekárenské výrobky	264,22	2024008		07.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024009	pekárenské výrobky	186,92	2024009		07.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024010	pekárenské výrobky	91,20	2024010		07.02.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024011	ovocie a zelenina	520,98	2024011		07.02.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024012	ovocie a zelenina	432,96	2024012		07.02.2024	PAM fruit s.r.o.

Faktúra	2024013	ovocie a zelenina	645,62	2024013	07.02.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024014	mäso a mäsové výrobky	1 726,02	2024014	07.02.2024	Svaman, spol. s.r.o.
Faktúra	2024015	potraviny	1 248,15	2024015	07.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024016	potraviny	1 121,08	2024016	07.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024017	potraviny	1 697,09	2024017	07.02.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024018	školské mlieko	280,66	2024018	07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024019	školské mlieko	280,66	2024019	07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024020	školské mlieko	374,22	2024020	07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	30	revízia tepelných čerpadiel	384,00		08.02.2024	Viessmann, s.r.o.
Faktúra	31	revízia tepelných čerpadiel	384,00		08.02.2024	Viessmann, s.r.o.
Faktúra	32	dodávka tepla	2 881,15		08.02.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	33	dodávka tepla	5 325,41		08.02.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	34	dodávka tepla a teplej vody	9 080,98		08.02.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	36	didaktické pomôcky	620,00	19	08.02.2024	Petr Kotulič
Faktúra	2003	komunálny odpad	3 432,00		08.02.2024	Mesto Myjava
Faktúra	35	divadelné predstavenie	170,00	18	19.02.2024	Mgr. Tomáš Truchan- Show
Faktúra	37	didaktické pomôcky	468,00	20	19.02.2024	Petr Kotulič
Faktúra	38	zhodnotenie vývozu stareho nabytku	28,80	21	19.02.2024	Brantner Slovakia s.r.o.
Faktúra	39	revízie hasiacich prístrojov a hydrantov	673,24	22	19.02.2024	Pyroteam Group s.r.o.
Faktúra	40	vodné,stočné	283,10		19.02.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	42	telefonne poplatky	33,66		19.02.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	43	telefonne poplatky	173,73		19.02.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	44	boxy	24,98	23	19.02.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Faktúra	45	boxy	19,99	24	19.02.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Faktúra	46	boxy	19,99	25	19.02.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Faktúra	2004	školenie	39,00		19.02.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica
Faktúra	41	vodné,stočné	289,30		20.02.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	47	výukový materiál	710,00	26	20.02.2024	Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
Faktúra	2024021	pekárenské výrobky	128,87	2024021	20.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024022	pekárenské výrobky	379,19	2024022	20.02.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024023	pekárenské výrobky	89,87	2024023	20.02.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024024	školské ovocie	178,48	2024024	20.02.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024025	školské ovocie	181,63	2024025	20.02.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024026	školské ovocie	256,80	2024026	20.02.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	48	výukový materiál	446,00	27	26.02.2024	Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
Faktúra	49	výukový materiál	620,00	28	26.02.2024	Petr Kotulič
Faktúra	50	výukový materiál	197,00	29	26.02.2024	NOMILAND s.r.o.
Faktúra	56	oprava vodoinštalácie	790,07	35	26.02.2024	Milan Figura Inštalatérsvo
Faktúra	63	vysavace	477,00	7	26.02.2024	FAST PLUS
Faktúra	51	tabule korkové do HP	31,20	30	01.03.2024	JVD papier s.r.o.
Faktúra	52	preprava detí	57,60	31	01.03.2024	Jaroslav Ochodnický- AUTOS
Faktúra	53	sférické kino	220,00	32	01.03.2024	MB "Sferinis kinas"
Faktúra	54	výtvarný materiál	109,37	33	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	55	výtvarný materiál	1 319,10	34	01.03.2024	Milan Synek
Faktúra	57	konvektomat	8 303,48	36	01.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra	58	čistiace potreby pre konvektomat	125,28	37	01.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra	59	čistiace potreby	214,27	38	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	60	čistiace potreby	135,80	39	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	61	čistiace potreby	44,35	40	01.03.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	62	dodávka plynu	438,00		01.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	2005	školenie	39,00		01.03.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica
Faktúra	2024027	pekárenské výrobky	233,39	2024027	01.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024028	pekárenské výrobky	72,31	2024028	01.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024029	mäso a mäsové výrobky	1 416,10	2024029	01.03.2024	Svaman, spol. s.r.o.
Faktúra	2024030	potraviny	605,69	2024030	01.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.

Faktúra	2024031	potraviny	570,56	2024031	01.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024032	potraviny	645,25	2024032	01.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	65	preprava detí	48,00	43	05.03.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	64	výtvarný materiál	1 173,70	42	06.03.2024	Milan Synek
Faktúra	66	odznaky pre deti	33,50	44	06.03.2024	mypinbuttons s.r.o.
Faktúra	76	elektrická energia	657,62		06.03.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	77	elektrická energia	982,30		06.03.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	78	elektrická energia	708,92		06.03.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	82	dodávka tepla	1 942,85		06.03.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	83	dodávka tepla	4 063,78		06.03.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	84	dodávka tepla a teplej vody	6 697,33		06.03.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	2024033	pekárenské výrobky	242,06	2024033	06.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024034	ovocie a zelenina	418,10	2024034	06.03.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024035	ovocie a zelenina	337,17	2024035	06.03.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024036	ovocie a zelenina	414,33	2024036	06.03.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024037	potraviny	577,60	2024037	06.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024038	potraviny	381,91	2024038	06.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024039	potraviny	480,97	2024039	06.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024040	školské mlieko	243,24	2024040	06.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024041	školské mlieko	243,24	2024041	06.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024042	školské mlieko	318,09	2024042	06.03.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	75	kostými	509,22	53	07.03.2024	E-fulfillment s.r.o.
Faktúra	67	divadelné predstavenie	135,00	45	12.03.2024	Babadlo, n.o.
Faktúra	68	fašiangy na GD	36,00	46	12.03.2024	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.
Faktúra	69	výtvarný materiál	102,00	47	12.03.2024	Viera Rezbáriková- UNITEX PLUS
Faktúra	70	výukový materiál	887,60	48	12.03.2024	EduPoint, s.r.o.
Faktúra	71	výukový materiál	1 241,00	49	12.03.2024	Elarin s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
Faktúra	72	tonery do tlačiarne	262,80	50	12.03.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	73	výtvarný materiál	288,86	51	12.03.2024	JKLT-MYPAP, s.r.o.
Faktúra	74	divadelné predstavenie	150,00	52	12.03.2024	Babadlo, n.o.
Faktúra	79	vodné,stočné	250,46		12.03.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	80	vodné,stočné	343,56		12.03.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	81	telefonne poplatky	35,38		12.03.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	86	výukový materiál	77,00	54	15.03.2024	STIEFEL EUROCART s.r.o.
Faktúra	100	boxy plastové na hračky	190,90	68	15.03.2024	NOMILAND s.r.o.
Faktúra	85	telefonné poplatky	172,40		19.03.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	87	výukový materiál	1 183,00	55	19.03.2024	STIEFEL EUROCART s.r.o.
Faktúra	88	výukový materiál	363,50	56	19.03.2024	NOMILAND s.r.o.
Faktúra	91	prednášková činnosť výroba papiera	175,00	59	19.03.2024	Miroslav Čmela
Faktúra	89	knihy	187,17	57	20.03.2024	SABKA s.r.o.
Faktúra	90	výtvarný materiál	198,40	58	20.03.2024	Milan Synek
Faktúra	2024043	pekárenské výrobky	385,18	2024043	20.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024044	pekárenské výrobky	235,86	2024044	20.03.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024045	pekárenské výrobky	98,28	2024045	20.03.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024046	potraviny	1 283,71	2024046	20.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024047	potraviny	1 187,90	2024047	20.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024048	potraviny	1 480,51	2024048	20.03.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024049	školské ovocie	85,91	2024049	20.03.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024050	školské ovocie	88,31	2024050	20.03.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024051	školské ovocie	124,09	2024051	20.03.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	92	prvky na školský dvor EP SNP	7 872,86	60	22.03.2024	Flora Servis Group s.r.o.
Faktúra	95	knihy pre predškolákov	274,75	63	25.03.2024	SABKA s.r.o.
Faktúra	101	tesnenia	48,00	69	25.03.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra	103	tlačiarenské služby	106,80	71	25.03.2024	Slovenská pošta a.s.
Faktúra	107	tonery do farebných tlačiarne Hoštáky	838,99	73	25.03.2024	MEDLEY, spol. s.r.o.

Faktúra	96	výtvarný materiál	1 469,40	64	26.03.2024	STOOR SK s.r.o.
Faktúra	93	polohopisné a výškopisné zameranie na MŠ Bradáčova	425,00	61	27.03.2024	Geokon s.r.o.
Faktúra	97	preprava detí	600,00	65	27.03.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	94	tonery	37,80	62	02.04.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	98	čistiace potreby	228,90	66	02.04.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	99	čistiace potreby	447,64	67	02.04.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	104	vodné,stočné	256,64		02.04.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	105	dodávka plynu	305,00		02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	102	kancelársky materiál	62,12	70	03.04.2024	JVD papier s.r.o.
Faktúra	108	výtvarný materiál	59,88	74	03.04.2024	JVD papier s.r.o.
Faktúra	109	všeobecný materiál	218,21	75	03.04.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	110	rýchlovarná kanvica	18,90	76	04.04.2024	Ján Bartoň TESA servis
Faktúra	2024052	pekárenské výrobky	380,00	2024052	05.04.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024053	pekárenské výrobky	268,58	2024053	05.04.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024054	pekárenské výrobky	92,57	2024054	05.04.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024055	pekárenské výrobky	120,00	2024055	05.04.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024056	ovocie a zelenina	507,67	2024056	05.04.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024057	ovocie a zelenina	474,59	2024057	05.04.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024058	ovocie a zelenina	563,79	2024058	05.04.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024059	mäso a mäsové výrobky	1 448,78	2024059	05.04.2024	Svaman, spol. s.r.o.
Faktúra	2024060	potraviny	648,49	2024060	05.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024061	potraviny	658,50	2024061	05.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024062	potraviny	778,25	2024062	05.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024063	školské ovocie	272,28	2024063	05.04.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024064	školské ovocie	277,63	2024064	05.04.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024065	školské ovocie	359,11	2024065	05.04.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	111	elektrická energia	582,17		08.04.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	112	elektrická energia	901,88		08.04.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	113	elektrická energia	634,33		08.04.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	2006	školenie	320,00		08.04.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Senica
Faktúra	106	vodné,stočné	256,64		09.04.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	114	dodávka tepla	1 699,97		09.04.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	115	dodávka tepla	3 299,42		09.04.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	116	dodávka tepla a teplej vody	6 809,68		09.04.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	117	farby na tvár	30,35	78	10.04.2024	Maquita s.r.o.
Faktúra	118	motýlia záhrada	247,60	79	11.04.2024	Grapa Media s.r.o.
Faktúra	120	telefonne poplatky	36,11		11.04.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	121	vodné,stočné	346,37		11.04.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	122	vodné,stočné	278,12		11.04.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	128	preprava detí	285,00	85	15.04.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	119	poistenie majetku	420,66		16.04.2024	Mesto Myjava
Faktúra	127	gazdovský dvor	82,00	84	16.04.2024	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.
Faktúra	123	telefonné poplatky	172,22		17.04.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	124	materiál na výsadbu kvetín	136,41	80	17.04.2024	DINTECH, s.r.o.
Faktúra	131	deratizácia	60,00	87	19.04.2024	Ecoder s.r.o.
Faktúra	132	elektrická energia	40,87		22.04.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	133	elektrická energia	63,11		22.04.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	134	elektrická energia	42,56		22.04.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	2024066	pekárenské výrobky	319,83	2024066	22.04.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024067	pekárenské výrobky	364,17	2024067	22.04.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024068	potraviny	902,11	2024068	22.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024069	potraviny	849,68	2024069	22.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024070	potraviny	1 027,46	2024070	22.04.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	126	hudobné vystúpenie pre deti	408,00	83	23.04.2024	Matej Beňo
Faktúra	130	dovoz piesku	155,08	86	23.04.2024	STAS s.r.o.

Faktúra	125	sférické kino	220,00	82	25.04.2024	MB "Sferinis kinas"
Faktúra	129	limited pam	150,60		25.04.2024	Softip, a.s.
Faktúra	141	preprava detí	513,00	93	25.04.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	137	výukový materiál	619,00	89	29.04.2024	Pebecon s.r.o.
Faktúra	138	výukový materiál	160,50	90	29.04.2024	Pebecon s.r.o.
Faktúra	140	exkurzia	102,00	92	29.04.2024	Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci
Faktúra	148	vodné,stočné	256,64		29.04.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	139	výukový materiál	679,00	91	02.05.2024	Pebecon s.r.o.
Faktúra	142	umývací stroj SNP	3 907,80	94	02.05.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra	151	dodávka plynu	206,00		02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	135	obhliadka, čistenie a monitoring kanalizácie v MŠ- projekt Ihrisko	117,00	81	06.05.2024	Zdenko Horňák MYKANAL
Faktúra	136	tonery	93,06	88	06.05.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	143	čistiace potreby	215,02	95	06.05.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	144	čistiace potreby	88,70	96	06.05.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	2024071	pekárenské výrobky	351,50	2024071	06.05.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024072	pekárenské výrobky	451,71	2024072	06.05.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024073	pekárenské výrobky	118,80	2024073	06.05.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024074	pekárenské výrobky	96,97	2024074	06.05.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024075	ovocie a zelenina	602,60	2024075	06.05.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024076	ovocie a zelenina	573,16	2024076	06.05.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024077	ovocie a zelenina	805,43	2024077	06.05.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024078	mäso a mäsové výrobky	1 750,96	2024078	06.05.2024	Svaman, spol. s.r.o.
Faktúra	2024079	potraviny	819,75	2024079	06.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024080	potraviny	786,21	2024080	06.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024081	potraviny	986,12	2024081	06.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024082	školské mlieko	280,67	2024082	06.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024083	školské mlieko	280,67	2024083	06.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024084	školské mlieko	374,22	2024084	06.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	145	elektrická energia	644,40		07.05.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	146	elektrická energia	933,65		07.05.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	147	elektrická energia	672,31		07.05.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	149	vodné,stočné	355,91		09.05.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	150	vodné,stočné	274,07		09.05.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	152	výukový materiál	180,00	98	10.05.2024	STIEFEL EUROCART s.r.o.
Faktúra	153	náterová farba	59,84	99	10.05.2024	MGS PLUS s.r.o.
Faktúra	154	dodávka tepla	1 037,18		16.05.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	155	dodávka tepla	2 579,42		16.05.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	156	dodávka tepla a teplej vody	5 030,14		16.05.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	157	telefonne poplatky	34,16		16.05.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	2007	školenie	40,00		16.05.2024	Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín
Faktúra	2024085	pekárenské výrobky	108,59	2024085	17.05.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024086	školské ovocie	326,05	2024086	17.05.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024087	ovocie a zelenina	351,78	2024087	17.05.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024088	školské ovocie	446,06	2024088	17.05.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	158	telefonne poplatky	171,09		20.05.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	161	náplň do taviacej pištole	38,54	102	20.05.2024	DINTECH, s.r.o.
Faktúra	159	výukový materiál	520,00	100	21.05.2024	Kibosport s.r.o.
Faktúra	160	preprava detí autobusom	324,00	101	28.05.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	162	výukový materiál	336,70	103	29.05.2024	Migr. Simona Novotná
Faktúra	163	knihy pre predškolákov	245,00	104	29.05.2024	SABKA s.r.o.
Faktúra	164	výukový materiál	159,00	105	29.05.2024	Kibosport s.r.o.
Faktúra	165	výukový materiál	1 299,00	106	29.05.2024	Kibosport s.r.o.
Faktúra	166	výukový materiál	288,09		29.05.2024	NOMILAND s.r.o.
Faktúra	173	vodné, stočné, zrážky Brad	256,64		29.05.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	2024090	pekárenské výrobky	249,99	2024090	30.05.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.

Faktúra	2024091	pekárenské výrobky	427,01		30.05.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024092	pekárenské výrobky	457,59		30.05.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024093	potraviny	760,81		30.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024094	potraviny	694,53		30.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024095	potraviny	870,33		30.05.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024096	mlieko a mliečne výrobky	280,67	2024096	30.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024097	mlieko a mliečne výrobky	280,67	2024097	30.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	2024098	mlieko a mliečne výrobky	374,22	2024098	30.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra	170	soľ tabletová	25,20	110	31.05.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	171	potreby do umývačky riadu EP SNP	31,70	111	31.05.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	172	notebook, taška, myš pre ekonómku	519,50	112	31.05.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	2024089	potraviny	1 550,00	2024089	31.05.2024	Ivana Madajová- potraviny so srdcom Srdcofka
Faktúra	168	preprava detí Smolenice	230,00	109	03.06.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	169	výukový materiál	104,00	97	03.06.2024	DIMEX- SLOVENSKO, s.r.o.
Faktúra	177	dodávka plynu	171,00		03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	185	krúžkový vizač, laminovacia fólia	464,90	77	03.06.2024	Offia, spol. s.r.o.
Faktúra	167	exkurzia	44,00	108	06.06.2024	Centrum spoločných činností SAV
Faktúra	174	vodné, stočné, zrážky Hoštáky	397,62		10.06.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	175	vodné, stočné. zrážky SNP	317,22		10.06.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	178	elektrická energia	641,09		10.06.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	179	elektrická energia Hoštáky	916,12		10.06.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	180	elektrická energia SNP	680,95		10.06.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	181	dodávka tepla	439,87		10.06.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	182	dodávka tepla	765,60		10.06.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	183	dodávka tepla a teplej vody	3 757,14		10.06.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	184	divadelné predstavenie	500,00	114	10.06.2024	Divadlo na hojdačke
Faktúra	2024099	pekárenské výrobky	391,55	2024099	10.06.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024100	pekárenské výrobky	244,20	2024100	10.06.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024101	ovocie a zelenina	611,91	2024101	10.06.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024102	ovocie a zelenina	572,44	2024102	10.06.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024103	ovocie a zelenina	717,23	2024103	10.06.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024104	mäso a mäsové výrobky	1 794,47	2024104	10.06.2024	Svaman, spol. s.r.o.
Faktúra	2024105	potraviny	1 408,13	2024105	10.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024106	potraviny	1 218,37	2024106	10.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024107	potraviny	1 617,64	2024107	10.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	176	telefonne poplatky	33,62		11.06.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	186	sada maňušiek	136,00	115	18.06.2024	Mária Ďurišová
Faktúra	188	exkurzia	32,00	117	18.06.2024	Občianske združenie JK Betty
Faktúra	190	bublinová show	265,00	119	18.06.2024	SHOWPORTAL GROUP s. r. o.
Faktúra	191	telefonne poplatky	168,91		18.06.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	192	preprava detí	735,00	122	18.06.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	187	tonery	135,90	116	19.06.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	189	ľudová strava gazdovský dvor	85,00	118	20.06.2024	Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.
Faktúra	2024108	pekárenské výrobky	232,74	2024108	20.06.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024109	pekárenské výrobky	436,76	2024109	20.06.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024110	pekárenské výrobky	76,56	2024110	20.06.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024111	potraviny	1 125,80	2024107	20.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024112	potraviny	934,34	2024112	20.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024113	potraviny	1 398,78	2024113	20.06.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024114	školské ovocie	211,98	2024114	20.06.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024115	školské ovocie	237,20	2024115	20.06.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	2024116	školské ovocie	307,74	2024116	20.06.2024	Boni Fructi spol. s.r.o.
Faktúra	193	prvky na školský dvor	3 780,00	123	21.06.2024	ALEXNIN, s.r.o.
Faktúra	195	časopis predškolská výchova	3,60	113	21.06.2024	Slovenská pošta a.s.
