

Číslo	Dátum vystavenia	Dodávateľ	Predmet	Typ	Suma
5223001	02.01.2023	SCROLL s.r.o.	služba	Faktúra	192,00 €
5223005	02.01.2023	Németh Lift s.r.o.	údržba	Faktúra	64,80 €
5223006	02.01.2023	Németh Lift s.r.o.	údržba	Faktúra	57,60 €
5223008	03.01.2023	Jorvik s.r.o	materiál	Faktúra	144,78 €
5223011	03.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefón	Faktúra	41,54 €
5223012	03.01.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia	Faktúra	2 500,00 €
5223013	03.01.2023	Zs vodárne a kanalizácie	voda,stočné	Faktúra	600,00 €
5223010	05.01.2023	SWAN a.s.	internet	Faktúra	116,47 €
5223002	09.01.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia	Faktúra	2 387,28 €
5223003	11.01.2023	SPP a.s.	plyn	Faktúra	11 675,28 €
5223004	17.01.2023	ACJ s r.o.	údržba	Faktúra	144,00 €
5223014	20.01.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	služby	Faktúra	36,00 €
5223015	27.01.2023	RZOPO Region.vzdeláv.centrum Rovinka	školenie	Faktúra	25,00 €
5223016	27.1.2023	RZOPO Region.vzdeláv.centrum Rovinka	školenie	Faktúra	25,00 €
5223017	09.02.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia	Faktúra	2 500,00 €
5223018	09.02.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné,stočné	Faktúra	600,00 €
5223019	23.01.2023	Kontura CANON s.r.o.	oprava	Faktúra	348,00 €
5223020	02.02.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	Faktúra	238,26 €
5223021	02.02.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	Faktúra	722,00 €
5223022	01.02.2023	A-Jorvik s.r.o	údržba	Faktúra	98,03 €
5223024	03.02.2023	SWAN	internet	Faktúra	116,47 €
5223025	08.02.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	Faktúra	771,82 €
5223026	07.02.2023	SLOVPAP SK s.r.o.	čistiace potreby	Faktúra	110,46 €
5223027	07.02.2023	SPP a.s.	plyn	Faktúra	10 565,02 €
5223028	01.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefon	Faktúra	37,27 €
5223029	31.01.2023	SCROLL s.r.o.	údržba PC	Faktúra	192,00 €
5223030	15.02.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	energia	Faktúra	50,00 €
5223031	16.02.2023	ZSE Energia, a.s.	nedoplatok el.ener	Faktúra	95,13 €
5223032	06.03.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	el.energia	faktúra	50,00 €
5223033	03.03.2023	SWAN	internet	faktúra	116,47 €
5223034	06.03.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	faktúra	721,96 €
5223035	28.02.2023	Bartaloš Ernest	odvoz tekutého od	faktúra	96,00 €
5223036	01.03.2023	A-Jorvik s.r.o	materiál pre údržbu	faktúra	91,04 €
5223037	01.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefon	faktúra	39,41 €
5223038	06.03.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	730,80 €
5223039	06.03.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	475,02 €
5223040	28.02.2023	EKOTEC spol. s r.o.	Revizia-telocvična	faktúra	386,40 €
5223041	02.03.2023	Projector service s.r.o.	oprava projektora	faktúra	290,00 €
5223042	28.02.2023	Zs vodárne a kanalizácie	preplatok vodné,st	faktúra	1 781,95 €
5223044	01.03.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia	faktúra	2 500,00 €
5223045	28.02.2023	GM ELEKTRO s.r.o.	Led trubica	faktúra	477,00 €
5223046	28.02.2023	Jozef Lehocky - Farby-Laky	materiál pre údržbu	faktúra	108,90 €
5223047	02.03.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné,stočné	faktúra	600,00 €
5223049	06.03.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	328,86 €
5223050	07.03.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	11 893,28 €
5223051	28.02.2023	SCROLL s.r.o.	údržba PC	faktúra	192,00 €
