

Firma : Súkromná základná umelecká škola

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 06.04.2025

| Číslo                              | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                                           | IČO        |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DF25/001                           |           |            | 01.01.2025      | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - mestská časť Ruži              | 35763469   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| telefóny 2024/12                   |           |            |                 |                                                                                          | 287,24     |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 287,24     |
| DF25/002                           |           |            | 02.01.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                          | 51417286   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| JKM ŽERIAVY/ nájom Energie 2025/02 |           |            |                 |                                                                                          | 317,98     |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 317,98     |
| DF25/003                           |           |            | 08.01.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                          | 51417286   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| JKM ŽERIAVY/ Nájom 2025/02         |           |            |                 |                                                                                          | 1 188,06   |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 1 188,06   |
| DF25/004                           |           |            | 08.01.2025      | Jablotron Slovakia, s.r.o.<br>Sasinkova 14, 010 01 Žilina                                | 31645976   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| Jablotron SIM 2025/1-3             |           |            |                 |                                                                                          | 22,07      |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 22,07      |
| DF25/005                           |           |            | 13.01.2025      | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - mestská časť Ruži              | 35763469   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| internet 2025/01                   |           |            |                 |                                                                                          | 22,00      |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 22,00      |
| DF25/006                           |           |            | 13.01.2025      | UniCredit Fleet Management, s.r.o.<br>Šancová 1/A, 814 99 Bratislava - mestská časť Star | 35820381   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| UniCredit/nájom Dacia 2025/01      |           |            |                 |                                                                                          | 387,71     |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 387,71     |
| DF25/007                           |           |            | 17.01.2025      | TECHNOSTAV - Zvolen, a.s.<br>Mamateyova 26, 851 03 Bratislava - mestská časť Petr        | 35764601   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| Technostav/najom BB 2025/01        |           |            |                 |                                                                                          | 669,75     |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 669,75     |
| DF25/008                           |           |            | 15.01.2025      | AGC Trenčín s.r.o.<br>Súvoz 12, 911 01 Trenčín                                           | 30999201   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| AGC Trenčín/ sklo, údržba          |           |            |                 |                                                                                          | 100,50     |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 100,50     |
| DF25/009                           |           |            | 15.01.2025      | Obec Polomka<br>Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka                                         | 00313726   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| telek služby/ internet 7-12/2024   |           |            |                 |                                                                                          | 185,40     |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 185,40     |
| DF25/010                           |           |            | 20.01.2025      | INTER BB, s.r.o.<br>Nám. Š. Moyzeša 30/2, 974 01 Banská Bystrica                         | 36048011   |
| Popis fakturovaného plnenia        |           |            |                 |                                                                                          | Suma s DPH |
| účtovná agenda + mzdy 2024/12      |           |            |                 |                                                                                          | 1 088,00   |
| Celkom                             |           |            |                 |                                                                                          | 1 088,00   |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                                                                                                               | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                                    | IČO                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DF25/011                                                                                                            |           |            | 21.01.2025      | Obec Polomka<br>Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka                                  | 00313726                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>vykurovanie 9-12/2024</div> <div>Celkom</div> </div>              |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>1 192,28</div> <div>1 192,28</div> |
| DF25/012                                                                                                            |           |            | 31.01.2025      | ADDY Slovakia, s.r.o.<br>Clementisova 5, 977 01 Brezno                            | 36624501                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Chránená dielňa/ kanc. potreby</div> <div>Celkom</div> </div>     |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>9,90</div> <div>9,90</div>         |
| DF25/013                                                                                                            |           |            | 03.02.2025      | Sport-Industry GymKova s. r. o.<br>Námestie mieru 1394/15, 962 12 Detva           | 56174934                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Sport-Industry/najom haly</div> <div>Celkom</div> </div>          |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>142,84</div> <div>142,84</div>     |
| DF25/014                                                                                                            |           |            | 03.02.2025      | TECHNOSTAV - Zvolen, a.s.<br>Mamateyova 26, 851 03 Bratislava - mestská časť Petr | 35764601                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Technostav/najom BB 2025/02</div> <div>Celkom</div> </div>        |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>669,75</div> <div>669,75</div>     |
| DF25/015                                                                                                            |           |            | 03.02.2025      | Veronika Révészová<br>Trosky 231/14, 976 57 Michalová                             | 43863353                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Technik OOP + BOZP 2025/01</div> <div>Celkom</div> </div>         |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>130,00</div> <div>130,00</div>     |
| DF25/016                                                                                                            |           |            | 03.02.2025      | PAVIJAL s.r.o.<br>Sládkovičova 4, 974 05 Banská Bystrica                          | 45900965                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>obedy 2025/01</div> <div>Celkom</div> </div>                      |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>112,50</div> <div>112,50</div>     |
| DF25/017                                                                                                            |           |            | 05.02.2025      | ADDY Slovakia, s.r.o.<br>Clementisova 5, 977 01 Brezno                            | 36624501                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Chránená dielňa/výroba papiera</div> <div>Celkom</div> </div>     |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>80,65</div> <div>80,65</div>       |
| DF25/018                                                                                                            |           |            | 05.02.2025      | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - mestská časť Ruži       | 35763469                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>telefóny 2025/01</div> <div>Celkom</div> </div>                   |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>294,04</div> <div>294,04</div>     |
| DF25/019                                                                                                            |           |            | 05.02.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                   | 51417286                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>JKM ŽERIAVY/ Nájom 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>         |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>1 188,06</div> <div>1 188,06</div> |
| DF25/020                                                                                                            |           |            | 05.02.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                   | 51417286                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>JKM ŽERIAVY/ nájom Energie 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div> |           |            |                 |                                                                                   | <div>Suma s DPH</div> <div>317,98</div> <div>317,98</div>     |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                                             | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                                                  | IČO        |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DF25/021                                          |           |            | 05.02.2025      | OBEC Polomka, s.r.o.<br>Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka                                        | 36037133   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| obedy 2025/01                                     |           |            |                 |                                                                                                 | 377,00     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 377,00     |
| DF25/022                                          |           |            | 05.02.2025      | PAPER A s.r.o.<br>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica                                          | 46082182   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| klik 2025/01                                      |           |            |                 |                                                                                                 | 102,48     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 102,48     |
| DF25/023                                          |           |            | 06.02.2025      | R K S spol. s r.o.<br>Kuzmányho 12, 977 01 Brezno                                               | 30229103   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| obedy 2025/01                                     |           |            |                 |                                                                                                 | 239,61     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 239,61     |
| DF25/024                                          |           |            | 10.02.2025      | Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.<br>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Me | 54146798   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| Osobny udaj/zodpoved. osoba 2025/01               |           |            |                 |                                                                                                 | 42,00      |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 42,00      |
| DF25/025                                          |           |            | 10.02.2025      | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - mestská časť Ruž                      | 35763469   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| internet 2025/02                                  |           |            |                 |                                                                                                 | 22,55      |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 22,55      |
| DF25/026                                          |           |            | 11.02.2025      | Obec Polomka<br>Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka                                                | 00313726   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| el. energia 1-12/2024 Obec Polomka                |           |            |                 |                                                                                                 | 921,70     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 921,70     |
| DF25/027                                          |           |            | 11.02.2025      | UniCredit Fleet Management, s.r.o.<br>Šancová 1/A, 814 99 Bratislava - mestská časť Star        | 35820381   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| UniCredit/nájom Dacia 2025/02                     |           |            |                 |                                                                                                 | 408,63     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 408,63     |
| DF25/028                                          |           |            | 17.02.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                                 | 51417286   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| JKM ŽERIAVY/ vyúčtovanie Energie 11-12/2024       |           |            |                 |                                                                                                 | 302,03     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 302,03     |
| DF25/029                                          |           |            | 19.02.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                                 | 51417286   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| JKM ŽERIAVY/ vyúčtovanie vodné, stočné 11-12/2024 |           |            |                 |                                                                                                 | -12,41     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | -12,41     |
| DF25/030                                          |           |            | 20.02.2025      | EBANO s.r.o.<br>Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica                                           | 47243546   |
| Popis fakturovaného plnenia                       |           |            |                 |                                                                                                 | Suma s DPH |
| EBANO s.r.o./ monitor. kanalizácie                |           |            |                 |                                                                                                 | 134,00     |
| Celkom                                            |           |            |                 |                                                                                                 | 134,00     |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                                                                                                                     | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                                                  | IČO                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DF25/031                                                                                                                  |           |            | 27.02.2025      | Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké No<br>Štúrova 467/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto  | 37812491                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>ZUŠ Kys. n. mesto/ poplatok za festival</div> <div>Celkom</div> </div>  |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>34,00</div> <div>34,00</div>       |
| DF25/033                                                                                                                  |           |            | 08.03.2025      | Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.<br>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Me | 54146798                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Osobny udaj/zodpoved. osoba 2025/02</div> <div>Celkom</div> </div>      |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>42,00</div> <div>42,00</div>       |
| DF25/034                                                                                                                  |           |            | 08.03.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                                 | 51417286                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>JKM ŽERIAVY/ Nájom 2025/04</div> <div>Celkom</div> </div>               |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>1 188,06</div> <div>1 188,06</div> |
| DF25/035                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                                 | 51417286                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>JKM ŽERIAVY/ nájom Energie 2025/04</div> <div>Celkom</div> </div>       |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>317,98</div> <div>317,98</div>     |
| DF25/036                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | Veronika Révészová<br>Trosky 231/14, 976 57 Michalová                                           | 43863353                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Révészová/ kontrola PHP, rev. správa ...</div> <div>Celkom</div> </div> |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>81,40</div> <div>81,40</div>       |
| DF25/037                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | UniCredit Fleet Management, s.r.o.<br>Šancová 1/A, 814 99 Bratislava - mestská časť Star        | 35820381                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>UniCredit/nájom Dacia 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>            |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>417,04</div> <div>417,04</div>     |
| DF25/038                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | R K S spol. s r.o.<br>Kuzmányho 12, 977 01 Brezno                                               | 30229103                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>obedy 2025/02</div> <div>Celkom</div> </div>                            |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>243,64</div> <div>243,64</div>     |
| DF25/039                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | PAPERA s.r.o.<br>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica                                           | 46082182                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>klik 2025/02</div> <div>Celkom</div> </div>                             |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>52,70</div> <div>52,70</div>       |
| DF25/040                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - mestská časť Ruži                     | 35763469                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>internet 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>                         |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>22,55</div> <div>22,55</div>       |
| DF25/041                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | OBEC Polomka, s.r.o.<br>Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka                                        | 36037133                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>obedy 2025/02</div> <div>Celkom</div> </div>                            |           |            |                 |                                                                                                 | <div>Suma s DPH</div> <div>364,00</div> <div>364,00</div>     |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                                                                                                                     | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                                                  | IČO                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DF25/042                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | PAVIJAL s.r.o.<br>Sládkovičova 4, 974 05 Banská Bystrica                                        | 45900965                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>obedy 2025/02</div> <div>Celkom</div> </div>                            |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>195,00</div> <div>195,00</div> </div> |
| DF25/043                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - mestská časť Ruži                     | 35763469                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>telefóny 2025/02</div> <div>Celkom</div> </div>                         |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>212,71</div> <div>212,71</div> </div> |
| DF25/044                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | Sport-Industry GymKova s. r. o.<br>Námestie mieru 1394/15, 962 12 Detva                         | 56174934                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Sport-Industry/najom haly</div> <div>Celkom</div> </div>                |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>142,84</div> <div>142,84</div> </div> |
| DF25/045                                                                                                                  |           |            | 10.03.2025      | TECHNOSTAV - Zvolen, a.s.<br>Mamateyova 26, 851 03 Bratislava - mestská časť Petr               | 35764601                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Technostav/najom BB 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>              |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>694,35</div> <div>694,35</div> </div> |
| DF25/046                                                                                                                  |           |            | 11.03.2025      | SHOWTIME DANCE<br>Ul. K. Marxa 3524/22, 934 01 Levice                                           | 51925168                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>SHOWTIME DANCE/ poplatok štartovné súťaž</div> <div>Celkom</div> </div> |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>140,00</div> <div>140,00</div> </div> |
| DF25/047                                                                                                                  |           |            | 01.04.2025      | Veronika Révészová<br>Trosky 231/14, 976 57 Michalová                                           | 43863353                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Révészová/ technik PO + BOZP 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>     |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>130,00</div> <div>130,00</div> </div> |
| DF25/048                                                                                                                  |           |            | 01.04.2025      | PAVIJAL s.r.o.<br>Sládkovičova 4, 974 05 Banská Bystrica                                        | 45900965                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>obedy 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>                            |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>255,00</div> <div>255,00</div> </div> |
| DF25/049                                                                                                                  |           |            | 01.04.2025      | Sport-Industry GymKova s. r. o.<br>Námestie mieru 1394/15, 962 12 Detva                         | 56174934                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Sport-Industry/najom haly</div> <div>Celkom</div> </div>                |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>112,09</div> <div>112,09</div> </div> |
| DF25/050                                                                                                                  |           |            | 31.03.2025      | Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o.<br>Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Me | 54146798                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Osobny udaj/zodpoved. osoba 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>      |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>42,00</div> <div>42,00</div> </div>   |
| DF25/051                                                                                                                  |           |            | 01.04.2025      | TECHNOSTAV - Zvolen, a.s.<br>Mamateyova 26, 851 03 Bratislava - mestská časť Petr               | 35764601                                                               |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Technostav/najom BB 2025/04</div> <div>Celkom</div> </div>              |           |            |                 |                                                                                                 | <div> <div>Suma s DPH</div> <div>694,35</div> <div>694,35</div> </div> |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                                                                                                                   | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                                                             | IČO                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DF25/052                                                                                                                |           |            | 01.04.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                                            | 51417286                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>JKM ŽERIAVY/ Nájom 2025/05</div> <div>Celkom</div> </div>             |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>1 188,06</div> <div>1 188,06</div> |
| DF25/053                                                                                                                |           |            | 01.04.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                                            | 51417286                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>JKM ŽERIAVY/ nájom Energie 2025/05</div> <div>Celkom</div> </div>     |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>317,98</div> <div>317,98</div>     |
| DF25/054                                                                                                                |           |            | 25.03.2025      | Obec Polomka<br>Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka                                                           | 00313726                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>vodné 09/2024-03/2025</div> <div>Celkom</div> </div>                  |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>48,29</div> <div>48,29</div>       |
| DF25/055                                                                                                                |           |            | 25.03.2025      | Obec Polomka<br>Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka                                                           | 00313726                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>stočné 9/2024-03/2025</div> <div>Celkom</div> </div>                  |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>29,21</div> <div>29,21</div>       |
| DF25/056                                                                                                                |           |            | 25.03.2025      | Základná umelecká škola, Sládkovičova 191/12, Bojn<br>Sládkovičova 191/12, 972 01 Bojnice                  | 36126837                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Bojnice/ súťaž poplatok</div> <div>Celkom</div> </div>                |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>30,00</div> <div>30,00</div>       |
| DF25/057                                                                                                                |           |            | 19.03.2025      | JKM ŽERIAVY s.r.o.<br>Bystrá 162, 977 01 Bystrá                                                            | 51417286                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>JKM ŽERIAVY/ vyúčtovanie EE 09-12/2024</div> <div>Celkom</div> </div> |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>-62,45</div> <div>-62,45</div>     |
| DF25/058                                                                                                                |           |            | 01.04.2025      | WebSupport s. r. o.<br>Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ruži                          | 36421928                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>Web/doména, úprava parametrov</div> <div>Celkom</div> </div>          |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>73,65</div> <div>73,65</div>       |
| DF25/059                                                                                                                |           |            | 01.04.2025      | DesignShop s. r. o.<br>L.Novomeského 36, 902 01 Pezinok                                                    | 50075071                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>DesignShop/ údržba, kľučka</div> <div>Celkom</div> </div>             |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>150,38</div> <div>150,38</div>     |
| DF25/060                                                                                                                |           |            | 01.04.2025      | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.<br>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ruži | 31331131                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>tlačoviny</div> <div>Celkom</div> </div>                              |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>715,80</div> <div>715,80</div>     |
| DF25/061                                                                                                                |           |            | 01.04.2025      | R K S spol. s r.o.<br>Kuzmányho 12, 977 01 Brezno                                                          | 30229103                                                      |
| <div> <div>Popis fakturovaného plnenia</div> <div>obedy 2025/03</div> <div>Celkom</div> </div>                          |           |            |                 |                                                                                                            | <div>Suma s DPH</div> <div>209,92</div> <div>209,92</div>     |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                       | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                             | IČO        |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| EDF25/001                   |           |            | 01.01.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 54,07      |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 54,07      |
| EDF25/002                   |           |            | 02.01.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 97,00      |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 97,00      |
| EDF25/003                   |           |            | 04.01.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 97,00      |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 97,00      |
| EDF25/004                   |           |            | 12.01.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 98,00      |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 98,00      |
| EDF25/005                   |           |            | 01.02.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 48,14      |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 48,14      |
| EDF25/006                   |           |            | 14.02.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 103,00     |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 103,00     |
| EDF25/007                   |           |            | 15.02.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 103,00     |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 103,00     |
| EDF25/008                   |           |            | 16.02.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 155,00     |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 155,00     |
| EDF25/009                   |           |            | 28.02.2025      | Facebook Ireland Limited<br>4 GRAND CANAL SQUARE, Dublin 2 |            |
| Popis fakturovaného plnenia |           |            |                 |                                                            | Suma s DPH |
| FB/reklama                  |           |            |                 |                                                            | 233,00     |
| Celkom                      |           |            |                 |                                                            | 233,00     |