

| Evidenčné číslo faktúry | Názov firmy                                                           | IČO      | Variabilný symbol | Názov položky                                                | Došla     | Celková suma | Číslo objednávky                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|
| 0126/23                 | LASER servis, spol..s.r.o.                                            | 35755989 | 2023100279        | tonery                                                       | 1.3.2023  | 456,00 €     | 049/23, 056/23                  |
| 0127/23                 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.                                     | 35908718 | 202302773         | Prevádzka a hosp.školy 2/2023,balné,poštovné                 | 1.3.2023  | 48,05 €      | 059/23                          |
| 0128/23                 | Slovak Telekom, a.s.                                                  | 35763469 | 8323673688        | telekomunikačné služby                                       | 1.3.2023  | 60,55 €      |                                 |
| 0129/23                 | Slovak Telekom, a.s.                                                  | 35763469 | 8323673703        | telekomunikačné služby                                       | 1.3.2023  | 0,52 €       |                                 |
| 0130/23                 | TECH - HOLDING, s.r.o.                                                | 36311782 | 20230046          | nájom 2/2023                                                 | 1.3.2023  | 61,71 €      |                                 |
| 0131/23                 | KONE s.r.o.                                                           | 31359884 | 800399321         | revízia výťahov Trenčianska                                  | 1.3.2023  | 157,39 €     |                                 |
| 0132/23                 | Tech BS, s.r.o                                                        | 36327425 | 230034            | ochrana majetku 2/23                                         | 1.3.2023  | 375,31 €     |                                 |
| 0133/23                 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                                 | 35815256 | 4207801013        | spotr.plynu 3/23 - Weisseho                                  | 1.3.2023  | 5 763,00 €   |                                 |
| 0134/23                 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                                 | 35815256 | 4207801012        | spotr.plynu 2/23 Piešťanská                                  | 1.3.2023  | 8 320,00 €   |                                 |
| 0135/23                 | Gymnázium M.R.Štefánika                                               | 00160270 | 0523              | stravné                                                      | 2.3.2023  | 201,67 €     |                                 |
| 0136/23                 | KEISAN s.r.o.                                                         | 34117407 | 2023078           | nájom 3/23                                                   | 2.3.2023  | 155,55 €     |                                 |
| 0137/23                 | KEISAN s.r.o.                                                         | 34117407 | 2023079           | prevádzkové náklady spojené s nájmom 3/23                    | 2.3.2023  | 112,18 €     |                                 |
| 0138/23                 | REGAS s.r.o.                                                          | 46350314 | 230103            | montáž odfukového potrubia v plynovej kotolni-Weisseho       | 3.3.2023  | 250,22 €     | 060/23                          |
| 0139/23                 | SK Gastro, s.r.o.                                                     | 45298891 | 2023000017        | strava 2/23,strava 2/23,strava 2/23                          | 6.3.2023  | 374,44 €     |                                 |
| 0140/23                 | SN real, s.r.o.                                                       | 36653497 | 792023            | služba zodpovednej osoby 3/2023                              | 6.3.2023  | 70,00 €      | 062/23                          |
| 0141/23                 | SEZAM                                                                 | 00633194 | 2623030005        | materiál OV stolári                                          | 7.3.2023  | 261,74 €     | 065/23                          |
| 0142/23                 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                                 | 35815256 | 8412370958        | vyúčt.fa plynu 2/23 Weisseho                                 | 8.3.2023  | -854,32 €    |                                 |
| 0143/23                 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                                 | 35815256 | 8412370957        | vyúčt.fa plynu 2/23 Piešťanská                               | 8.3.2023  | -2 349,48 €  |                                 |
| 0144/23                 | ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.                                           | 36324116 | 6230566           | baterie energizer-Weisseho                                   | 8.3.2023  | 196,50 €     | 066/23                          |
| 0145/23                 | Drogéria TOMANEC s.r.o.                                               | 54149690 | 10230023          | materiál na údržbu                                           | 8.3.2023  | 148,03 €     | 057/23, 209c/22, 035a/23        |
| 0146/23                 | PULS Hair s. r. o.                                                    | 46617744 | 230008            | zálohová fa kadernícke kreslo                                | 13.3.2023 | 127,45 €     |                                 |
| 0147/23                 | iMZ for home,s.r.o.                                                   | 52191222 | 93223007          | oprava sieťovej infraštruktúry -Weisseho                     | 13.3.2023 | 3 359,20 €   | 072/23                          |
| 0148/23                 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.                                | 36302724 | 100036871         | vodné 3/23 Odborárska                                        | 13.3.2023 | 14,00 €      |                                 |
| 0149/23                 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 29230398          | Slov.techn.normy-nábytkárstvo,technológie a schodište,rampy  | 14.3.2023 | 35,00 €      |                                 |
| 0150/23                 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.                                | 36302724 | 100036871         | vodné 3/23 Holubyho                                          | 14.3.2023 | 81,00 €      |                                 |
| 0151/23                 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.                                | 36302724 | 223034023         | vodné,stočné Robotnícka                                      | 14.3.2023 | 234,64 €     |                                 |
| 0152/23                 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.                                | 36302724 | 223033399         | vodné,stočné Piešťanská                                      | 14.3.2023 | 413,68 €     |                                 |
| 0153/23                 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.                                | 36302724 | 223033398         | vodné,stočné Čachtická                                       | 14.3.2023 | 5,82 €       |                                 |
| 0154/23                 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.                                | 36302724 | 223033328         | vodné,stočné Rybárska                                        | 14.3.2023 | 39,68 €      |                                 |
| 0155/23                 | ELOPS,s.r.o.                                                          | 47696753 | 2023006           | revízia bleskozvodov - všetky objekty                        | 14.3.2023 | 1 950,00 €   | 064/23                          |
| 0156/23                 | MS-SOFT, s.r.o.                                                       | 44832621 | 20230057          | knížny systém CLAVIUS- udržiavací poplatok na roky 2020-2023 | 14.3.2023 | 291,84 €     | 067/23                          |
| 0157/23                 | Vzdelávanie 2                                                         | 54344956 | 2023103           | knihy Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi                 | 14.3.2023 | 20,00 €      | 071/23                          |
| 0158/23                 | LUDOPRINT Peter Macko                                                 | 11772450 | 20490             | kancelárske potreby                                          | 14.3.2023 | 94,52 €      | 050/23, 051/23, 068/23, 069/23, |
| 0159/23                 | WOOD-B s.r.o.                                                         | 47916206 | 1230610           | brúsenie nástrojov-OV stolári                                | 21.3.2023 | 263,97 €     | 038a/23                         |
| 0160/23                 | Up Déjeuner, s.r.o.                                                   | 53528654 | 7301005816        | stravné lístky                                               | 21.3.2023 | 5 230,74 €   |                                 |
| 0161/23                 | Slovak Telekom, a.s.                                                  | 35763469 | 8323812942        | telekomunikačné služby                                       | 21.3.2023 | 74,14 €      |                                 |
| 0162/23                 | Slovak Telekom, a.s.                                                  | 35763469 | 8323812816        | telekomunikačné služby                                       | 21.3.2023 | 8,40 €       |                                 |

|         |                                                             |          |            |                                                  |           |            |                |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 0163/23 | Zväz strojárského priemyslu Slovenskej republiky            | 17317380 | 2023011    | členský príspevok na rok 2023                    | 21.3.2023 | 300,00 €   | 061/23         |
| 0164/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.                      | 36302724 | 223034189  | vodné,stočné Weissého                            | 21.3.2023 | 271,06 €   |                |
| 0165/23 | Slovanet, a.s                                               | 35954612 | 1010226266 | internetové služby                               | 21.3.2023 | 73,50 €    |                |
| 0166/23 | Zuzana Majeriková - Kadernický servis                       | 43015999 | 12303937   | kadernické potreby,doprava                       | 21.3.2023 | 85,30 €    | 070/23         |
| 0167/23 | Zuzana Majeriková - Kadernický servis                       | 43015999 | 12304018   | kadernické potreby,doprava                       | 21.3.2023 | 81,30 €    | 073/23         |
| 0168/23 | Branislav Kováčik - VDS-NOVA                                | 40272583 | 272023     | deratizácia objektov                             | 21.3.2023 | 384,00 €   | 077/23         |
| 0169/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8171470662 | spotr.plynu 3/23 Rybárska                        | 21.3.2023 | 352,00 €   |                |
| 0170/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8171470663 | spotr.plynu Holubyho 3/23                        | 21.3.2023 | 318,00 €   |                |
