

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 : 01.06.2021  
do : 30.06.2021

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130157	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	35,80 €	s DPH	01.06.2021			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130158	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	1 069,32 €	s DPH	01.06.2021				Obedy zamestnancov v ŠJ
2130159	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	239,40 €	s DPH	01.06.2021				Príspevok zo SF na stravu zam.
2130160	50895222 Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37 97101 Prievidza	275,60 €	s DPH	01.06.2021			Z_58/2018	Režijné náklady za špeciálnu stravu 5/2021
2130161	36302074 AUTOKOMPLEX s.r.o. A.Hlinku 483 97271 Nováky	320,74 €	s DPH	01.06.2021		63/2021		Servisná prehliadka a STK - motorové vozidlo PD086DH
2130162	37010166 Ing. Igor Cesnek INGSTAV Podjazdová I. 2765/6 97101 Prievidza	81,65 €	s DPH	01.06.2021		50/2021		Vodoinštalčné práce v ŠJ - osadenie WC
2130163	37010166 Ing. Igor Cesnek INGSTAV Podjazdová I. 2765/6 97101 Prievidza	113,44 €	s DPH	01.06.2021		50/2021		Vodoinštalčné práce v MŠ - montáž WC nádržky
2130164	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	01.06.2021			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2130165	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	02.06.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2130166	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	159,40 €	s DPH	02.06.2021			23/2010	Spotreba plynu MŠ
2130167	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	15,50 €	s DPH	02.06.2021			41/2014	Spotreba plynu ŠJ
2130168	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	326,70 €	s DPH	02.06.2021			23/2010	Spotreba plynu ZŠ
2130169	51308479 EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín	652,31 €	s DPH	04.06.2021		64/2021		Didaktické pomôcky pre predškolákov
2130170	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	76,15 €	s DPH	04.06.2021			72/2020	ZŠ internet, MŠ mobil
2130171	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	135,46 €	s DPH	04.06.2021			11/2005, 44,45/2015	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ
2130172	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	429,83 €	s DPH	07.06.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 5/2021
2130173	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	526,46 €	s DPH	07.06.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 5/2021
2130174	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.	54,01 €	s DPH	07.06.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2021  
do : 30.06.2021

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130175	Černyševského 10 85101 Bratislava 5 36812749 Branex, s.r.o. J. Hollého 1185/9 97201 Bojnice	349,42 €	s DPH	07.06.2021		65/2021		elektroinštalačné práce v MŠ - výmena osvetlenia, doinšt. el. zásuviek
2130176	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,08 €	s DPH	09.06.2021			35/12, 47/15	ZŠ_mobily, mobilný internet, splátka mobilu
2130177	46439692 SOLID plus s.r.o. Kalnická cesta 1/B 93401 Levice	442,00 €	s DPH	09.06.2021		67/2021		Záhradný domček
2130178	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	16,99 €	s DPH	10.06.2021			56/2018	ZŠ_internet
2130179	42024960 KCB, prisp. org. mesta Hurbanovo nám. 19/41 97201 Bojnice	800,00 €	s DPH	14.06.2021		69/2021		Knihy v rámci projektu "Čítame radi 2"
2130180	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	14.06.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2130181	41332814 Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non st J. Matušku 767/23 95701 Bánovce nad Bebravou	444,70 €	s DPH	15.06.2021		68/2021		Prečistenie kanalizácie v základnej škole
2130182	51477599 RESIZE s.r.o. Stará Vajnorská 11 83104 Bratislava	454,00 €	s DPH	18.06.2021		71/2021		Záhradný domček
2130183	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	175,20 €	s DPH	24.06.2021		72/2021		papierové utierky pre MŠ
2130184	50186892 Megalandia PRO s.r.o. Hlinkova 624/15 04001 Košice	69,95 €	s DPH	24.06.2021		70/2021		Náhradné batérie do robotických autíčok v ZŠ
2130185	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	147,00 €	s DPH	28.06.2021		73/2021		Pedagogický diár 2021/2022 pre ZŠ
2130186	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	116,89 €	s DPH	28.06.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 6/21
2130187	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	277,12 €	s DPH	28.06.2021		66/2021		Didaktické a učebné pomôcky pre predškôlkov
2130188	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno: Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	688,66 €	s DPH	28.06.2021			13/2006	Spotreba vody MŠ 16.3.2021-23.6.2021
2130189	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno: Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 247,98 €	s DPH	28.06.2021			13/2006	Spotreba vody ZŠ, ŠJ 16.3.2021-23.6.2021
2130190	35012005 Mária Šrobárová Timea Radová 27 02732 Zuberec	1 440,00 €	s DPH	28.06.2021		74/2021		Ubytovanie Zuberec - zo SF
2130191	41053214 Marián Ďurina - DERKO Tenisová 8 97101 Prievidza	66,00 €	s DPH	28.06.2021		76/2021		Revízia a čistenie komínov v ZŠ a MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2021  
do : 30.06.2021

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130192	50895222 Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37 97101 Prievidza	299,00 €	s DPH	28.06.2021			Z_58/2018	Režijné náklady za špeciálnu stravu 6/2021
2130193	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	35,80 €	s DPH	29.06.2021			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130194	44962185 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. Jarošov, Pivovarská 542 68601 Uherské Hradištie	54,00 €	s DPH	29.06.2021		79/2021	Z_55/2018	Revízia výťahu v ŠJ
2130195	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	30.06.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2130196	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	738,00 €	s DPH	29.06.2021		79/2021		Učebnice pre II. st. ZŠ
2130197	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	18,12 €	s DPH	29.06.2021		81/2021		Soľ do umývačky pre ŠJ
2130198	34339337 Mgr. Jaroslav Hasák - RADOSPORT Trhová 124/8A 97101 Prievidza	353,46 €	s DPH	29.06.2021		77/2021		Hokejky na florbal a florbalové loptičky pre ŠKD
217063	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	825,70 €	s DPH	01.06.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217064	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	216,52 €	s DPH	01.06.2021			8/2021/ŠJ, 9/2021/ŠJ	Potraviny
217065	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	2 314,57 €	s DPH	02.06.2021			5/2021/ŠJ	Potraviny
217066	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	229,01 €	s DPH	02.06.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217067	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	194,48 €	s DPH	04.06.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217068	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	177,24 €	s DPH	11.06.2021			3/2018/ŠJ	Potraviny
217069	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	224,69 €	s DPH	11.06.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217070	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	224,05 €	s DPH	14.06.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217071	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	920,27 €	s DPH	14.06.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217072	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	325,61 €	s DPH	15.06.2021			6/2021/ŠJ, 7/2021/ŠJ	Potraviny
217073	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	225,78 €	s DPH	16.06.2021			8/2021/ŠJ, 9/2021/ŠJ	Potraviny
217074	35760532 ATC-JR, s.r.o.	86,11 €	s DPH	17.06.2021			2/2018/ŠJ	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2021  
do : 30.06.2021

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217075	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 36638528 QUALITED s.r.o.	242,99 €	s DPH	18.06.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217076	Vajanského 25/3158 92401 Galanta 36347973 T-613, s.r.o.	1 843,91 €	s DPH	18.06.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217077	Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o.	106,70 €	s DPH	23.06.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217078	Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	600,74 €	s DPH	23.06.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217079	Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza 36638528 QUALITED s.r.o.	189,11 €	s DPH	25.06.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217080	Vajanského 25/3158 92401 Galanta 36019208 INMEDIA, spol. s r.o.	676,09 €	s DPH	30.06.2021			6/2021/ŠJ, 7/2021/ŠJ	Potraviny
217081	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36347973 T-613, s.r.o.	1 144,40 €	s DPH	30.06.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217082	Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza 36338737 DUKE, s.r.o.	248,75 €	s DPH	30.06.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217083	Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza 36008338 CHRRIEN, spol. s r.o.	100,06 €	s DPH	30.06.2021			8/2021/ŠJ, 9/2021/ŠJ	Potraviny
217084	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 075,16 €	s DPH	30.06.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny