

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 : 01.05.2022
do : 31.05.2022

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230118	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	02.05.2022			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2230119	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	02.05.2022			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2230120	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	420,00 €	s DPH	02.05.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ, ZŠ
2230121	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	02.05.2022			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2230122	47892609 FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Bednárová 10/16 90701 Myjava	5 094,73 €	s DPH	03.05.2022		52/2022		KV_šplhacia zostava
2230123	50895222 Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37 97101 Prievidza	208,00 €	s DPH	03.05.2022			Z_58/2018	Režijné náklady za špeciálnu stravu 4/2022
2230124	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	1 218,77 €	s DPH	03.05.2022				Obеды zamestnancov v ŠJ
2230125	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	227,10 €	s DPH	03.05.2022				Príspevok zo SF na stravu zam.
2230126	51308479 EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín	544,21 €	s DPH	03.05.2022		51/2022		učebné pomôcky pre predškôľakov
2230127	51308479 EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín	794,51 €	s DPH	03.05.2022		51/2022		učebné pomôcky pre predškôľakov
2230128	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	260,69 €	s DPH	04.05.2022			11,35,44,45,47,72,73	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ, ZŠ, mobility ZŠ, MŠ
2230129	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	117,59 €	s DPH	05.05.2022			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 4/22
2230130	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	56,65 €	s DPH	06.05.2022			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2230131	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 295,98 €	s DPH	10.05.2022			74/2021	Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ
2230132	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	357,96 €	s DPH	09.05.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 4/2022
2230133	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	634,62 €	s DPH	09.05.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 4/2022
2230134	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,00 €	s DPH	10.05.2022			77/2021	Mobil ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2022
do : 31.05.2022

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230135	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	18,50 €	s DPH	11.05.2022			56/2018	ZŠ_internet
2230136	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27 90301 Senec	225,60 €	s DPH	13.05.2022		55/2022		čistiaci prostriedok do umývačky v ŠJ
2230137	36324043 SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1 97101 Prievidza	160,00 €	s DPH	13.05.2022		56/2022		Preprava predškolákov na exkurziu
2230138	43467547 Martin PROKAIN A. Dubčeka 2/3 96501 Žiar nad Hronom	140,00 €	s DPH	16.05.2022		59/2022		Animačné služby v škole v prírode
2230139	00650633 PERAC, s.r.o.	3 360,00 €	s DPH	16.05.2022		58/2022		škola v prírode - ubytovanie a strava
2230140	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	319,27 €	s DPH	17.05.2022		59/2022		hygienické a čistiace prostriedky pre ZŠ
2230141	50262556 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. Fr. Kráľa 53 96681 Žarnovica	245,80 €	s DPH	18.05.2022		54a/2022		Revízia herných prvkov v areáli ZŠ a MŠ
2230142	51281112 Orodian s.r.o. M. R. Štefánika 1068/6 97251 Hsdňová	81,32 €	s DPH	18.05.2022		60/2022		z darov_učebné pomôcky do školských dielní
2230143	50262556 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. Fr. Kráľa 53 96681 Žarnovica	169,80 €	s DPH	19.05.2022		54a/2022		Revízia telovýchovného náradia v telocvični v ZŠ
2230144	45385467 DELIVER DOORS s.r.o. Okružná 1333/112B 90026 Slovenský Grob	1 620,00 €	s DPH	26.05.2022		63/2022		KV_doskovová plocha k šplhacej zostave v areáli ZŠ
2230145	34059130 Homonitrianske múzeum v Prievidzi Košovská cesta 9 97101 Prievidza	50,00 €	s DPH	27.05.2022			83/2022	Prenájom panelovej výstavy
2230146	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	30.05.2022			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2230147	52435971 Elektro Pavlíček, s.r.o. V. Clementisa 510/6A 97101 Prievidza	184,00 €	s DPH	30.05.2022		62/2022		2 x mikrovlnná rúra do ZŠ 2 x poklop do mikrovlnky do ZŠ
2230148	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	31.05.2022			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
227062	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	1 929,07 €	s DPH	02.05.2022			4/2022/ŠJ	Potraviny
227063	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	168,82 €	s DPH	03.05.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227064	36008338 CHRRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	179,94 €	s DPH	03.05.2022			5/2022/ŠJ	Potraviny
227065	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	131,83 €	s DPH	06.05.2022			2/2022/ŠJ	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2022
do : 31.05.2022

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
227066	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	824,92 €	s DPH	11.05.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227067	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	243,75 €	s DPH	13.05.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227068	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	727,70 €	s DPH	16.05.2022			7/2022/ŠJ	Potraviny
227069	36008338 CHRIVEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	455,03 €	s DPH	16.05.2022			5/2022/ŠJ	Potraviny
227070	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	136,87 €	s DPH	18.05.2022			3/2018/ŠJ	Potraviny
227071	36347973 T-613, s.r.o. Velkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 805,00 €	s DPH	20.05.2022			3/2022/ŠJ	Potraviny
227072	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	283,28 €	s DPH	24.05.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227073	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 090,46 €	s DPH	24.05.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227074	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	368,90 €	s DPH	27.05.2022			2/2022/ŠJ	Potraviny
227075	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 211,68 €	s DPH	31.05.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227076	36347973 T-613, s.r.o. Velkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 456,20 €	s DPH	31.05.2022			3/2022/ŠJ	Potraviny
227077	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	967,46 €	s DPH	31.05.2022			7/2022/ŠJ	Potraviny