| 0171/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8171470664 | spotr.plynu Robotnícka 3/23                      | 21.3.2023 | 1 796,00 € |                |
| 0172/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8171470665 | spotr.plynu Čachtická 3/23                       | 21.3.2023 | 194,00 €   |                |
| 0173/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8171470999 | spotr.el.energie 3/23 Holubyho                   | 21.3.2023 | 128,00 €   |                |
| 0174/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8171471000 | spotr.el.energie 3/23 Weissého                   | 21.3.2023 | 122,00 €   |                |
| 0175/23 | RICOH Slovakia s.r.o.                                       | 31331785 | 5221406426 | prenájom fotokopírovacieho zariadenia            | 21.3.2023 | 107,35 €   |                |
| 0176/23 | Marián Hlinka - VMH TECHNIK                                 | 32775601 | 022023     | mot.kosačka Hecht 554SX,olej Castrol             | 22.3.2023 | 436,60 €   | 080/23         |
| 0177/23 | Orange Slovensko, a.s.                                      | 35697270 | 0394743827 | telekomunikačné služby                           | 22.3.2023 | 3,00 €     |                |
| 0178/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8490358212 | vyúčt.fa el.energie od 1.1.22-31.12.22 Holubyho  | 22.3.2023 | 50,75 €    |                |
| 0179/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8412371816 | vyúčt.fa el.energie 2/23 Rybárska                | 22.3.2023 | 597,86 €   |                |
| 0180/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8412371818 | vyúčt.fa el.energie 2/23 Robotnícka              | 22.3.2023 | 862,79 €   |                |
| 0181/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8412371819 | vyúčt.fa el.energie 2/23 Odborárska              | 22.3.2023 | 71,70 €    |                |
| 0182/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8412371813 | vyúčt.fa el.energie 2/23 Weissého                | 22.3.2023 | 671,76 €   |                |
| 0183/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8412371814 | vyúčt.fa el.energie 2/23 Čachtická               | 22.3.2023 | 543,97 €   |                |
| 0184/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8412371815 | vyúčt.fa el.energie 2/23 Trenčianska             | 22.3.2023 | 1 887,43 € |                |
| 0185/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                       | 35815256 | 8412371817 | vyúčt.fa el.energie 2/23 Piešťanská              | 22.3.2023 | 1 142,72 € |                |
| 0186/23 | LASER servis, spol. s r.o.                                  | 35755989 | 2023100379 | toner                                            | 22.3.2023 | 36,00 €    | 063/23         |
| 0187/23 | Sklenárstvo AJA, s.r.o.                                     | 52615235 | 10230006   | zrkadlo 600*500mm                                | 23.3.2023 | 48,00 €    | 079/23         |
| 0188/23 | Eva Style s.r.o.                                            | 47186020 | 20233      | kadernické potreby                               | 23.3.2023 | 244,00 €   | 074/23         |
| 0189/23 | UNIONTEX TRADE, spol.s r.o                                  | 34117598 | 1012300031 | obrusy teflónové                                 | 23.3.2023 | 130,80 €   | 075/23         |
| 0190/23 | Miroslav Babic - OHAS                                       | 51751801 | 23060      | ochrana pred požiarimi a BOZP 3/23               | 27.3.2023 | 240,00 €   |                |
| 0191/23 | Amont-Juraj Adamovič                                        | 44306709 | 2023023    | montáž plynometra na potrubie-Piešťanská         | 28.3.2023 | 790,72 €   | 085/23         |
| 0192/23 | Sepos v.o.s.                                                | 17642345 | 2023088    | oprava horákov kotolňa Piešťanská                | 28.3.2023 | 332,64 €   | 076/23         |
| 0193/23 | Amont-Juraj Adamovič                                        | 44306709 | 2023022    | oprava vodovodného potrubia-Trenčianska          | 28.3.2023 | 740,72 €   | 082/23         |
| 0194/23 | Amont-Juraj Adamovič                                        | 44306709 | 2023021    | výmena ventilov -kotolňa Robotnícka              | 28.3.2023 | 653,76 €   | 078/23         |
| 0195/23 | LiIAdel,s.r.o.                                              | 53585755 | 23044      | pranie prádla OV                                 | 29.3.2023 | 38,76 €    | 083/23         |
| 0196/23 | LiIAdel,s.r.o.                                              | 53585755 | 23045      | pranie prádla OV                                 | 29.3.2023 | 57,42 €    | 088/23         |
| 0197/23 | SEZAM                                                       | 00633194 | 2623030042 | materiál na údržbu,materiál OV stolári           | 29.3.2023 | 573,49 €   | 081/23, 087/23 |
| 0198/23 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 220130     | členský príspevok                                | 29.3.2023 | 150,00 €   | 025a/23        |
| 0199/23 | T.C.T., spol. s r.o.                                        | 36742121 | 222303013  | lyžiarsky výcvik od 27.3.-31.3.23- penzión Gápeľ | 31.3.2023 | 550,00 €   | 086/23         |
| 0200/23 | T.C.T., spol. s r.o.                                        | 36742121 | 222303012  | lyžiarsky výcvik od 27.3.-31.3.23- penzión Gápeľ | 31.3.2023 | 4 950,00 € | 084/23         |
| 0201/23 | PULS Hair s. r. o.                                          | 46617744 | 231498     | kadernické potreby                               | 31.3.2023 | 127,45 €   |                |
| 0202/23 | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.                                    | 44820704 | 9123000448 | PHM                                              | 31.3.2023 | 50,10 €    |                |