

Porad. číslo	Dodávateľ	IČO	Predmet	Číslo faktúry Variab. symbol	Suma €	Deň, kedy faktúra			Číslo zmluvy
						došla	je splatná	uhradená	
FA 1	OCHAZ Beňovič, Trnavá Hora	12608688	Výmena termostatu	2015091	57,36	5.1.2016	5.1.2016	13.1.2016	
FA 2	AJFA+AVIS, Žilina	31602436	predplatné publ. ed. mzd. účtov. roč. 2016	42498/2016	49,50	5.1.2016	18.1.2016	14.1.2016	
FA 3	RAABE, Bratislava	35908718	Administratíva a hospodárenie školy 12/15	21526866	41,35	5.1.2016	15.1.2016	13.1.2016	
PP3	MESTO, Žiar nad Hronom	321125	prenájom pozemku na rok 2016	1710010102	1,00	15.1.2016	31.1.2016	14.1.2016	2096/2007
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 1/2016	9700025021-2	13,07	5.1.2016	do 10.	11.1.2016	25/2002
FA 4	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 12/2015	1511202598	1 194,40	7.1.2016	18.1.2016	13.1.2016	090
FA 5	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 12/2015	9780990895	92,26	7.1.2016	18.1.2016	13.1.2016	
FA 6	ProCeS, Banská Bystrica	31570879	Dotatok č. 13 k Zmluve č. 2004/001/UL	2015515	0,00	12.1.2016	-	-	
FA 7	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 1/2016	VF001/16	340,84	12.1.2016	21.1.2016	14.1.2016	
FA 8	C. DOUBRAVA, Žiar n. Hr.	35299304	maliarsky materiál pre údržbu	2015145	23,14	12.1.2016	13.1.2016	14.1.2016	
PP1	ŠPEC. ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	35984813	dotácia pokladne na drobný nákup	012016	100,00	12.1.2016	-	13.1.2016	
FA 9	ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	37831500	stravovanie Budiašová za 1/2015	0823201515	17,92	13.1.2016	5.1.2016	14.1.2016	
FA 10	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 12/2015 mobil účt.	7600121718	9,49	19.1.2016	25.1.2016	26.1.2016	104386129Z112
FA 11	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 12/2015 mobil riad.	7600078981	10,08	19.1.2016	25.1.2016	26.1.2016	104386046Z112
FA 12	Elektro Kocian, Ladomerská Vieska	47787881	materiál na údržbu	520160034	20,26	19.1.2016	1.2.2016	26.1.2016	
FA 13	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	nedoplatok za elektrickú energiu za r. 2015	0028012377	220,77	22.1.2016	29.1.2016	26.1.2016	
FA 14	JURISDAT, Bratislava	11821973	predplatné časopisu ŠKOLA 2016	16882054	23,00	25.1.2016	10.2.2016	26.1.2016	
FA 15	ŠJ pri SZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 1/2016	1/16	497,42	29.1.2016	ihneď	3.2.2016	
FA 16	Euronics TPD, Žiar nad Hronom	11790547	sušič vlasov -Philips, Rowenta	16500033	21,89	28.1.2016	10.2.2016	3.2.2016	
FA 17	AJFA+AVIS, Žilina	31602436	predplatné publ. ed. mzd. účtov. roč. 2016	20161119	0,00	2.2.2016	-	-	
PP5	SOC. FOND pri SZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 1/2016	912	312,15	3.2.2015	do 15.	5.2.2016	
FA 18	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 2/2016	VF002/16	340,84	4.2.2016	16.2.2016	5.2.2016	
FA 19	AGP, Žiar n. Hr.	31575854	rekonštrukcia tried	2016012	777,56	3.2.2016	7.2.2016	5.2.2016	
FA 20	RAABE, Bratislava	35908718	Personálne riadenie 1/16	21600894	42,55	4.2.2016	11.2.2016	5.2.2016	
FA 21	ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	37831500	stravovanie Budiašová za 1/2016	0823201613	15,68	4.2.2016	14.2.2016	5.2.2016	
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 2/2016	9700025021-2	13,07	9.2.2016	do 10.	11.2.2016	25/2002
FA 22	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 1/2016	1611200278	1 494,16	9.2.2016	15.2.2016	11.2.2016	
FA 23	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 1/2016	1781908729	91,76	9.2.2016	24.2.2016	11.2.2016	
FA 24	IPEKO s.r.o., Zvolen	47405279	školenie - poplatok Hrabajová,Ivanová	160216	70,00		do 14.2.2016	11.2.2016	
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 2/2016	0028012377	324,00	9.2.2016	do 15.	11.2.2016	
FA 25	ŽELEZIARSTVO, Žiar n. Hr.Páleník	46330551	priemyselný tovar - mat. pre údržbu	20160110	41,86	15.2.2016	12.2.2016	18.2.2016	
FA 26	IPEKO s.r.o., Zvolen	47405279	školenie - poplatok Hrabajová,Ivanová	19/160216	0,00	16.2.2016	-	-	
FA 27	Nacional pen, Bratislava	474116	kancelárske potreby-reklamné perá	00114525	72,49	16.2.2016	do 30dní	18.2.2016	

FA 28	VELMA, Žiar nad Hr.	36618896	materiál pre údržbu	1602124	55,45	15.2.2016	16.3.2016	18.2.2016	
FA 29	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 1/2016 mobil účt.	7601076492	9,49	15.2.2016	25.2.2016	18.2.2016	104386129Z112
FA 30	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 1/2016 mobil riad.	7601059354	20,16	15.2.2016	25.2.2016	18.2.2016	104386046Z112
FA 31	GALTEX - Zamboj, ZH	30462436	učebné pomôcky	20160003	99,60	15.2.2016	1.3.2016	18.2.2016	
PP8	NÚ ČŽV, Košice	00699438	školenie - poplatok / Hrabajová/	25022016	20,00		do 23.2.2016	19.2.2016	
FA 32	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 2/2016	2/16	592,12	26.2.2016	ihneď	29.2.2016	
FA 33	JURISDAT, Bratislava	11821973	predplatné časopisu ŠKOLA 2016	20160092	0,00	2.3.2016	-	-	
FA 34	ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	37831500	stravovanie Budiašová za 2/2016	0823201622	21,47	2.3.2016	14.3.2016	8.3.2016	
FA 35	StVPS, Banská Bystrica	36644030	vodné stočnie, zrážková voda	2161043787	505,48	2.3.2016	27.3.2016	8.3.2016	
FA 36	RAABE, Bratislava	35908718	Manažment školy 2/16	21602901	41,35	2.3.2016	10.3.2016	8.3.2016	
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 2/2016	912	324,43	3.3.2016	do 15.	7.3.2016	
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 3/2016	9700025021-2	13,07	3.3.2016	do 10.	8.3.2016	25/2002
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 3/2016	0028012377	324,00	3.3.2016	do 15.	8.3.2016	
FA 37	RAABE, Bratislava	35908718	Zákony v školskej praxi-region. Škol. a právo	21603377	51,85	7.3.2016	14.3.2016	8.3.2016	
FA 38	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 2/2016	1611200492	1 141,50	7.3.2016	15.3.2016	8.3.2016	
FA 39	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 3/2016	VF008/16	340,84	4.2.2016	16.2.2016	11.3.2016	
FA 40	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 2/2016	5782825797	91,76	9.3.2016	24.3.2016	11.3.2016	
FA 41	IVES, Košice	00162957	služby STP APV 2/2016 - 1/2017	5590021318	83,65	9.3.2016	18.3.2016	11.3.2016	P54/2008
FA 42	IVES, Košice	00162957	služby STP APV 2/2016 - 1/2017	5570021501	0,00	18.3.2016	-	-	P54/2008
FA 43	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 2/2016 mobil účt.	7602024459	9,49	18.3.2016	29.3.2016	23.3.2016	104386129Z112
FA 44	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 2/2016 mobil riad.	7602024458	20,16	18.3.2016	29.3.2016	23.3.2016	104386046Z112
FA 45	SOFT-GL, Košice	36182214	program Školská jedáleň 4	1603000465	39,24	18.3.2016	29.3.2016	23.3.2016	
FA 46	C. DOUBRAVA, Žiar n. Hr.	35299304	maliarsky materiál pre údržbu	2016013	67,14	18.3.2016	14.3.2016	23.3.2016	
FA 47	ALLIANZ, Bratislava	00151700	poistenie	511072986	1 083,90	21.3.2016	5.4.2016	23.3.2016	
FA 48	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	školské potreby	1620000015	996,00	22.3.2016	28.3.2016	23.3.2016	
FA 49	ČERTEX, Žiar nad Hronom	4540048	pečiatka - výroba	2016054	27,30	22.3.2016	24.3.2016	23.3.2016	
PP1	ŠPEC. ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	35984813	dotácia pokladne na drobný nákup	042016	100,00	12.1.2016	-	5.4.2016	
FA 50	RAABE, Bratislava	35908718	Administratíva a hospodárenie školy 3/16	21604787	41,35	1.4.2016	15.4.2016	7.4.2016	
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 3/2016	912	290,06	4.4.2016	do 15.	7.4.2016	
FA 51	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 3/2016	3/16	479,57	5.4.2016	ihneď	7.4.2016	
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 4/2016	9700025021-2	13,07	3.3.2016	do 10.	7.4.2016	25/2002
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 4/2016	0028012377	324,00	3.3.2016	do 15.	7.4.2016	
FA 52	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 4/2016	VF011/16	340,84	8.4.2016	19.4.2016	11.4.2016	
FA 53	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 3/2016	1611200706	1 159,14	8.4.2016	15.4.2016	11.4.2016	
FA 54	ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	37831500	stravovanie Budiašová za 3/2016	0823201630	16,95	8.4.2016	14.4.2016	11.4.2016	
FA 55	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 3/2016	4783756110	91,76	12.4.2016	25.4.2016	20.4.2016	
FA 56	ŽELEZIARSTVO, Žiar n. Hr.Páleník	46330551	priemyselny tovar - mat. pre údržbu	20160390	48,47	12.4.2016	14.4.2016	20.4.2016	
FA 57	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 3/2016 mobil účt.	7602994223	11,98	15.4.2016	25.4.2016	20.4.2016	104386129Z112
FA 58	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 3/2016 mobil riad.	7602974544	20,26	15.4.2016	25.4.2016	20.4.2016	104386046Z112
FA 59	RAABE, Bratislava	35908718	Zákony v školskej praxi 4/16	21606633	46,35	19.4.2016	30.4.2016	20.4.2016	

FA 60	ASC, Bratislava	31361161	aSc AgendaKompletMalotr. ZŠ 2016 licencia	91-6-0000316	199,00	20.4.2016	17.3.2016	21.4.2016	
FA 61	CPO s.r.o., B. Bystrica	45272816	oprava a servis kopírky	7760499	83,88	20.4.2016	3.5.2016	27.4.2016	
FA 62	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	učebné pomôcky - krúžok	2016134	61,57	21.4.2016	30.4.2016	27.4.2016	
FA 63	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	HDD WD2000F9YZ 2TB, CD-R imation 700MB	2016135	160,20	21.4.2016	30.4.2016	27.4.2016	
