

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 : 01.08.2021
do : 31.08.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130221	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	02.08.2021			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2130222	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	02.08.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2130223	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	302,84 €	s DPH	02.08.2021				Obedy zamestnancov v ŠJ
2130224	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	67,80 €	s DPH	02.08.2021				Príspevok zo SF na stravu zam.
2130225	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	540,00 €	s DPH	02.08.2021			23/2010	Spotreba plynu ZŠ
2130226	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	03.08.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2130227	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	15,50 €	s DPH	03.08.2021			41/2014	Spotreba plynu ŠJ
2130228	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	143,50 €	s DPH	03.08.2021			23/2010	Spotreba plynu MŠ
2130229	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	134,95 €	s DPH	04.08.2021			11/2005, 44,45/2015	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ
2130230	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	76,15 €	s DPH	04.08.2021			72/2020, 73/2021	ZŠ internet, MŠ mobil
2130231	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	54,01 €	s DPH	06.08.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2130232	30228042 UNIMAT spol. s r.o. J. I. Bajzu 11 97101 Prievidza	392,68 €	s DPH	09.08.2021				Materiál na údržbu - batérie, sifóny, tesnenia pre ZŠ
2130233	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,08 €	s DPH	09.08.2021			35/12, 47/15	ZŠ_mobily, mobilný internet, splátka mobilu
2130234	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	157,32 €	s DPH	10.08.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 7/2021
2130235	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	163,85 €	s DPH	10.08.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 7/2021
2130236	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	16,99 €	s DPH	10.08.2021			56/2018	ZŠ_internet
2130237	36325694 ALFAPLAST trade, s.r.o. Šumperská 2 97101 Prievidza	59,76 €	s DPH	23.08.2021				Stavač krídla na dvere v ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130238	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	35,80 €	s DPH	23.08.2021			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130239	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	5,29 €	s DPH	23.08.2021				Vyúčt. FA - školské tlačivá
2130240	50794876 DIEGO Prievidza s.r.o. Pionierska 383/14 97213 Nitrianske Pravno	581,45 €	s DPH	23.08.2021		86/2021		Koberce do MŠ
2130241	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	442,37 €	s DPH	23.08.2021			63/2020	Náplne do dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2130242	36250643 JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	3 427,21 €	s DPH	24.08.2021		84/2021		Podlahová krytina a príslušenstvo do dvoch tried MŠ dodávka a montáž podlahovej krytiny v MŠ
2130243	40649679 Pánis Vladimír Rudnianska Lehota 178 97226 Rudnianska Lehota	1 500,00 €	s DPH	24.08.2021		85/2021		natieranie dreveného altánku a drevených lavíc
2130244	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	133,66 €	s DPH	25.08.2021				Vyúčt. FA - školské tlačivá_školské kalendáre 2021/2022
2130245	11931329 Jozef Berk Internátna 673/25 97404 Banská Bystrica	160,00 €	s DPH	27.08.2021		90/2021		Revízia plošiny preimobilné osoby
2130246	35810122 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 82107 Bratislava	1 080,00 €	s DPH	27.08.2021		92/2021		OOPP - jednorázové rúška pre zamestnancov jednorázové rúška pre žiakov
2130247	17946573 Lukáč Grešner ATELIÉR BOJNICE Gazdovská 6/2 97101 Prievidza	1 760,00 €	s DPH	27.08.2021		97/2021		Grafické tabule k 60. výročiu školy
2130248	36001015 ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 97101 Prievidza	662,00 €	s DPH	27.08.2021		87a/2021		Stolový PC + monitor do ŠJ Servis VT - reínštalácia 2 PC v MŠ
2130249	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	513,31 €	s DPH	30.08.2021		94/2021		Čistiace prostriedky do ZŠ a ŠJ
2130250	41601181 Ján Vážan Školská 428/19 97211 Lazany	159,00 €	s DPH	30.08.2021		93/2021		Revízia kotlov v MŠ
2130251	44837496 R&H s.r.o. Janošíková 4 97201 Bojnice	3 385,20 €	s DPH	31.08.2021		81/2021		Oškrabanie pôvodnej maľovky a dezinfekcia stien v ŠJ
2130252	44837496 R&H s.r.o. Janošíková 4 97201 Bojnice	5 905,20 €	s DPH	31.08.2021			75/2021	Maľovanie priestorov školskej jedálne
2130253	44837496 R&H s.r.o. Janošíková 4 97201 Bojnice	1 177,44 €	s DPH	31.08.2021		83/2021		vyspravenie a maľovanie vstupu a radiátorov v ŠJ
2130254	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	31.08.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217092	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	357,32 €	s DPH	03.08.2021			5/2021/ŠJ	Potraviny