

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 : 01.09.2021  
do : 30.09.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130255	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	02.09.2021			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2130256	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	39,80 €	s DPH	02.09.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 8/21
2130257	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	02.09.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2130258	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	15,50 €	s DPH	03.09.2021			41/2014	Spotreba plynu ŠJ
2130259	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 160,47 €	s DPH	03.09.2021			74/2021	Spotreba plynu ZŠ + MŠ
2130260	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	54,01 €	s DPH	06.09.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2130261	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	76,15 €	s DPH	06.09.2021			72/2020, 73/2021	ZŠ internet, MŠ mobil
2130262	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	135,29 €	s DPH	06.09.2021			11/2005, 44,45/2015	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ
2130263	47892609 FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Bednárová 10/16 90701 Myjava	1 699,63 €	s DPH	07.09.2021		53/2021		Lavičky a odpadkový kôš do areálu ZŠ
2130264	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	187,14 €	s DPH	09.09.2021			23/2010	Vyúčtovanie spotreby plynu MŠ 1-8/2021
2130265	44291809 innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	2 946,05 €	s DPH	09.09.2021			23/2010	Vyúčtovanie spotreby plynu ZŠ 1-8/2021
2130266	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,08 €	s DPH	09.09.2021			35/12, 47/15	ZŠ_mobily, mobilný internet, splátka mobilu
2130267	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	16,99 €	s DPH	10.09.2021			56/2018	ZŠ_internet
2130268	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	181,72 €	s DPH	10.09.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 8/2021
2130269	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	210,54 €	s DPH	10.09.2021			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 8/2021
2130270	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	2 373,00 €	s DPH	14.09.2021				učebnice pre II. st. ZŠ
2130271	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	43,90 €	s DPH	17.09.2021		101/2021		Pracovné zošity pre škôlkárov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2021  
do : 30.09.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130272	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	220,00 €	s DPH	17.09.2021		104/2021		čistiace a dezinfekčné prostriedky do MŠ
2130273	17323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava	836,00 €	s DPH	20.09.2021		105/2021		učebnice pre II. st. ZŠ
2130274	31331131 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	46,00 €	s DPH	07.09.2021				Vyúčt. FA - tlač triednych kníh
2130275	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	536,36 €	s DPH	07.09.2021				Vyúčt. FA - učebnice pre I. st. ZŠ
2130276	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	3 567,41 €	s DPH	07.09.2021				Vyúčt. FA - učebnice pre I. st. ZŠ
2130277	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	30,14 €	s DPH	21.09.2021				Vyúčt. FA - metodické komentáre k prvouke pre 1. a 2. roč. ZŠ
2130278	17851963 Ján Pecho Tachty 142 98034 Tachty	55,00 €	s DPH	21.09.2021		109/2021		Licencia Nový ŠVP - školský rok 2021/2022 pre predškolákov
2130279	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	35,80 €	s DPH	22.09.2021			63/2020	Prenájom dávkačov mydlovej peny a papierových utierok
2130280	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	228,00 €	s DPH	23.09.2021			60/2019	Zodpovedná osoba - protispoločenská činnosť 9.9.21-8.9.22
2130281	53231414 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Malachovská 17/A 97405 Banská Bystrica	310,05 €	s DPH	23.09.2021			110/2021	Učebné pomôcky pre ZŠ - kružidlá+príslušenstvo
2130282	42024960 KCB, prisp. org. mesta Hurbanovo nám. 19/41 97201 Bojnice	200,00 €	s DPH	23.09.2021			106/2021	Prenájom výstavných panelov 9-12/2021
2130283	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	33,55 €	s DPH	24.09.2021			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 9/21
2130284	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	613,98 €	s DPH	24.09.2021			13/2006	Spotreba vody MŠ 24.6.2021-22.9.2021
2130285	65809921 Marek Dvořák U Nemocnice 3373/6b 69002 Břeclav	121,00 €	s DPH	27.09.2021			111/2021	Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
2130286	51750015 Martin Nechala Na Papiereň 688/57B 97244 Kamenec pod Vtáčnikom	80,00 €	s DPH	27.09.2021			91/2021	Oprava rozvodu vody v ZŠ
2130287	31388841 Viessmann, s.r.o. Ivánska cesta 30/A 82104 Bratislava	832,80 €	s DPH	30.09.2021			114/2021	Revízia a servis kotlov v ZŠ
2130288	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	30.09.2021			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2130289	31629784 MIP s.r.o. Lúčna 4 97101 Prievidza	97,85 €	s DPH	30.09.2021			115/2021	Tonery do ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2021  
do : 30.09.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2130290	36347779 Kolten, spol. s r.o. Severná ulica I. 2424/33 97101 Prievidza	716,40 €	s DPH	30.09.2021		87/2021		Demontáž a montáž vzduchotechniky v ŠJ z dôvodu maľovania
2130291	46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové	271,33 €	s DPH	30.09.2021		96/2021		Kuchynské potreby pre ŠJ
217093	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	280,73 €	s DPH	07.09.2021			3/2018/ŠJ	Potraviny
217094	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	29,40 €	s DPH	09.09.2021			3/2018/ŠJ	Potraviny
217095	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	428,64 €	s DPH	10.09.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217096	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	832,20 €	s DPH	14.09.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217097	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	168,58 €	s DPH	14.09.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217098	36008338 CHRRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	199,36 €	s DPH	14.09.2021			8/2021/ŠJ, 9/2021/ŠJ	Potraviny
217099	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	84,10 €	s DPH	16.09.2021			2/2018/ŠJ	Potraviny
217100	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	691,12 €	s DPH	17.09.2021			6/2021/ŠJ, 7/2021/ŠJ	Potraviny
217101	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	2 138,31 €	s DPH	17.09.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217102	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	143,41 €	s DPH	22.09.2021			10/2021/ŠJ	Potraviny
217103	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	569,62 €	s DPH	22.09.2021			2/2021/ŠJ, 3/2021/ŠJ	Potraviny
217104	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	53,24 €	s DPH	22.09.2021			1/2021/ŠJ	Potraviny
217105	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 103,96 €	s DPH	29.09.2021			4/2021/ŠJ	Potraviny
217106	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	971,28 €	s DPH	30.09.2021			6/2021/ŠJ, 7/2021/ŠJ	Potraviny
217107	36008338 CHRRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	148,62 €	s DPH	30.09.2021			8/2021/ŠJ, 9/2021/ŠJ	Potraviny