

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.06.2026  
do : 10.06.2026

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144           | 36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.<br>Štúrova 74/138 94935 Nitra | 351,90 €      | s DPH | 01.06.2026       | RZ č.2       | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | chlieb konzumný 1kg biely BK<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>granát malý 50gr<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>rohlík grahamovýl. 60g<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>vianočka 350g s hrozičkami<br>vianočka DIAna 350g<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>koláč<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>koláč<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>rožok 50gr<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK<br>rožok 50gr<br>rohlík grahamovýl. 60g<br>chlieb konzumný 1kg biely BK<br>chlieb spod Zobora tmavý 0,8kg BK |
| 145           | 36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.<br>Štúrova 74/138 94935 Nitra | 8,16 €        | s DPH | 02.06.2026       | RZ č.2       | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | droždie priemyslové pekárenské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od :01.06.2026  
do :10.06.2026

2 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                    | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy        | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146           | 48294454 Limas s.r.o<br>Obchodná 1667 96301 Krupina          | 783,75 €           | s DPH | 02.06.2026       | RZ č.1              | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | br. plece BK<br>br. kosti<br>údená slanina 2,34<br>saláma jemná<br>oravská slanina<br>sekaná jemná<br>párky bratislavské<br>šunková pena Matko<br>br. plece BK<br>Br. stehno BK<br>br. kosti<br>saláma malokarpatská<br>saláma šunková<br>br. plece BK<br>br. kare BK<br>šunka dusená bravčová<br>údená brav. klobása<br>párky obyčajné<br>br. plece BK<br>Br. stehno BK<br>údená brav. krkovička BK<br>údené brav. rebrá<br>údená slanina 2,34<br>saláma kuracia šunka<br>párky obyčajné<br>šunková pena Matko |
| 147           | 36008338 CHRIEN spol.s.o<br>Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 349,87 €           | s DPH | 03.06.2026       | Dodatok č. 2 k RZ 5 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | zavináče250g<br>mraz. morčacie prsia<br>mraz. kel ružičkový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.06.2026  
do : 10.06.2026

3 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                             | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148           | 47559870 ZELEX, s.r.o<br>Kuraľany č.49 93564 Kuraľany | 953,79 €           | s DPH | 03.06.2026       | RZ č.4       | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | banány KG 1 ECU<br>pomaranč 1kg ESP<br>mandarinky 1kg TUR<br>citrony 1kg TUR<br>broskyňa<br>zeler pr. 1kg HOL<br>mrkva pr. 1kg PL<br>petržlen pr 1kg PL<br>zemiaky D 1 NEM<br>jablká CR kg 1 PL<br>kaleráb 0,48<br>cibula kg 1 HOL<br>cesnak kg 1HUN<br>Kapust.CN.KG.PL<br>kapusta biela<br>Rajčiny KG 1.ESP<br>uhorky fr.KG 1.ESP<br>Por KG 1.HOL<br>zemiaky D 1 NEM<br>kaleráb 0,48<br>cibula kg 1 HOL<br>cesnak kg 1HUN<br>Kapust.CN.KG.PL<br>Rajčiny KG 1.ESP<br>paprika PCR kg 1.ESP<br>banány KG 1 ECU<br>pomaranč 1kg ESP<br>citrony 1kg TUR<br>mrkva pr. 1kg PL<br>petržlen pr 1kg PL<br>kvas kapusta 2012<br>banány KG 1 ECU<br>kiwi Tal košíkové<br>2012<br>mandarinky 1kg TUR<br>citrony 1kg TUR<br>zeler pr. 1kg HOL |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.06.2026  
do : 10.06.2026

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos Mena dokladu | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Schválil | Text                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |                    |                  |              |          | mrkva pr. 1kg PL<br>petržlen pr 1kg PL<br>zemiaky D 1 NEM<br>jablká CR kg 1 PL<br>hrušky<br>kaleráb ks 1 TAL<br>cibula<br>cesnak kg 1HUN<br>kel kg 1 PL<br>Rajčiny KG 1.ESP<br>paprika PCR kg 1.ESP<br>Por KG 1.HOL |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od :01.06.2026  
do :10.06.2026

5 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                             | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy     | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149           | 56632100 Farmi z farmy s.r.o.<br>Môťovská cesta 10352/18 96001 Zvolen | 1 192,22 €         | s DPH | 05.06.2026       | RZ č.3, č.6, č.7 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Fix čínska panvica<br>vajíčka L<br>mlieko trv.1,5*/* 1L<br>syr Eidam 3kg 45*/*neúdený 10*/*100*/*<br>živ.tuku<br>vývar hubový 1kg Progest<br>džús jablko,broskyňa 100% 250ml<br>Krekry TUC 100g<br>worcestrová omáčka<br>korenie muškátové<br>marmeláda zmes 4kg Hamé<br>par pretlak 700g<br>detská výživa 190g Novofuct<br>jogurt bezlaktózový ovocný 150g<br>smotanový<br>syr bezlaktózový karička 120g/8ks<br>Syr blok200g bezlaktózový Tekov<br>maslo bezlaktózové 125 g Rajo<br>tvaroh bezlaktózový 180g Rajo jemný<br>cestoviny kolienka 5 kg<br>cukor kryštál 1kg<br>Jogurt biely Hollandia 125gr Farmár<br>krémový<br>Monte dezert<br>smotana kyslá 16 %175g<br>syr tavený 120g/8ks karička<br>Syr tavený 1 kg53% Vedro<br>tvaroh 250 g vanička Rajo klasický<br>tvaroh kg balenie 3kg hrudkovitý<br>múka polohr. Trenčan výber. 1kg<br>maslo mini 20g 82./ čerstvé<br>maslo 125 g Tami čerstvé<br>rama 400g Classic<br>rožok 50gr<br>rohlík grahamovýl. 60g<br>makovka rožok s posypom 70gr<br>croasant |
| 150           | 36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.<br>Štúrova 74/138 94935 Nitra           | 45,67 €            | s DPH | 10.06.2026       | RZ č.2           | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od :01.06.2026  
do :10.06.2026

6 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                   | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy        | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152           | 36520284 COMIX spol.s.r.o.<br>Kpt. Nálepku 64 93401 Levice  | 4 700,00 €         | s DPH | 09.06.2026       | Dokument postupu VO | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže cat.6a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1128          | 36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.<br>Štúrova 74/138 94935 Nitra | 8,16 €             | s DPH | 02.06.2026       | RZ č.2              | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | droždie pekárenské čerstvé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1129          | 36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.<br>Štúrova 74/138 94935 Nitra | 133,49 €           | s DPH | 02.06.2026       | RZ č.2              | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | chlieb konzumný 1000g BK PENAM<br>granát malý 50gr<br>cesnakovy uzol 70g<br>chlieb spod Zobora tmavý 800g-Penam<br>rohlík obyčajný 50g - Penam<br>Rohlík graham 60g - Penam<br>chlieb konzumný 1000g BK PENAM<br>Vianočka Diana 350g<br>chlieb spod Zobora tmavý 800g-Penam<br>bábovka balená 400g b<br>rohlík obyčajný 50g - Penam<br>chlieb konzumný 1000g BK PENAM<br>granát malý 50gr<br>rohlíkpizza 60g<br>chlieb spod Zobora tmavý 800g-Penam<br>chlieb konzumný 1000g BK PENAM<br>chlieb spod Zobora tmavý 800g-Penam |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.06.2026  
do : 10.06.2026

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                           | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1130          | 48294454 Limas s.r.o<br>Obchodná 1667 96301 Krupina | 330,47 €           | s DPH | 03.06.2026       | RZ č.1       | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | udené karé<br>saláma jemná<br>udená bravčová klobása<br>br plece<br>br kare<br>ud slanina<br>saláma šunková<br>párky bratislavské<br>Pečeňový syr<br>šunková pena Maťko 100g<br>br plece<br>kabanos prešovský<br>párky bratislavské<br>saláma Nitran nárez 100g<br>br stehno BK<br>udené karé<br>párky bratislavské<br>br plece<br>br kare<br>saláma jemná<br>Oškvarky<br>saláma šunková 100 g |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.06.2026  
do : 10.06.2026

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                             | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1131          | 47559870 ZELEX, s.r.o<br>Kuraľany č.49 93564 Kuraľany | 286,44 €           | s DPH | 03.06.2026       | RZ č.4       | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | mandarinky<br>citrony<br>zeler PR.KG1hol<br>Mrkva PR.KG 1 pl<br>zemiaky<br>hrušky<br>kaleráb<br>paradajky<br>paprika PCR<br>uhorky šalátové<br>pór<br>zemiaky<br>paradajky<br>pór<br>banány<br>citrony<br>red'kovka červená<br>zeler PR.KG1hol<br>Mrkva PR.KG 1 pl<br>petržlen pr.<br>banány<br>citrony<br>broskyne<br>zeler PR.KG1hol<br>Mrkva PR.KG 1 pl<br>petržlen pr.<br>kapusta kvasená vedro<br>zemiaky<br>kaleráb<br>cibulka zv.<br>cesnakkg 1 HUN<br>kapusta biela<br>paradajky<br>paprika PCR<br>uhorky šalátové<br>pór |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.06.2026  
do : 10.06.2026

9 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                             | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy        | Schválil                            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1132          | 36566569 Tibor Paldi - Betti<br>Mierova 3 93701 Želiezovce            | 46,77 €            | s DPH | 05.06.2026       | 182/2025            | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Zákusok dia<br>Zákusok gaštanová roláda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1133          | 56632100 Farmi z farmy s.r.o.<br>Môťovská cesta 10352/18 96001 Zvolen | 482,84 €           | s DPH | 08.06.2026       | RZ č.3, č.6, č.7    | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | ryža guľatá 1kg<br>vegeta Podravka 200 g<br>vajcia slepp..L3sk tried.kvalityA<br>mak mletý 1kg<br>čokoláda<br>croasant vanilka - jahoda 60g<br>keks piškoty Pims čoko pomaranč 147g<br>nátierka Májka 120g<br>horčica plnotučná 950g<br>korenie celé Nové 15g<br>dia cvikla 640g<br>cukor kryštálový 1kg<br>mlieko trvanlivé 1,5% 12x1 l<br>jogurt Bbiely 125 g<br>syr eidam 45% údený 2,5 kg Farmár<br>tvaroh 250gr rajo jemný 2,5% 9x250g<br>múka hladká<br>maslo čerstvé 125g<br>olej slnečnicový 1l 100% |
| 1134          | 36008338 CHRIEN spol.s.o<br>Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen          | 224,17 €           | s DPH | 10.06.2026       | Dodatok č. 2 k RZ 5 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | morčacie psia 1 kg bal<br>mráz.sliepka celá 1 kg<br>mráz.sliepka celá 1 kg<br>mrázená zel.podsviečková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20105         | 36761176 MIRA OFFICE,s.r.o.<br>Červenej armády 22 93401 Levice        | 1 500,00 €         | s DPH | 01.06.2026       | Dokument postupu VO | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás materiál toner rôzne<br>,papier , príjemka,výdajka, obchodná<br>kniha ,záznam o prevádzk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20106         | 00167886 NOVOCHEMA, družstvo<br>Nixbrod 28 93439 Levice               | 1 400,00 €         | s DPH | 03.06.2026       | Dokument postupu VO | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás materiál ako farba<br>rôzne,lepidlo ,štetce, lak , fólia na<br>zakrývanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20107         | 37423827 Helena Turanská - AQUAMAT<br>Ku Bratke 1 93401 Levice        | 1 400,00 €         | s DPH | 01.06.2026       | Dokument postupu VO | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | vodoinšalačný material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20108         | 00167886 NOVOCHEMA, družstvo<br>Nixbrod 28 93439 Levice               | 150,00 €           | s DPH | 03.06.2026       | Dokument postupu VO | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Profi lazura 0,9lit<br>Štetec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20109         | 46350756 FULLPROFI s.r.o<br>Reca 65 92526 Reca                        | 450,00 €           | s DPH | 01.06.2026       | Dokument postupu VO | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás dezinfekčný zásah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Kniha dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 01.06.2026  
do : 10.06.2026

10 / 10

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                         | Obnos Mena dokladu |       | Dátum vystavenia | Číslo zmluvy                        | Schválil                            | Text                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20110         | 44413467 B2B partner s.r.o.<br>Šulekova 2 81106 Bratislava        | 1 900,00 €         | s DPH | 05.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás kancelársky nábytok v počte 7 ks 3ks stôl ,3ks skriňa a 2ks kontajner            |
| 20111         | 44413467 B2B partner s.r.o.<br>Šulekova 2 81106 Bratislava        | 1 500,00 €         | s DPH | 05.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás kancelársky nábytok 1 kancelársky stôl a 8ks kancelárske kreslo.                 |
| 20112         | 17712262 HASLEX - Miroslav Lešťan<br>Kpt. Nalepku,22 93401 Levice | 900,00 €           | s DPH | 08.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás odbornú kontrolu požiarnych dverí v stredisku Levice a Domadice                  |
| 20113         | 43738826 Martin Dudáš<br>Ul. K. Marxa 3398/14 93401 Levice        | 500,00 €           | s DPH | 08.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás revíziu has.zariadení v stredisku Levice                                         |
| 20114         | 48286915 Pavol Maduda<br>Hlavná 89/192 95193 Topolčianky          | 2 000,00 €         | s DPH | 08.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás revíziu elektrospotrebičov v stredisku Domadice                                  |
| 20115         | 36343129 TORBIA, s.r.o.<br>Piaristická 6667 91101 Trenčín         | 2 200,00 €         | s DPH | 08.06.2026       | 235/2026                            | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás tovar                                                                            |
| 20116         | 35966696 AGV servis s.r.o<br>Ružová 153 93531 Horná Seč           | 200,00 €           | s DPH | 08.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás výmenu pneum. na vozidle LV 949 GP a servia vozidla LV 567 FM +STK-EM ,výmena ol |
| 20117         | 47425318 Devela trans s.r.o<br>Brhlovce 9 93502 Žemberovce        | 120,00 €           | s DPH | 09.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás vývoz odpadovej vody Domadice                                                    |
| 20118         | 35966696 AGV servis s.r.o<br>Ružová 153 93531 Horná Seč           | 500,00 €           | s DPH | 09.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás servia vozidla LV 567 FM +STK-EM ,výmena oleja, dopl.klimatizácie.               |
| 20119         | 35793708 GU Slovensko s.r.o<br>Dolné Hony 24 95141 Lužianky       | 300,00 €           | s DPH | 10.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Objednávame u Vás revíziu posuvn. dverí v stredisku Domadice                                       |
| 20120         | 47813709 DODS SYSTÉM, s.r.o<br>Nové Sady 173 95124 Nové Sady      | 4 206,60 €         | s DPH | 08.06.2026       | Dohoda o zmene licen. zml. z 28.6.2 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | licencia informač.systému DODS-1.7.2026-31.12.2026                                                 |
| 20121         | 35532882 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce                | 45,00 €            | s DPH | 10.06.2026       | Dokument postupu VO                 | Mgr. Psárska Anna<br>Riaditeľka ZSS | Webinár-Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien                                                   |