Faktúra	197	príprava a zabezpečenie projektovej dokumentácie	1 200,00	72	21.06.2024	Houston s.r.o.

Faktúra	194	výukový materiál	586,70	125	24.06.2024	abiiCom s.r.o.
Faktúra	196	Lidl poukážky zo SF	5 316,30	124	24.06.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Faktúra	198	revízie komínov	33,72	128	26.06.2024	Mário Švacho-Euro.Com.
Faktúra	203	poistenie budov	420,66		28.06.2024	Mesto Myjava
Faktúra	212	preprava detí	240,00	133	28.06.2024	GAMABUS s.r.o.
Faktúra	199	čistiace potreby	462,31	129	01.07.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	200	čistiace potreby	63,41	130	01.07.2024	EliKva Trade Slovakia a.s.
Faktúra	202	vodné,stočné	510,04		01.07.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	207	dodávka plynu	169,00		01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	211	notebook	399,00	132	01.07.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	201	hosting a doména www	72,00	131	10.07.2024	complIT s.r.o.
Faktúra	204	elektrická energia	603,78		10.07.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	205	elektrická energia	839,36		10.07.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	206	elektrická energia	624,96		10.07.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	208	dodávka tepla	439,87		10.07.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	209	dodávka tepla	765,60		10.07.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	210	dodávka tepla a teplej vody	3 307,35		10.07.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	2024117	pekárenské výrobky	344,52	2024117	10.07.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024118	pekárenské výrobky	275,67	2024118	10.07.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024119	pekárenské výrobky	241,80	2024119	10.07.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024120	ovocie a zelenina	768,34	2024120	10.07.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024121	ovocie a zelenina	689,22	2024121	10.07.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024122	ovocie a zelenina	896,52	2024122	10.07.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024123	mäso a mäsové výrobky	1 821,12	2024123	10.07.2024	Svaman, spol. s.r.o.
Faktúra	2024124	potraviny	609,20	2024124	10.07.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024125	potraviny	404,62	2024125	10.07.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024126	potraviny	389,66	2024126	10.07.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	213	trička na olympiádu	325,75	120	12.07.2024	on-design s. r. o.
Faktúra	216	telefonne poplatky	35,34		12.07.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	217	vodné,stočné	350,32		12.07.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	218	vodné,stočné	254,51		12.07.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	219	zodpovedná osoba 7-12/2024	244,80		12.07.2024	EuroTRADING s.r.o.
Faktúra	220	BOZP 1-6/2024	432,00		12.07.2024	Kubica Igor
Faktúra	214	oprava schodov pri pavilone A Hoštáky	3 400,00	134	15.07.2024	Štefan Malek
Faktúra	215	školenie vedúcej ŠJ a kuchárak	300,00	135	16.07.2024	Ing. Martina Bakošová-HACCP
Faktúra	221	čistiace potreby	111,30	17	17.07.2024	Elektrosped a.s.
Faktúra	222	Animačný program Tárjako a Popletajka	350,00	136	18.07.2024	Koncerty pre deti, s. r. o.
Faktúra	2024127	pekárenské výrobky	109,82	2024127	18.07.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024130	pekárenské výrobky	48,00	2024130	18.07.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	223	telefonne poplatky	169,57		19.07.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	224	čistenie kobercov EP Hoštáky	165,00	137	29.07.2024	Juraj Čerešník DDD Chem servis
Faktúra	225	inovačné vzdelávanie	81,00	138	29.07.2024	Inšpirácia
Faktúra	226	Limited Pam balik	150,60		29.07.2024	Softip, a.s.
Faktúra	228	výtvarný materiál	226,13	140	29.07.2024	JKLT-MYPAP, s.r.o.
Faktúra	241	vodné,stočné,zrážky	273,05		29.07.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	2024128	pekárenské výrobky	146,54	2024128	29.07.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024129	pekárenské výrobky	115,32	2024129	29.07.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024131	pekárenské výrobky	40,20	2024131	29.07.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024132	potraviny	863,01	2024132	29.07.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024133	potraviny	103,49	2024133	29.07.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024134	potraviny	25,08	2024134	29.07.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	227	pobyt detí v škole v prírode	344,00	139	31.07.2024	Církevné centrum voľného času
Faktúra	230	tepovanie kobercov naEP SNP	324,00	142	31.07.2024	Dominik Martišiak
Faktúra	249	triedne knihy, evidencia dochádzky, osobné spisy dieťaťa	133,21	127	31.07.2024	ŠEVT a.s.
