

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 : 01.03.2023
do : 31.03.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2330044	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	146,00 €	s DPH	01.03.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ZŠ
2330045	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	01.03.2023			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2330046	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	06.03.2023			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2330047	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 667,35 €	s DPH	06.03.2023			74/2021	Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ
2330048	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	263,55 €	s DPH	06.03.2023			11,35,44,45,47,72,73	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ, ZŠ, mobily ZŠ, MŠ
2330049	46697276 UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743 01323 Višňové	125,94 €	s DPH	06.03.2023		18/2023		Jednorázové latexové rukavice do ŠJ
2330050	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	1 991,71 €	s DPH	06.03.2023				Obedy zamestnancov v ŠJ - prisp.zamestnávateľa na obedy 55%
2330051	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	230,70 €	s DPH	06.03.2023				Príspevok zo SF na stravu zam.
2330052	51308479 EduPoint, s.r.o. Gen. Goliána 1537/7 91101 Trenčín	608,28 €	s DPH	09.03.2023		23/2023		učebné pomôcky pre predškolákov
2330053	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	09.03.2023			77/2021	mobil ŠJ
2330054	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	18,50 €	s DPH	09.03.2023			56/2018	ZŠ_internet
2330055	45975426 GEJDÁK, s.r.o. Cesta na Vlkolíncec 907/17 03401 Ružomberok	3 312,00 €	s DPH	10.03.2023		14/2023		Lyžiarsky kurz - srava a ubytovanie pre 36 žiakov
2330056	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	71,99 €	s DPH	13.03.2023			98/2022	Prenájom kopírovacieho stroja
2330057	36341932 MAV A PLUS, s.r.o. Hurbanovo námestie 68 97201 Bojnice	517,20 €	s DPH	13.03.2023		22/2023		Opravy spotrebiča v ŠJ
2330058	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	896,38 €	s DPH	13.03.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ŠJ 2/2023
2330059	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 044,82 €	s DPH	13.03.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ZŠ 2/2023
2330060	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	739,52 €	s DPH	13.03.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie MŠ 2/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2330061	50723707 Mobilne planetarium Boleráz 409 91908 Boleráz	260,50 €	s DPH	13.03.2023		22a/2023		Predstavenie Vesmír pre 33 predškôľakov a 42 detí z MŠ
2330062	44837496 R&H s.r.o. Janošíkova 4 97201 Bojnice	498,00 €	s DPH	14.03.2023		21/2023		Dezinfekcia a oprava malby stien v ŠJ - proti plesni
2330063	44594895 Patrik Nechala - Elektro opravovňa u Nechalu Ružičkova 546/38 97244 Kamenec pod Vtáčnikom	79,00 €	s DPH	14.03.2023		24/2023		Oprava umývačky v ŠJ
2330064	36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	140,55 €	s DPH	16.03.2023		25/2023		kriedy a kancelársky papier
2330065	40397271 Ing. Tomáš Šterit Z DESIGN Hrabovská cesta 1657/7 03401 Ružomberok	2 088,00 €	s DPH	16.03.2023		20b/2023		Lyžiarsky kurz - výuka + zapožičanie výstroja pre 36 žiakov
2330066	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	549,00 €	s DPH	30.03.2023		28/2023		ascAgenda - Profesionálny školský software 2023
2330067	46505181 FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R. Štefánika 25 03601 Martin	750,00 €	s DPH	30.03.2023		1a/2023		Lyžiarsky výcvik pre 5 žiakov 30.1.-3.2.2023
2330068	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	31.03.2023			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
2330069	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	31.03.2023			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2330070	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	522,00 €	s DPH	17.03.2023		26/2023		hygienické vreckovky do tried
2330071	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	716,42 €	s DPH	23.03.2023			13/2006, 94/2022	Spotreba vody MŠ 22.12.2022-20.3.2023
2330072	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	2 003,63 €	s DPH	23.03.2023			13/2006, 94/2022	Spotreba vody ZŠ, ŠJ 22.12.2022-20.3.2023
2330073	51888921 TA BB Slovakia, s.r.o. Trhová 992/1 96001 Zvolen	354,20 €	s DPH	24.03.2023		27/2023		2 x lampa do dataprojektorov HITACHI
2330074	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	162,10 €	s DPH	28.03.2023			98/2022	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 2-3/23
2330075	35958120 Lyreco CE, SE Panholec 20 90201 Pezinok	222,00 €	s DPH	31.03.2023		29/2023		Kancelársky papier
237025	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	2 513,13 €	s DPH	01.03.2023			5/2023/ŠJ	Potraviny
237026	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	390,94 €	s DPH	02.03.2023			8/2023/ŠJ	Potraviny
237027	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	63,84 €	s DPH	02.03.2023			6/2023/ŠJ	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
237028	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	105,36 €	s DPH	03.03.2023			7/2023/ŠJ	Potraviny
237029	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	964,62 €	s DPH	03.03.2023			2/2023/ŠJ	Potraviny
237030	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	1 165,58 €	s DPH	03.03.2023			3/2023/ŠJ	Potraviny
237031	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	807,45 €	s DPH	14.03.2023			2/2023/ŠJ	Potraviny
237032	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	180,36 €	s DPH	15.03.2023			7/2023/ŠJ	Potraviny
237033	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	587,83 €	s DPH	15.03.2023			6/2023/ŠJ	Potraviny
237034	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	250,11 €	s DPH	16.03.2023			8/2023/ŠJ	Potraviny
237035	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 687,31 €	s DPH	16.03.2023			4/2023/ŠJ	Potraviny
237036	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	183,20 €	s DPH	20.03.2023			8/2022/ŠJ	Potraviny
237037	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	707,49 €	s DPH	22.03.2023			2/2023/ŠJ	Potraviny
237038	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	259,15 €	s DPH	22.03.2023			7/2023/ŠJ	Potraviny
237039	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	165,70 €	s DPH	24.03.2023			1/2023/ŠJ	Potraviny
237040	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	2 058,84 €	s DPH	30.03.2023			4/2023/ŠJ	Potraviny
237041	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 093,32 €	s DPH	31.03.2023			2/2023/ŠJ	Potraviny
237042	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 351,50 €	s DPH	31.03.2023			8/2023/ŠJ	Potraviny
237043	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	962,65 €	s DPH	31.03.2023			3/2023/ŠJ	Potraviny