FA 64	RAABE, Bratislava	35908718	Manažment školy 4/16	21607397	41,35	26.4.2016	5.5.2016	27.4.2016	
FA 65	HRONKOL, Žiar n. Hr.	36785636	učebné pomôcky - krúžok	1600004	55,42	26.4.2016	29.4.2016	27.4.2016	
FA 66	HRONKOL, Žiar n. Hr.	36785636	učebné pomôcky - krúžok	1600003	61,56	26.4.2016	29.4.2016	27.4.2016	
FA 67	Stavivá-Garaj, Banská Bystrica	31592872	materiál na údržbu - betón	1615010251	49,42	28.4.2016	12.5.2016	2.5.2016	
FA 68	DRÁČIK-DIVI, Bratislava	46118985	učebné pomôcky	2016070021	84,59	28.4.2016	3.5.2016	2.5.2016	
FA 69	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1620000022	15,23	29.4.2016	5.5.2016	2.5.2016	
FA 70	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1620000019	61,57	29.4.2016	29.4.2016	2.5.2016	
FA 71	ŠJ pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	stravné zamestnancov za 4/2016	4/16	616,42	2.5.2016	ihneď	4.5.2016	
PP2	MV SR, Bratislava	151866	platba za službu tech. ochr. obj. za 5/2016	9700025021-2	13,07	2.5.2016	do 10.	4.5.2016	25/2002
PP4	STREDOSL.ENERGETIKA, Žilina	36403008	záloha za elektrickú energiu za 5/2016	0028012377	324,00	2.5.2016	do 15.	4.5.2016	
FA 72	EUROCOM J. Tatár, Žiar n. Hr.	41520840	učebné pomôcky - krúžok	2016143	49,26	3.5.2016	6.5.2016	4.5.2016	
FA 73	ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	37831500	stravovanie Budiašová za 4/2016	0823201639	5,65	3.5.2016	14.5.2016	4.5.2016	
FA 74	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1620000024	30,88	3.5.2016	10.5.2016	4.5.2016	
FA 75	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1620000021	25,00	4.5.2016	5.5.2016	6.5.2016	
PP5	SOC. FOND pri ŠZŠ, Žiar n. Hr.	35984813	odvod do sociálneho fondu za 4/2016	912	322,92	4.5.2016	do 15.	6.5.2016	
FA 76	FILIPO,s.r.o.,Žiar nad Hronom	45902232	Kancelárske potreby	1605007	56,81	5.5.2016	18.5.2016	10.5.2016	
FA 77	POS, Žiar n. Hr.	35987189	nájom priestorov na mesiac 5/2016	VF014/16	340,84	6.5.2016	19.5.2016	10.5.2016	
FA 78	VEOLIA, Žiar n. Hr.	36042544	dodávka tepelnej energie za 4/2016	1611200918	765,32	6.5.2016	16.5.2016	10.5.2016	
FA 79	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 4/2016	4784684243	91,76	6.5.2016	24.5.2016	10.5.2016	
PP1	ŠPEC. ZÁKL. ŠKOLA, Žiar n. Hr.	35984813	dotácia pokladne na drobný nákup	052016	100,00	10.5.2016	-	11.5.2016	
FA 80	RAABE, Bratislava	35908718	Personálne riadenie3/16	21605145	42,55	10.5.2016	12.4.2016	12.5.2016	
FA 81	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	učebné pomôcky - krúžok	1620000028	36,50	16.5.2016	16.5.2016	18.5.2016	
FA 82	Prôčková Večernica potrav.,Handlová	34340904	učebné pomôcky - krúžok	1052016	61,98	16.5.2016	20.5.2016	18.5.2016	
FA 83	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 4/2016 mobil účt.	7603947123	12,70	17.5.2016	25.5.2016	18.5.2016	104386129Z112
FA 84	SLOVAK TELEKOM, Bratislava	35763469	telef. poplatky za 4/2016 mobil riad.	7603924836	20,16	17.5.2016	25.5.2016	18.5.2016	104386046Z112
FA 85	LUSILA, Žiar n. Hr.	36485608	čistiace a hygienické potreby	1620000030	189,34	18.5.2016	25.5.2016	23.5.2016	
PP8	NÚ ČŽV, Košice	00699438	školenie - poplatok / Hrabajová, Kretíková/	436	40,00		do 24.5.2016	23.5.2016	