5223052	16.03.2023	Kontura CANON s.r.o.	oprava tlačiarne	faktúra	270,48 €
5223053	03.03.2023	Kontura CANON s.r.o.	materiál	faktúra	282,00 €
5223055	17.03.2023	Heureka Systems s.r.o.	kamerový systém	faktúra	3 275,00 €
5223056	23.03.2023	Ing. Takács Tibor	revizia-kominár	faktúra	218,20 €
5223057	27.03.2023	Horváth Attila	BOZP	faktúra	70,00 €
5223058	10.04.2023	RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum	školenie	faktúra	25,00 €
5223059	01.04.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia	faktúra	2 500,00 €

5223061	01.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefon	faktúra	48,01 €
5223063	01.04.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné,stočné	faktúra	600,00 €
5223065	03.04.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	499,50 €
5223066	03.04.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	príspevok na réžiu	faktúra	1 110,00 €
5223067	03.04.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	príspevok na potra	faktúra	721,50 €
5223068	31.03.2023	SCROLL s.r.o.	údržba počítačov	faktúra	192,00 €
5223070	06.04.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	6 562,90 €
5223071	05.04.2023	SWAN	internet	faktúra	116,47 €
5223072	20.04.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	Security team	faktúra	36,00 €
5223073	19.04.2023	Grapa Media s.r.o.	Husenice	faktúra	88,60 €
5223074	04.04.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	faktúra	941,34 €
5223075	13.04.2023	ZSE Energia, a.s.	preplatok el.energi	faktúra	51,32 €
5223076	25.04.2023	Kontura CANON s.r.o.	tonery	faktúra	134,88 €
5223077	24.04.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	el.energia	faktúra	50,00 €
5223078	02.05.2023	ZSE Energia, a.s.	elektr.energia	faktúra	2 500,00 €
5223079	03.05.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné, stočné	faktúra	600,00 €
5223080	01.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefon	faktúra	34,92 €
5223082	02.05.2023	Tibor Sándor	havarija v ŠJ	faktúra	290,00 €
5223083	03.05.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	327,78 €
5223084	03.05.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	príspevok na potra	faktúra	728,40 €
5223085	03.05.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	príspevok na réžiu	faktúra	473,46 €
5223086	05.05.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	faktúra	962,50 €
5223087	04.05.2023	SWAN	internet	faktúra	116,47 €
5223088	05.05.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	5 452,63 €
5223089	11.05.2023	Zuzana Bogárová MP-CENTER	kancelárske potreb	faktúra	283,75 €
5223090	30.04.2023	SCROLL s.r.o.	údržba počítačov	faktúra	192,00 €
5223092	12.06.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia	fakúra	2 500,00 €
5223093	05.06.2023	Kontura CANON s.r.o.	tonery	fakúra	302,88 €
5223094	31.05.2023	PAPERA	čistiace prostriedky	fakúra	344,35 €
5223095	05.06.2023	ASC Applied Software	asc softvér	fakúra	619,00 €
5223096	01.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefon	fakúra	38,02 €
5223097	01.06.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné, stočné	fakúra	600,00 €
5223098	06.06.2023	SPP a.s.	plyn	fakúra	2 150,64 €
5223099	05.06.2023	SWAN	internet	fakúra	32,47 €
5223100	31.05.2023	SCROLL s.r.o.	údržba PC	fakúra	192,00 €
5223101	05.06.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	prísp.na réžiu	fakúra	465,48 €
5223102	05.06.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	príspevok na potr.	fakúra	1 034,40 €
5223103	15.06.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	fakúra	672,36 €
5223104	06.06.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	fakúra	932,62 €
5223105	16.06.2023	Kontura CANON s.r.o.	oprva, tonery	fakúra	643,20 €
5223106	14.06.2023	TEXI_GROUP	rukavice	fakúra	45,85 €
5223107	14.06.2023	PAPERA	kanc.papier	fakúra	468,00 €
5223108	14.06.2023	PAPERA	čistiace prostriedky	fakúra	341,88 €
5223109	16.06.2023	CK Slniečko	škola v prírode	fakúra	4 700,00 €
5223110	19.06.2023	Horváth Attila PO	BOZP	fakúra	70,00 €
5223111	31.05.2023	Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé	učebnice	fakúra	1 323,70 €
5223112	31.05.2023	AITEC, s.r.o.	učebnice	fakúra	3 454,66 €
5223114	31.03.2023	Németh Lift s.r.o.	revizia výťahu ZŠ	fakúra	64,80 €
5223115	31.03.2023	Németh Lift s.r.o.	revizia výťahu ŠJ	fakúra	57,60 €
5223117	21.06.2023	TERRA vydavateľstvo	učebnice	fakúra	2 052,30 €
5223121	29.06.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	el.energia	fakúra	100,00 €
5223127	30.06.2023	Jozef Lehocky - Farby-Laky	farby	fakúra	209,50 €
5223128	25.06.2023	Agrosam Ing. Robert Lelkes	material	fakúra	170,98 €
5223118	03.07.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné, stočné	faktúra	600,00 €

5223119	03.07.2023	ZSE Energia, a.s.	elektrická energia	faktúra	2 500,00 €
5223120	03.04.2023	A-Jorvik s.r.o	materiál na údržbu	faktúra	321,07 €
5223122	30.06.2023	SCROLL s.r.o.	údržba PC	faktúra	192,00 €
5223123	01.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefón	faktúra	39,13 €
5223124	04.07.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	626,34 €
5223125	04.07.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	réžia	faktúra	963,60 €
5223126	04.07.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	faktúra	1 205,36 €
5223129	30.06.2023	Németh Lift s.r.o.	revízia výťahu	faktúra	64,80 €
5223130	03.07.2023	A-Jorvik s.r.o	materiál na údržbu	faktúra	37,44 €
5223131	07.07.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	1 458,50 €
5223132	30.06.2023	Németh Lift s.r.o.	revízia výťahu	faktúra	57,60 €
5223133	06.07.2023	SWAN	internet	faktúra	32,47 €
5223138	20.07.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	security team	faktúra	36,00 €
5223141	14.07.2023	ZSE Energia, a.s.	preplatok. el. energia	faktúra	946,72 €
5223136	07.07.2023	Zuzana Bogárová MP-CENTER	kancelárske potreby	faktúra	601,00 €
5223137	01.08.2023	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	učebnice	faktúra	121,80 €
5223139	04.07.2023	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	učebnice	faktúra	5 339,94 €
5223140	07.07.2023	TERRA vydavateľstvo	učebnice	faktúra	6 050,00 €
5223142	03.08.2023	SWAN	internet	faktúra	32,47 €
5223143	02.08.2023	Ševt a.s.	tlačivá	faktúra	53,36 €
5223144	31.07.2023	Jozef Lehocky - Farby-Laky	materiál na údržbu	faktúra	435,58 €
5223145	01.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefón	faktúra	28,01 €
5223146	01.08.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné, stočné	faktúra	600,00 €
5223147	07.08.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	1 261,02 €
5223148	01.08.2023	ZSE Energia, a.s.	energia	faktúra	2 500,00 €
5223149	09.08.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	faktúra	196,33 €
5223150	08.08.2023	ZSE Energia, a.s.	preplatok energie	faktúra	1 864,01 €
5223152	07.08.2023	Ševt a.s.	tlačivá	faktúra	285,00 €
5223163	28.08.2023	Agrosam Ing. Robert Lelkes	materiál na údržbu	faktúra	109,42 €
5223151	16.09.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	energia	faktúra	100,00 €
5223154	04.09.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné, stočné	faktúra	600,00 €
5223155	01.09.2023	ZSE Energia, a.s.	elektrina	faktúra	2 500,00 €
5223156	07.09.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	1 200,88 €
5223157	31.08.2023	Kontura CANON s.r.o.	tonery	faktúra	313,68 €
5223158	04.09.2023	A-Jorvik s.r.o	materiál na údržbu	faktúra	44,96 €
5223159	07.09.2023	Agrosam Ing. Robert Lelkes	materiál na údržbu	faktúra	74,89 €
5223160	31.08.2023	Jozef Lehocky - Farby-Laky	materiál na údržbu	faktúra	45,80 €
5223161	01.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefon	faktúra	31,67 €
5223162	07.09.2023	RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum	školenie	faktúra	25,00 €
5223164	03.08.2023	Heureka Systems s.r.o.	kamerový systém	faktúra	3 827,86 €
5223166	06.09.2023	SWAN	internet	faktúra	32,47 €
5223167	21.09.2023	Ing. Takács Tibor	revízia	faktúra	218,20 €
5223168	19.09.2023	IVES	Software	faktúra	216,00 €
5223169	25.09.2023	Horváth Attila PO	BOZP	faktúra	70,00 €
5223171	26.09.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	SF	faktúra	425,47 €
5223176	27.09.2023	Zuzana Bogárová MP-CENTER	kancelárske potreby	faktúra	772,45 €
	15.10.2023	ZSE Energia, a.s.	elektrická energia	faktúra	2 500,00 €
	03.10.2023	Derakat	deratizácia ŠJ	faktúra	184,56 €
	01.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefon	faktúra	51,02 €
	30.09.2023	Kontura CANON s.r.o.	tonery	faktúra	215,76 €
	01.10.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné, stočné	faktúra	600,00 €
	10.10.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	faktúra	1 003,53 €
	02.10.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	režijné	faktúra	860,40 €
	02.10.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	559,26 €

	30.09.2023	Németh Lift s.r.o.	revízia výťahu ŠJ	faktúra	57,60 €
	30.09.2023	Németh Lift s.r.o.	revízia	faktúra	64,80 €
	02.10.2023	A-Jorvik s.r.o	materiál na údržbu	faktúra	203,39 €
	04.10.2023	SWAN	internet	faktúra	32,47 €
	05.10.2023	Ševt a.s.	tlačivá	faktúra	241,80 €
	01.10.2023	UNIQA poisťovňa a.s.	poistenie	faktúra	70,90 €
	10.10.2023	PAPERA	čistiace prostriedky	faktúra	555,00 €
	06.10.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	1 407,48 €
	30.09.2023	SCROLL s.r.o.	PC služby	faktúra	192,00 €
	16.10.2023	PAPERA	kanc.papier	faktúra	1 061,84 €
	09.10.2023	ASC Applied Software	software	faktúra	66,00 €
	20.10.2023	Hornbach Baumarkt	regál	faktúra	970,80 €
	19.10.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	el.energia	faktúra	100,00 €
	20.10.2023	B2B Partner	skriňa na kľúče	faktúra	63,60 €
	17.10.2023	Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szovetsége	školenie	faktúra	30,00 €
	25.10.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	Security Team	faktúra	36,00 €
	25.10.2023	LVSr s.r.o.	nákup-mop	faktúra	35,30 €
	01.11.2023	Hutira Slovakia s.r.o.	revízia kotla	faktúra	102,00 €
	24.10.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia preplato	faktúra	454,32 €
	24.10.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia preplato	faktúra	383,60 €
	24.10.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia preplato	faktúra	407,05 €
	24.10.2023	ZSE Energia, a.s.	el.energia preplato	faktúra	495,74 €
	29.09.2023	RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum	školenie	faktúra	25,00 €
	27.10.2023	alza.sk s.r.o.	nákup materiálu	faktúra	98,49 €
	07.11.2023	ZSE Energia, a.s.	elektrická energia	faktúra	2 500,00 €
	01.11.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné, stočné	faktúra	600,00 €
	31.10.2023	Jozef Lehocky - Farby-Laky	nákup materiálu	faktúra	187,20 €
	06.11.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	režijné	faktúra	664,56 €
	06.11.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	faktúra	1 022,40 €
	01.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefón	faktúra	34,03 €
	06.11.2023	Štanglovič	revízia	faktúra	592,95 €
	07.11.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	faktúra	1 004,76 €
	12.11.2023	ZSE Energia, a.s.	elektrická energia	faktúra	679,44 €
	02.11.2023	A-Jorvik s.r.o	nákup na údržbu	faktúra	84,74 €
	06.11.2023	SWAN	internet	faktúra	32,47 €
	10.11.2023	Agrosam Ing. Robert Lelkes	nákup na údržbu	faktúra	46,63 €
	31.10.2023	SCROLL s.r.o.	PC služby	faktúra	192,00 €
	07.11.2023	SPP a.s.	plyn	faktúra	2 038,19 €
	20.11.2023	Vesna	školenie	faktúra	39,94 €
	20.11.2023	Zuzana Bogárová MP-CENTER	kancelárske potreby	faktúra	397,58 €
	20.11.2023	WebSupport	webstránka školy	faktúra	57,46 €
	13.11.2023	Kontura CANON s.r.o.	oprava, tonery	faktúra	675,72 €
	30.11.2023	wordwall	nákup softvéru	faktúra	972,00 €
	30.11.2023	wordwall	nákup softvéru	faktúra	648,00 €
	29.11.2023	Elso	nákup učebných pomôcok	faktúra	122,90 €
	28.11.2023	Prusa Research	nákup učebných pomôcok	faktúra	932,19 €
	28.11.2023	alza.sk s.r.o.	nákup učebných pomôcok	faktúra	66,19 €
	24.11.2023	Playlab	nákup učebných pomôcok	faktúra	395,60 €
	29.11.2023	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	nákup učebných pomôcok	faktúra	145,20 €
	10.11.2023	Agrosam Ing. Robert Lelkes	nákup stroja	faktúra	959,90 €
	30.11.2023	Jado Trade	nákup učebných pomôcok	faktúra	198,96 €
	28.11.2023	alza.sk s.r.o.	nákup učebných pomôcok	faktúra	1 135,67 €
5223236	28.11.2023	RLX components	pomocné materiály	Faktúra	99,78 €
5223238	04.12.2023	Peter Mikuš Pemitech	revízia alarmu ZŠ	Faktúra	253,00 €

5223239	05.12.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	Faktúra	1 044,00 €
5223240	05.12.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	stravné	Faktúra	678,60 €
5223241	01.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	telefón	Faktúra	38,32 €
5223246	01.12.2023	Zs vodárne a kanalizácie	vodné,stočné	Faktúra	600,00 €
5223247	01.12.2023	ZSE Energia, a.s.	elektrina	Faktúra	2 500,00 €
5223249	04.12.2023	Peter Mikuš Pemitech	revízia alarmu ŠJ	Faktúra	144,00 €
5223250	01.12.2023	VIS	stroj do ŠJ	Faktúra	2 190,00 €
5223251	07.12.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	soc.fond	Faktúra	1 825,60 €
5223252	13.12.2023	UNIQA poisťovňa a.s.	poistenie	Faktúra	44,63 €
5223253	05.12.2023	SWAN	internet	Faktúra	56,38 €
5223254	01.12.2023	A-Jorvik s.r.o	mat.na údržbu	Faktúra	206,09 €
5223255	06.12.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	elektrina	Faktúra	50,00 €
5223256	12.12.2023	Mesto Šamorín - Mestský úrad	security	Faktúra	70,00 €
5223257	07.12.2023	SPP a.s.	plyn	Faktúra	7 683,17 €
5223258	15.12.2023	REPAR-Building Control s.r.o.	oprava kotla	Faktúra	822,00 €
5223262	19.12.2023	Kontura CANON s.r.o.	tónery	Faktúra	310,08 €
5223263	19.12.2023	Kontura CANON s.r.o.	oprava	Faktúra	396,00 €
5223265	18.12.2023	Csaba Csoka	revízia	Faktúra	260,00 €
5223266	19.12.2023	Zuzana Bogárová MP-CENTER	kanc.potreby	Faktúra	798,90 €
5223268	22.12.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	potraviny	Faktúra	475,02 €
5223269	22.12.2023	ZS M. K.s VJM Samorin	režijné	Faktúra	730,80 €
5223270	21.12.2023	Kontura CANON s.r.o.	príslušenstvo	Faktúra	94,32 €