Faktúra	231	potreby pre kuchárky	47,78	143	05.08.2024	Milan Figura Inštalatérsvo

Faktúra	232	materiál na opravu chodníkov na EP SNP	1 527,35	144	05.08.2024	Spoj Ocel s.r.o.
Faktúra	237	dodávka plynu	169,00		05.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Faktúra	229	výukový materiál pre predškôľakov	723,20	141	12.08.2024	baribal, s.r.o.
Faktúra	233	servisné práce	209,40	145	12.08.2024	ELTIME in s.r.o.
Faktúra	234	oprava zmäkčovača vody	165,72	146	12.08.2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.
Faktúra	235	materiál na opravu chodníkov na EP SNP	231,27	147	12.08.2024	STAR, spol. s.r.o.
Faktúra	236	servis výtahov II. polrok	661,32		12.08.2024	OTIS Výtahy s.r.o.
Faktúra	239	elektrická energia	628,51		12.08.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	240	elektrická energia	325,85		12.08.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	242	vodné,stočné,zrážky	285,89		12.08.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	243	vodné,stočné, zrážky	141,25		12.08.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	246	dodávka tepla	439,87		12.08.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	247	dodávka tepla	765,60		12.08.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	248	dodávka tepla a teplej vody	3 006,72		12.08.2024	Bytový podnik spol. s r.o.
Faktúra	2024135	pekárenské výrobky	141,61	2024135	12.08.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024136	PEKÁRENSKÉ VÝROBKY	102,06	2024136	12.08.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024137	pekárenské výrobky	33,11	2024137	12.08.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024138	ovocie a zelenina	359,68	2024138	12.08.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024139	ovocie a zelenina	238,39	2024139	12.08.2024	PAM fruit s.r.o.
Faktúra	2024140	mäso a mäsové výrobky	607,11	2024140	12.08.2024	Svaman, spol. s.r.o.
Faktúra	2024141	potraviny	540,88	2024141	12.08.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	244	telefonné poplatky	2,72		13.08.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	245	telefonné poplatky	32,40		13.08.2024	Slovanet, a.s.
Faktúra	238	elektrická energie	550,69		16.08.2024	ZSE Energia a.s.
Faktúra	250	telefonne poplatky	168,93		26.08.2024	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	251	montážna sada pre interaktívny displej	660,00	149	26.08.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	252	notebook Vivitek NovoTouch	1 690,00	150	26.08.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	253	príslušenstvo k interaktívnemu displeju	660,00	151	26.08.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	254	notebook Vivitek NovoTouch	1 690,00	152	26.08.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	256	tonery, externý disk	140,39	154	26.08.2024	BN Invest s.r.o.
Faktúra	2024142	Pekárenské výrobky	25,16	2024142	26.08.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024143	potraviny	367,71	2024143	26.08.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	2024144	pekárenské výrobky	61,80	2024144	26.08.2024	Michal Matejka Pagáčik
Faktúra	2024145	Pekárenské výrobky	94,34	2024145	26.08.2024	Myjavská pekáreň s.r.o.
Faktúra	2024146	potraviny	553,16	2024143	26.08.2024	MABONEX SLOVAKIA spol s r.o.
Faktúra	255	pracovné zošity	185,96	153	27.08.2024	Maquita s.r.o.
Faktúra	2008	školenie	39,00		27.08.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.n.
Faktúra	257	oprava chodníkov EP SNP	17 780,00	155	28.08.2024	Peter Vičík
Faktúra	259	konferencia Autizmus	120,00		29.08.2024	AUTIS
Faktúra	260	vodné,stočné, zrážky	273,05		29.08.2024	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Faktúra	258	Pomocné práce pri oprave obrubníkov na chodníkoch EP SNP	3 970,00	156	28.09.2024	Ivan Praženka- STAVBY