

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 prijatia od : 01.04.2021  
do : 30.04.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130098	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	07.04.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2130099	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	35,80 €	s DPH	07.04.2021			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130100	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	607,00 €	s DPH	07.04.2021			23/2010	Spotreba plynu MŠ
2130101	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	15,50 €	s DPH	07.04.2021			41/2014	Spotreba plynu ŠJ
2130102	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 412,00 €	s DPH	07.04.2021			23/2010	Spotreba plynu ZŠ
2130103	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	138,97 €	s DPH	07.04.2021			11/2005, 44,45/2015	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ
2130104	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,75 €	s DPH	07.04.2021			72/2020	ZŠ internet, MŠ mobil
2130105	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	07.04.2021			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2130106	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	920,36 €	s DPH	07.04.2021				Obedy zamestnancov v ŠJ
2130107	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	207,60 €	s DPH	07.04.2021				Príspevok zo SF na stravu zam.
2130108	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	803,06 €	s DPH	08.04.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 3/2021
2130109	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	403,27 €	s DPH	08.04.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 3/2021
2130110	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	54,01 €	s DPH	08.04.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2130111	47402300 BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves	105,00 €	s DPH	08.04.2021			18/2009	BOZP, PO 1-3/2021
2130112	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,62 €	s DPH	09.04.2021			35/12, 47/15	ZŠ_mobily, mobilný internet, splátka mobilu
2130113	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	16,99 €	s DPH	12.04.2021			56/2018	ZŠ_internet
2130114	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	31,68 €	s DPH	12.04.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 3/21

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2021  
do : 30.04.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130115	163988 Technické služby Rybničky 6 97201 Bojnice	48,82 €	s DPH	12.04.2021		49/2021		Odvoz a likvidácia vyradeného majetku
2130116	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	478,80 €	s DPH	15.04.2021			64/2020	Licencia SW - školská jedáleň 4/2021 - 3/2022
2130117	40838463 František Ďurina Hasičská 3 97101 Prievidza	60,00 €	s DPH	19.04.2021		15/2021		Deratizačné práce v ŠJ
2130118	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	53,15 €	s DPH	22.04.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 4/21
2130119	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	272,04 €	s DPH	28.04.2021		52/2021		jednorázové rukavice
2130120	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	30.04.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
217029	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	150,94 €	s DPH	06.04.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217030	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	1 081,46 €	s DPH	07.04.2021			5/2021/ŠJ	Potraviny
217031	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	108,01 €	s DPH	07.04.2021			6/2021/ŠJ, 7/2021/ŠJ	Potraviny
217032	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	29,42 €	s DPH	09.04.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217033	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	37,31 €	s DPH	14.04.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217034	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	351,30 €	s DPH	15.04.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217035	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	665,17 €	s DPH	16.04.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217036	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	119,71 €	s DPH	16.04.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217037	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	232,74 €	s DPH	20.04.2021			3/2018/ŠJ	Potraviny
217038	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	485,72 €	s DPH	22.04.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217039	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	215,38 €	s DPH	23.04.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217040	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	117,26 €	s DPH	23.04.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217041	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	936,83 €	s DPH	30.04.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2021  
do : 30.04.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217042	Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o.	154,25 €	s DPH	30.04.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217043	Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 36638528 QUALITED s.r.o.	124,12 €	s DPH	30.04.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217044	Vajanského 25/3158 92401 Galanta 36347973 T-613, s.r.o.	1 620,74 €	s DPH	30.04.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
21914	Velkonecpalská 93 97101 Prievidza 53149599 Mójaltánok, s.r.o. Trojičné námestie 181, 02744, Tvrdošín	3 670,00 €	s DPH	01.04.2021		51/2021		Altánok 5x5 m vrátane náteru, šindelu, montáže a dovozu