

Kniha dodávateľských faktúr

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 : 01.01.2021
do : 31.01.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130001	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	04.01.2021			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2130002	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	540,46 €	s DPH	04.01.2021			13/2006	Spotreba vody ZŠ 25.9.20-31.12.2020
2130003	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	51,56 €	s DPH	05.01.2021			72/2020	ZŠ internet
2130004	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	132,96 €	s DPH	05.01.2021			11/2005, 44,45/2015	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ
2130005	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	54,01 €	s DPH	07.01.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2130006	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,00 €	s DPH	11.01.2021			35/12, 47/15	ZŠ_mobily
2130007	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	12.01.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2130008	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	44,75 €	s DPH	12.01.2021			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130009	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	16,99 €	s DPH	12.01.2021			56/2018	ZŠ_internet
2130010	36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	509,88 €	s DPH	13.01.2021			2/1998	Licencia Vema 1-12/2021
2130011	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	223,00 €	s DPH	14.01.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2130012	46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové	13,00 €	s DPH	20.01.2021		2/2021		jednorázové obaly a príbory, servítky
2130013	36812749 Branex, s.r.o. J. Hollého 1185/9 97201 Bojnice	161,47 €	s DPH	21.01.2021		3/2021		montáž elektroinštalácie - napojenie umývačiek v MŠ
2130014	51750015 Martin Nechala Na Papiereň 688/57B 97244 Kamenec pod Vtáčnikom	304,00 €	s DPH	22.01.2021		4/2021		dialkový ovládač na el. bránu v MŠ Oprava rozvodu vody v ZŠ montáž rozvodov vody k umývačkám riadu v MŠ
2130015	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	48,64 €	s DPH	28.01.2021		5/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130016	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	77,02 €	s DPH	28.01.2021		6/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130017	46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové	13,00 €	s DPH	28.01.2021		8/2021		jednorázové obaly a príbory, servítky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.01.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130018	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	35,21 €	s DPH	28.01.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 1/21
217001	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	47,95 €	s DPH	19.01.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217002	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	260,92 €	s DPH	19.01.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217003	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	36,13 €	s DPH	22.01.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny