

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 : 01.06.2022
do : 30.06.2022

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230149	41332814 Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non sti J. Matušku 767/23 95701 Bánovce nad Bebravou	325,78 €	s DPH	01.06.2022		65a/2022		Čistenie kanalizácie v ZŠ
2230150	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	01.06.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2230151	51016842 BoGo bus s.r.o. Partizánska 297/17 97271 Nováky	720,00 €	s DPH	01.06.2022		66/2022		Preprava predškolákov na plavecký kurz denne od 23.5.-27.5.2022
2230152	50895222 Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37 97101 Prievidza	247,00 €	s DPH	01.06.2022			Z_58/2018	Režijné náklady za špeciálnu stravu 5/2022
2230153	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	01.06.2022			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2230154	46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové	163,26 €	s DPH	02.06.2022		54/2022		hygienické potreby pre ŠJ
2230155	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	1 487,64 €	s DPH	02.06.2022				Obеды zamestnancov v ŠJ
2230156	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	277,20 €	s DPH	02.06.2022				Príspevok zo SF na stravu zam.
2230157	48215686 Kancelárske stoličky.com s.r.o. Mánesovo námestie 3 85101 Bratislava - Petržalka	136,20 €	s DPH	06.06.2022		72/2022		Kanc. stolička do ŠKD, náhradné piesty do ZŠ
2230158	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	85,88 €	s DPH	06.06.2022			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 5/22
2230159	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	56,65 €	s DPH	06.06.2022			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2230160	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	263,26 €	s DPH	06.06.2022			11,35,44,45,47,72,73	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ, ZŠ, mobility ZŠ, MŠ
2230161	44560052 BUS DOPRAVA, s.r.o. Na Záhumní 411 97101 Prievidza	150,00 €	s DPH	06.06.2022		67/2022		Preprava predškolákov na Rematu a späť 31.5.2022
2230162	36302074 AUTOKOMPLEX s.r.o. A.Hlinku 483 97271 Nováky	124,74 €	s DPH	07.06.2022		65/2022		Ročná servisná prehliadka služobného auta PD086DH
2230163	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 295,98 €	s DPH	07.06.2022			74/2021	Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ
2230164	17323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava	565,70 €	s DPH	07.06.2022		68/2022		Učebnice pre I. st. ZŠ
2230165	36324043 SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 97101 Prievidza	220,00 €	s DPH	07.06.2022		66a/2022		Preprava predškolákov do jazdeckého klubu 30.-31.5.2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2022
do : 30.06.2022

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230166	51132907 Sponka s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov	49,00 €	s DPH	07.06.2022		74/2022		Dierovačka na 65 listov pre ZŠ
2230167	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	509,03 €	s DPH	07.06.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 5/2022
2230168	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	488,92 €	s DPH	07.06.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 5/2022
2230169	36001015 ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 97101 Prievidza	165,50 €	s DPH	08.06.2022		64/2022		Príslušenstvo k VT - anténa, kábel, zdroj
2230170	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	445,00 €	s DPH	08.06.2022		71/2022		Knihy - testovanie MAT, SJL
2230171	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	243,00 €	s DPH	08.06.2022		70/2022		učebnice pre techniku - II. st. ZŠ
2230172	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	09.06.2022			77/2021	Mobil ŠJ
2230173	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	18,50 €	s DPH	13.06.2022			56/2018	ZŠ_internet
2230174	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	1 678,75 €	s DPH	13.06.2022		73/2022		Učebnice pre II. st. ZŠ
2230175	34339337 Mgr. Jaroslav Hasák - RADOSPORT Trhová 124/8A 97101 Prievidza	211,92 €	s DPH	14.06.2022		77/2022		učebné pomôcky na telesnú výchovu - 11 x badmintonová súprava
2230176	51888921 TA BB Slovakia, s.r.o. Trhová 992/1 96001 Zvolen	3 396,00 €	s DPH	15.06.2022		79/2022		2 x interaktívny projektor s magnetickou tabuľou, vrátane dopravy a inštalácie
2230177	36324043 SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 97101 Prievidza	60,00 €	s DPH	16.06.2022		66b/2022		Preprava predškôľakov do hasičskej stanice v PD 7.6.2022
2230178	51750015 Martin Nechala Na Papiereň 688/57B 97244 Kamenec pod Vtáčnikom	1 450,00 €	s DPH	21.06.2022		75/2022		dodanie a výmena 2 ks čerpadiel, údržba rozvodov v kotolni ZŠ
2230179	41053214 Marián Ďurina - DERKO Tenisová 8 97101 Prievidza	67,20 €	s DPH	21.06.2022		84/2022		Revízia kominových telies v MŠ a ZŠ
2230180	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	200,60 €	s DPH	22.06.2022		86/2022		34 x pedagogický diár 2022/2023
2230181	45240841 Elarin, s.r.o. Trnkov 44 08212 Trnkov	615,00 €	s DPH	22.06.2022		85/2022		3 x učebné pomôcky - Abeceda SK pre ZŠ
2230182	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 347,49 €	s DPH	24.06.2022			13/2006	Spotreba vody ZŠ, ŠJ 1.4.22-22.6.22
2230183	37097334 Jozef Mažgút Terchová 689 01306 Terchová	1 160,00 €	s DPH	27.06.2022		87/2022		Ubytovanie Terchová - zo SF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2022
do : 30.06.2022

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230184	47446498 Avip SK s.r.o. Nábřežná 4 97101 Prievidza	1 195,20 €	s DPH	27.06.2022		88/2022		2 x NTB Acer do MŠ pre predškolákov
2230185	44962185 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. Jarošov, Pivovarská 542 68601 Uherské Hradiště	54,00 €	s DPH	27.06.2022			Z_55/2018	Revízia výťahu v ŠJ
2230186	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	28.06.2022			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2230187	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	29,83 €	s DPH	28.06.2022			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 6/22
2230188	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	605,11 €	s DPH	28.06.2022			13/2006	Spotreba vody MŠ 1.4.22-24.6.22
2230189	50895222 Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37 97101 Prievidza	283,01 €	s DPH	28.06.2022			Z_58/2018	Režijné náklady za špeciálnu stravu 6/2022
2230190	36389170 FATRA SKI, s.r.o. M.R. Štefánika 36 03601 Martin	390,00 €	s DPH	29.06.2022		66c/2022		Zapožičanie výstroja na kurz in-line korčuľovania pre predškolákov 20. -24.6.22
2230191	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	469,00 €	s DPH	29.06.2022		89/2022		učebnice pre II. st. ZŠ - geografia
2230192	36851264 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72 91451 Trenčianske Teplice	1 243,60 €	s DPH	30.06.2022		90/2022		4 x lavička do areálu ZŠ
2230193	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	30.06.2022			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2230194	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	587,99 €	s DPH	30.06.2022			63/2020	Mydlová pena a papierové roľky do bezkontaktných dávkovačov
227078	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	1 814,73 €	s DPH	01.06.2022			4/2022/ŠJ	Potraviny
227079	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	264,95 €	s DPH	01.06.2022			5/2022/ŠJ	Potraviny
227080	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	259,49 €	s DPH	03.06.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227081	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	275,39 €	s DPH	14.06.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227082	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 310,35 €	s DPH	15.06.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227083	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 574,11 €	s DPH	15.06.2022			3/2022/ŠJ	Potraviny
227084	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	249,22 €	s DPH	16.06.2022			5/2022/ŠJ	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2022
do : 30.06.2022

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
227085	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	558,89 €	s DPH	22.06.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227086	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	186,36 €	s DPH	22.06.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227087	36008338 CHRLEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	330,43 €	s DPH	27.06.2022			5/2022/ŠJ	Potraviny
227088	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	210,90 €	s DPH	27.06.2022			2/2022/ŠJ	Potraviny
227089	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	711,54 €	s DPH	27.06.2022			7/2022/ŠJ	Potraviny
227090	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	962,42 €	s DPH	30.06.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227091	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	370,24 €	s DPH	30.06.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny