

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 : 01.02.2021
do : 28.02.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130019	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	01.02.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2130020	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	64,57 €	s DPH	01.02.2021		10/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130021	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	88,19 €	s DPH	01.02.2021		9/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130022	36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	84,00 €	s DPH	01.02.2021		11/2021	2/1998	Dokúpenie licencie na nový modul 1-12/2021
2130023	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	01.02.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2130024	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	01.02.2021			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2130025	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	4 157,10 €	s DPH	02.02.2021			23/2010	Spotreba plynu ZŠ
2130026	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 910,80 €	s DPH	02.02.2021			23/2010	Spotreba plynu MŠ
2130027	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	15,50 €	s DPH	02.02.2021			41/2014	Spotreba plynu ŠJ
2130028	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	263,34 €	s DPH	02.02.2021				Obedy zamestnancov v ŠJ
2130029	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	59,40 €	s DPH	02.02.2021				Príspevok zo SF na stravu zam.
2130030	14200201 Mária Magyarová - zelenina Palárika 6 97101 Prievidza	38,59 €	s DPH	03.02.2021		7/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130031	44786093 ORVA color s.r.o. Bojnická cesta II. 400/12 97101 Prievidza	108,34 €	s DPH	04.02.2021		1/2021		Materiál na maľovanie v ZŠ a MŠ
2130032	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	122,42 €	s DPH	05.02.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 1/2021
2130033	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	996,32 €	s DPH	05.02.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 1/2021
2130034	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	138,61 €	s DPH	08.02.2021			11/2005, 44,45/2015	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ
2130035	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,89 €	s DPH	08.02.2021			72/2020	ZŠ internet
2130036	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	54,01 €	s DPH	08.02.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130037	Černyševského 10 85101 Bratislava 5 31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o.	35,80 €	s DPH	09.02.2021			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130038	Panónska cesta 3943 85104 Bratislava 36347973 T-613, s.r.o.	63,82 €	s DPH	09.02.2021		13/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130039	Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	94,27 €	s DPH	09.02.2021		9/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130040	Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 46697276 UNI-JAS, s.r.o.	3,30 €	s DPH	09.02.2021		16/2021		jednorázové príbory a servítky
2130041	Višňové 743 01323 Višňové 35763469 Slovak Telekom, a.s.	42,00 €	s DPH	10.02.2021			35/12, 47/15	ZŠ_mobily
2130042	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36399493 DSi DATA s.r.o.	16,99 €	s DPH	11.02.2021			56/2018	ZŠ_internet
2130043	Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 47802278 Hravá škôlka s.r.o.	487,66 €	s DPH	12.02.2021		10a/2021		Učebné pomôcky pre predškôľakov
2130044	Krompašská 510/96 04011 Košice 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	46,33 €	s DPH	19.02.2021		20/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130045	Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 46697276 UNI-JAS, s.r.o.	14,35 €	s DPH	19.02.2021		21/2021		obaly na jedlo, jednorázové príbory a servítky, alobal
2130046	Višňové 743 01323 Višňové 36347973 T-613, s.r.o.	41,08 €	s DPH	22.02.2021		22/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
217004	Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 36347973 T-613, s.r.o.	275,25 €	s DPH	01.02.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217005	Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o.	42,75 €	s DPH	02.02.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217006	Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	126,01 €	s DPH	02.02.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217007	Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 14200201 Mária Magyarová - zelenina	197,66 €	s DPH	03.02.2021			5/2021/ŠJ	Potraviny
217008	M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o.	36,19 €	s DPH	15.02.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217009	Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	81,71 €	s DPH	16.02.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217010	Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o.	31,41 €	s DPH	22.02.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217011	Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 34144579 AG FOODS SK s.r.o.	296,60 €	s DPH	25.02.2021			3/2018/ŠJ	Potraviny
	Moyzesova 10 90201 Pezinok							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217012	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	243,88 €	s DPH	26.02.2021			6/2021/ŠJ, 7/2021/ŠJ	Potraviny
217013	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	361,82 €	s DPH	26.02.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217014	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	190,22 €	s DPH	26.02.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217015	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 153,47 €	s DPH	26.02.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
2130047	14200201 Mária Magyarová - zelenina Palárika 6 97101 Prievidza	124,00 €	s DPH	26.02.2021		22a/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130048	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	58,36 €	s DPH	26.02.2021		27/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130049	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	50,60 €	s DPH	26.02.2021		28/2021		Potraviny na obedy pre testovacie tímy
2130050	46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové	12,02 €	s DPH	26.02.2021		29/2021		obaly na jedlo, jednorázové príbory