

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 : 01.10.2022
do : 31.10.2022

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230272	41332814 Pavel Kumpan - AGK servis Havarijná služba non sti J. Matušku 767/23 95701 Bánovce nad Bebravou	239,85 €	s DPH	03.10.2022		122/2022		Čistenie kanalizácie v ZŠ
2230273	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	70,00 €	s DPH	03.10.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ
2230274	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	03.10.2022			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2230275	33580511 Richard Šrobár - Littera M. R. Štefánika 03601 Martin	693,00 €	s DPH	04.10.2022		118/2022		edukačné publikácie pre cudzie jazyky
2230276	46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové	246,02 €	s DPH	04.10.2022		108/2022		Kuchynské potreby pre ŠJ
2230277	47711671 BORTEX, s.r.o. Miestneho priemyslu 571 02901 Námestovo	504,00 €	s DPH	04.10.2022		107/2022		OOPP - pracovné odevy a obuv pre ŠJ
2230278	47711671 BORTEX, s.r.o. Miestneho priemyslu 571 02901 Námestovo	139,58 €	s DPH	04.10.2022		123/2022		OOPP - pracovná obuv pre ZŠ
2230279	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	263,26 €	s DPH	04.10.2022			11,35,44,45,47,72,73	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ, ZŠ, mobily ZŠ, MŠ
2230280	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	1 731,07 €	s DPH	04.10.2022			13/2006, 93/2022	Spotreba vody ZŠ, ŠJ 23.6.22-30.9.22
2230281	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	788,30 €	s DPH	04.10.2022			13/2006, 94/2022	Spotreba vody MŠ 23.6.22-30.9.22
2230282	33580511 Richard Šrobár - Littera M. R. Štefánika 03601 Martin	763,80 €	s DPH	05.10.2022		118/2022		edukačné publikácie pre cudzie jazyky
2230283	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 295,98 €	s DPH	05.10.2022			74/2021	Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ
2230284	47402300 BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves	105,00 €	s DPH	05.10.2022			18/2009	BOZP, PO 7-9/2022
2230285	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	56,65 €	s DPH	06.10.2022			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja
2230286	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	1 255,80 €	s DPH	07.10.2022				Obedy zamestnancov v ŠJ
2230287	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	234,00 €	s DPH	07.10.2022				Príspevok zo SF na stravu zam.
2230288	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	07.10.2022			77/2021	Mobil ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230289	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	239,35 €	s DPH	07.10.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie MŠ 9/2022
2230290	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	449,65 €	s DPH	11.10.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie ŠJ 9/2022
2230291	09569600 Nástenné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová U požárníku 67/57 79401 Krnov	505,00 €	s DPH	11.10.2022		126/2022		učebné pomôcky - nástenné mapy
2230292	09569600 Nástenné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová U požárníku 67/57 79401 Krnov	109,00 €	s DPH	11.10.2022		127/2022		učebné pomôcky - nástenná mapa do MŠ
2230293	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	18,50 €	s DPH	11.10.2022			56/2018	ZŠ_internet
2230294	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	424,03 €	s DPH	11.10.2022			66/2020	spotreba elektrickej energie ZŠ 9/2022
2230295	32953852 HAS centrum - Igor Janáč Nedožerská cesta 7 97101 Prievidza	118,51 €	s DPH	13.10.2022		129/2022		Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ
2230296	36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	542,85 €	s DPH	14.10.2022				Kancelárske potreby pre ZŠ
2230297	46504575 Preliezky Trubíni s.r.o. Konopnice 446 95188 Lúčnica nad Žitavou	2 268,00 €	s DPH	17.10.2022		80/2022		KV - drevený domček so šmýkačkou do areálu ZŠ
2230298	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	24.10.2022			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2230299	46822771 DataWex s.r.o. Stredná 44/4 94501 Komárno - Ďulov Dvor	13,40 €	s DPH	24.10.2022			134/2022	Publikácia pre PaM
2230300	36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	120,00 €	s DPH	24.10.2022			133/2022	Kovové košíky pod školskú lavicu pre I. st. ZŠ
2230301	36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	299,48 €	s DPH	24.10.2022			131/2022	papierenský tovar pre výtvarný krúžok
2230302	36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	198,23 €	s DPH	24.10.2022			132/2022	papierenský tovar na výtvarnú výchovu
2230303	36851264 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72 91451 Trenčianske Teplice	1 406,80 €	s DPH	25.10.2022			113/2022	4 x lavička do areálu ZŠ
2230304	51231735 MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	105,89 €	s DPH	26.10.2022			134a/2022	Úložné boxy do ŠKD
2230305	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	98,81 €	s DPH	27.10.2022			52/2017	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 10/22
2230306	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	297,30 €	s DPH	28.10.2022			137/2022	Toaletný papier a papierové utierky pre ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2022
do : 31.10.2022

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2230307	36001015 ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 97101 Prievidza	313,60 €	s DPH	28.10.2022		121/2022		Oprava 2 ks PC školská licencia MS Office
2230308	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	31.10.2022			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
227116	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	2 098,12 €	s DPH	03.10.2022			4/2022/ŠJ	Potraviny
227117	36008338 CHRRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	916,28 €	s DPH	03.10.2022			5/2022/ŠJ	Potraviny
227118	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	176,91 €	s DPH	04.10.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227119	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	184,41 €	s DPH	04.10.2022			8/2022/ŠJ	Potraviny
227120	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	805,14 €	s DPH	12.10.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227121	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	139,85 €	s DPH	13.10.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227122	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 455,27 €	s DPH	13.10.2022			3/2022/ŠJ	Potraviny
227123	36008338 CHRRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	819,43 €	s DPH	17.10.2022			5/2022/ŠJ	Potraviny
227124	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 272,12 €	s DPH	25.10.2022			1/2022/ŠJ	Potraviny
227125	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	248,34 €	s DPH	26.10.2022			6/2022/ŠJ	Potraviny
227126	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 006,72 €	s DPH	27.10.2022			3/2022/ŠJ	Potraviny
227127	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 492,02 €	s DPH	28.10.2022			7/2022/ŠJ	Potraviny