

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 : 01.07.2021  
do : 31.07.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130199	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	01.07.2021			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2130200	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	1 143,02 €	s DPH	02.07.2021				Obedy zamestnancov v ŠJ
2130201	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	255,90 €	s DPH	02.07.2021				Príspevok zo SF na stravu zam.
2130202	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	218,10 €	s DPH	02.07.2021				Vyučt. FA - žiacke knižky
2130203	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	387,30 €	s DPH	02.07.2021			23/2010	Spotreba plynu ZŠ
2130204	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	15,50 €	s DPH	02.07.2021			41/2014	Spotreba plynu ŠJ
2130205	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	142,40 €	s DPH	02.07.2021			23/2010	Spotreba plynu MŠ
2130206	47402300 BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves	135,00 €	s DPH	06.07.2021			18/2009	BOZP, PO 4-6/2021, školenie vodičov
2130207	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	134,95 €	s DPH	06.07.2021			11/2005, 44,45/2015	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ
2130208	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	76,15 €	s DPH	06.07.2021			72/2020, 73/2021	ZŠ internet, MŠ mobil
2130209	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	54,01 €	s DPH	06.07.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2130210	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	06.07.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2130211	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	394,46 €	s DPH	07.07.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 6/2021
2130212	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	396,32 €	s DPH	07.07.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 6/2021
2130213	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,08 €	s DPH	10.07.2021			35/12, 47/15	ZŠ_mobilu, mobilný internet, splátka mobilu
2130214	36355979 ADAM KRTKO s.r.o. Hviezdoslavova 751/56 97401 Banská Bystrica	480,00 €	s DPH	09.07.2021		/2021		monitorovanie kanalizácie a čistenie lapača tukov
2130215	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	16,99 €	s DPH	12.07.2021			56/2018	ZŠ_internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2021  
do : 31.07.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130216	40649679 Pánis Vladimír Rudnianska Lehota 178 97226 Rudnianska Lehota	920,00 €	s DPH	12.07.2021		65a/2021		Drevené lavice a stoly s lavicami do altánku
2130217	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	13.07.2021			32/2012	Služby Bezkríedy Plus 12.7.2021-11.7.2022
2130218	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	35,80 €	s DPH	27.07.2021			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130219	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	39,79 €	s DPH	30.07.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 7/21
2130220	36553859 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská 870 94501 Komárno	243,00 €	s DPH	30.07.2021		60/2021		plastové krytky na stoly a stoličky v ZŠ
217085	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	2 445,14 €	s DPH	01.07.2021			5/2021/ŠJ	Potraviny
217086	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	71,70 €	s DPH	12.07.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217087	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	148,93 €	s DPH	20.07.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217088	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	45,57 €	s DPH	22.07.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217089	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	378,80 €	s DPH	28.07.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217090	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	56,23 €	s DPH	30.07.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217091	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	93,77 €	s DPH	30.07.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny