

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 : 01.03.2021
do : 31.03.2021

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|--|
| 2130051 | 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5 | 40,09 € | s DPH | 01.03.2021 | | | 52/2017 | Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 2/21 |
| 2130052 | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 55,20 € | s DPH | 01.03.2021 | | | 54/2018 | Výkon zodpovednej osoby - GDPR |
| 2130053 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 420,00 € | s DPH | 02.03.2021 | | | 66/2020 | spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ |
| 2130054 | 48037281 Lahôdky-Daniela M. Mišíka 402/27 97101 Prievidza | 6,48 € | s DPH | 02.03.2021 | | 31/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130055 | 14200201 Mária Magyarová - zelenina Palárika 6 97101 Prievidza | 12,20 € | s DPH | 02.03.2021 | | 30/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130056 | 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 45,00 € | s DPH | 02.03.2021 | | 32/2021 | | Vzdelávanie pre učiteľov ZŠ |
| 2130057 | 45506990 Zdravmatsk, s.r.o. Hlboká 284/10 94501 Koárno | 1 416,00 € | s DPH | 02.03.2021 | | 24/2021 | | Germicidne žiariče |
| 2130058 | 44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | 3 553,80 € | s DPH | 03.03.2021 | | | 23/2010 | Spotreba plynu ZŠ |
| 2130059 | 44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | 15,50 € | s DPH | 03.03.2021 | | | 41/2014 | Spotreba plynu ŠJ |
| 2130060 | 44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava | 1 498,60 € | s DPH | 03.03.2021 | | | 23/2010 | Spotreba plynu MŠ |
| 2130061 | 31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice | 426,93 € | s DPH | 03.03.2021 | | | | Obedy zamestnancov v ŠJ |
| 2130062 | 31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice | 96,30 € | s DPH | 03.03.2021 | | | | Príspevok zo SF na stravu zam. |
| 2130063 | 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš | 72,00 € | s DPH | 04.03.2021 | | 34/2021 | | Vzdialená servisná podpora - 2 hod |
| 2130064 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 141,53 € | s DPH | 05.03.2021 | | | 11/2005, 44,45/2015 | Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ |
| 2130065 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 50,89 € | s DPH | 05.03.2021 | | | 72/2020 | ZŠ internet |
| 2130066 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 777,82 € | s DPH | 05.03.2021 | | | 66/2020 | spotreba elektrickej energie ZŠ 2/2021 |
| 2130067 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 191,27 € | s DPH | 05.03.2021 | | | 66/2020 | spotreba elektrickej energie ŠJ 2/2021 |
| 2130068 | 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 54,01 € | s DPH | 08.03.2021 | | | 52/2017 | Prenájom kopírovacieho stroja |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2021
do : 31.03.2021

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 2130069 | Černyševského 10 85101 Bratislava 5 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 43,97 € | s DPH | 09.03.2021 | | | 35/12, 47/15 | ZŠ_mobily |
| 2130070 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 45740836 Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 20,00 € | s DPH | 09.03.2021 | | 36/2021 | | Poskytnutie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu |
| 2130071 | Lamačská cesta 45 84103 Bratislava 31362249 STOBER s.r.o. | 150,00 € | s DPH | 10.03.2021 | | 23/2021 | | Zámok do vchodových dverí Výmena zámku na vchodových dverách |
| 2130072 | M.R. Štefánika 306/61 97223 Dolné Vestenice 31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 35,80 € | s DPH | 10.03.2021 | | | 63/2020 | Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok |
| 2130073 | Panónska cesta 3943 85104 Bratislava 36399493 DSi DATA s.r.o. | 16,99 € | s DPH | 11.03.2021 | | | 56/2018 | ZŠ_internet |
| 2130074 | Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 36320439 Daffer spol. s r.o. | 900,00 € | s DPH | 11.03.2021 | | 37/2021 | | 10 x jednomiestna školská lavica a stolička |
| 2130075 | Včelárska 1 97101 Prievidza 36347973 T-613, s.r.o. | 52,44 € | s DPH | 15.03.2021 | | 38/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130076 | Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 68,09 € | s DPH | 15.03.2021 | | 39/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130077 | Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o. | 91,70 € | s DPH | 15.03.2021 | | 40/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130078 | Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 46697276 UNI-JAS, s.r.o. | 20,08 € | s DPH | 15.03.2021 | | 41/2021 | | obaly na jedlo, jednorázové príbory |
| 2130079 | Višňové 743 01323 Višňové 14200201 Mária Magyarová - zelenina | 11,24 € | s DPH | 16.03.2021 | | 42/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130080 | Palárika 6 97101 Prievidza 36321885 Zásah 7, s.r.o. | 22,39 € | s DPH | 17.03.2021 | | | 3/2000 | Monitoring objektu MŠ a ZŠ |
| 2130081 | Jesenského 33 97201 Bojnice 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno: | 1 109,30 € | s DPH | 19.03.2021 | | | 13/2006 | Spotreba vody ZŠ, ŠJ 1.1.2021-15.3.2021 |
| 2130082 | Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno: | 313,22 € | s DPH | 19.03.2021 | | | 13/2006 | Spotreba vody MŠ 18.12.2020-15.3.2021 |
| 2130083 | Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 36001015 ISSO s.r.o. | 1 155,39 € | s DPH | 19.03.2021 | | 14/2021 | | Prísl. k VT, repasovanie 10 NTB |
| 2130084 | A. Hlinku 40 97101 Prievidza 46697276 UNI-JAS, s.r.o. | 14,78 € | s DPH | 22.03.2021 | | 45/2021 | | obaly na jedlo, jednorázové príbory |
| 2130085 | Višňové 743 01323 Višňové 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 38,61 € | s DPH | 22.03.2021 | | 44/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| | Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2021
do : 31.03.2021

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 2130086 | 36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza | 80,62 € | s DPH | 22.03.2021 | | 43/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130087 | 36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza | 65,24 € | s DPH | 22.03.2021 | | 47/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130088 | 14200201 Mária Magyarová - zelenina Palárika 6 97101 Prievidza | 95,86 € | s DPH | 22.03.2021 | | 46/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130089 | 52435971 Elektro Pavlíček, s.r.o. V. Clementisa 510/6A 97101 Prievidza | 339,00 € | s DPH | 25.03.2021 | | 48/2021 | | Chladnička Gorenje do ZŠ |
| 2130090 | 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5 | 15,64 € | s DPH | 29.03.2021 | | | 52/2017 | Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 3/21 |
| 2130091 | 43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno | 564,18 € | s DPH | 29.03.2021 | | 50/2021 | | respirátory, dezingekcia, pap. vreckovky |
| 2130092 | 46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové | 15,19 € | s DPH | 31.03.2021 | | 45/2021 | | obaly na jedlo, jednorázové príbory |
| 2130093 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza | 113,34 € | s DPH | 31.03.2021 | | 44/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130094 | 36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza | 72,53 € | s DPH | 31.03.2021 | | 43/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130095 | 14200201 Mária Magyarová - zelenina Palárika 6 97101 Prievidza | 19,70 € | s DPH | 31.03.2021 | | 46/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130096 | 36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza | 74,05 € | s DPH | 31.03.2021 | | 47/2021 | | Potraviny na obedy pre testovacie tímy |
| 2130097 | 36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice | 22,39 € | s DPH | 31.03.2021 | | | 3/2000 | Monitoring objektu MŠ a ZŠ |
| 217016 | 36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza | 105,38 € | s DPH | 02.03.2021 | | | 10/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217017 | 14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza | 448,27 € | s DPH | 02.03.2021 | | | 5/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217018 | 36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza | 45,43 € | s DPH | 12.03.2021 | | | 10/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217019 | 36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta | 88,37 € | s DPH | 12.03.2021 | | | 1/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217020 | 36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 107,88 € | s DPH | 15.03.2021 | | | 6/2021/ŠJ, 7/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217021 | 36008338 CHRIVEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 76,06 € | s DPH | 16.03.2021 | | | 8/2021/ŠJ, 9/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217022 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 363,58 € | s DPH | 17.03.2021 | | | 2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ | Potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2021
do : 31.03.2021

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|-----------|
| 217023 | Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 36347973 T-613, s.r.o. | 625,13 € | s DPH | 18.03.2021 | | | 4/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217024 | Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 416,02 € | s DPH | 22.03.2021 | | | 2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217025 | Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o. | 107,35 € | s DPH | 24.03.2021 | | | 10/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217026 | Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 36347973 T-613, s.r.o. | 923,34 € | s DPH | 30.03.2021 | | | 4/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217027 | Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 532,22 € | s DPH | 31.03.2021 | | | 2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ | Potraviny |
| 217028 | Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 96,18 € | s DPH | 31.03.2021 | | | 8/2021/ŠJ, 9/2021/ŠJ | Potraviny |

| č. dokladu | dodávateľ | obnos | mena | dátum prijatia | schválil | č. obj. | č. zmluvy | text |
|------------|--|-----------|-------|----------------|----------|----------|--|---|
| 21901 | Generali Poist'ovňa, a.s. Plynárenska 7/C, 82479, Bratislava | 60,33 € | s DPH | 18.01.2021 | | | 59/2018 | Poistenie majetku - IT Akademia 12.2.2021- 11.2.2022 |
| 21902 | DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Králov 356, 01001, Žilina | 2002,82 € | s DPH | 08.02.2021 | | 17/2021 | | stravné lístky pre zamestnancov |
| 21903 | DANIMANI s.r.o. Tulipánová 3, 07101, Michalovce | 264,3 € | s DPH | 09.02.2021 | | 18/2021 | | Rúška a respirátory pre zamestnancov ZŠ, MŠ a ŠJ |
| 21904 | ŠEVT, a.s. Plynárenska 6, 82109, Bratislava | 56,59 € | s DPH | 18.02.2021 | | 19/2021 | | Listy - bianco - s vodotlačou, znakom SR, sériou a číslaním |
| 21905 | Mesto Bojnice Sládkovičova 1/176, 97201, Bojnice | 380,16 € | s DPH | 18.02.2021 | | | VZN mesta Bojnice 4/2018, Zákon 582/2004 | Poplatok za komunálny odpad 10-12/2020 |
| 21906 | DANIMANI s.r.o. Tulipánová 3, 07101, Michalovce | 593,4 € | s DPH | 24.02.2021 | | 25/2021 | | Jednorázové rúška pre žiacov na proces vyučovania pre I. a II. stupeň ZŠ |
| 21907 | ŠEVT, a.s. Plynárenska 6, 82109, Bratislava | 143,42 € | s DPH | 02.03.2021 | | 19/2021 | | školské tlačivá |
| 21908 | ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9, 82104, Bratislava | 245 € | s DPH | 04.03.2021 | | 33/2021 | | Respirátory pre žiacov II. stupňa |
| 21909 | DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Králov 356, 01001, Žilina | 1050,96 € | s DPH | 05.03.2021 | | 35/2021 | | stravné lístky za 2/2021 |
| 21910 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Rajská 15/A, 81520, Bratislava | 97,56 € | s DPH | 15.03.2021 | | | 6568408006 | PZP - EČV PD 086DH 27.5.2021-26.5.2022 |
| 21911 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina 1 | 165 € | s DPH | 23.03.2021 | | 34a/2021 | | Online prístup - Verejná správa SR 5.5.21-4.5.22 |

| č. dokladu | dodávateľ | obnos | mena | dátum prijatia | schválil | č. obj. | č. zmluvy | text |
|------------|--|----------|-------|----------------|----------|---------|--|---|
| 21912 | Mesto Bojnice Sládkovičova 1/176, 97201, Bojnice | 306,24 € | s DPH | 30.03.2021 | | | VZN mesta Bojnice 4/2018, Zákon 582/2004 | Poplatok za komunálny odpad - 1.1.2021-31.3.2021 - ZŠ, ŠJ |
| 21913 | Mesto Bojnice Sládkovičova 1/176, 97201, Bojnice | 76,56 € | s DPH | 31.03.2021 | | | VZN mesta Bojnice 4/2018, Zákon 582/2004 | Poplatok za komunálny odpad - 1.1.2021-31.3.2021 - ZMŠ |
| 21914 | Môjaltánok, s.r.o. Trojičné námestie 181, 02744, Tvrdošín | 3670 € | s DPH | 01.04.2021 | | 51/2021 | | Altánok 5x5 m vrátane náteru, šindelu, montáže a dovozu |