

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 : 01.04.2023
do : 30.04.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2330078	36001015 ISSO s.r.o. A. Hlinku 40 97101 Prievidza	120,00 €	s DPH	03.04.2023		20/2023		Servis výpočtovej techniky - výmena zdrojov v NTB
2330079	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	146,00 €	s DPH	03.04.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ZŠ
2330080	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	03.04.2023			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2330081	36756831 VK Magurka, s.r.o. Priehon 13 97205 Sebedražie	946,00 €	s DPH	03.04.2023		30/2023		obed - Deň učiteľov zo SF
2330082	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	223,59 €	s DPH	05.04.2023			11,35,44,45,47,72,73	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ, ZŠ, mobily ZŠ, MŠ
2330083	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	2 126,39 €	s DPH	05.04.2023				Obеды zamestnancov v ŠJ - príspevok zamestnávateľa na obеды 55%
2330084	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	246,30 €	s DPH	05.04.2023				Príspevok zo SF na stravu zam.
2330085	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	17,82 €	s DPH	05.04.2023			107/2023	Služba mobilný výplatný listok 1-2/2023
2330086	47402300 BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves	105,00 €	s DPH	06.04.2023			18/2009	BOZP,PO 1-3/2023
2330087	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 667,35 €	s DPH	06.04.2023			74/2021	Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ
2330088	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	18,50 €	s DPH	12.04.2023			56/2018	ZŠ_internet
2330089	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	688,34 €	s DPH	14.04.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie MŠ 3/2023
2330090	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	842,06 €	s DPH	14.04.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ŠJ 3/2023
2330091	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 306,32 €	s DPH	14.04.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ZŠ 3/2023
2330092	35874422 HECHT SK, spol. s r.o. Letisková II. 1925/20 97101 Prievidza	342,28 €	s DPH	14.04.2023				Kosačka Hecht s pojazdom pre MŠ Olej do kosačky
2330093	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	71,99 €	s DPH	11.04.2023			98/2022	Prenájom kopírovacieho stroja
2330094	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,00 €	s DPH	14.04.2023			77/2021	mobil ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2330095	34339337 Mgr. Jaroslav Hasák - RADOSPORT Trhová 124/8A 97101 Prievidza	1 000,00 €	s DPH	20.04.2023		32/2023		z darov - vybavenie na telesnú výchovu (rozvoj pohybových aktivít)
2330096	52518337 PIPE CONTROL s.r.o. Narcisová ulica 748/9 97101 Prievidza	846,00 €	s DPH	20.04.2023			10/2023	Monitorovanie spotreby vody 20.4.23-20.4.24, montáž zariadení na vodomer v MŠ a ZŠ
2330097	46574433 BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. Napájadlá 18 04012 Košice	322,80 €	s DPH	21.04.2023		35/2023		z darov_Náradie do školskej dielne - lupienkové pily, brúska, príslušenstvo
2330098	31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68 04001 Košice	44,00 €	s DPH	21.04.2023				Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
2330099	51016842 BoGo bus s.r.o. Partizánska 297/17 97271 Nováky	132,00 €	s DPH	24.04.2023		38/2023		Preprava predškolákov na exkurziu 21.4.2023
2330100	40838463 František Ďurina Hasičská 3 97101 Prievidza	60,00 €	s DPH	25.04.2023		39/2023		Deratizačné práce v ŠJ
2330101	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	352,80 €	s DPH	26.04.2023			64/2020	Licencia SW - školská jedáleň na 6 mesiacov
2330102	43625886 Martin Moravanský - U Anežky Hlavná 707/137 97226 Nitrianske Rudno	270,00 €	s DPH	26.04.2023		27c/2023		čistiace prostriedky pre ŠJ
2330103	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	27.04.2023			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2330104	50262556 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. Fr. Kráľa 53 96681 Žarnovica	186,50 €	s DPH	27.04.2023		40/2023		Revízia telovýchovného náradia v telocvični v ZŠ
2330105	50262556 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. Fr. Kráľa 53 96681 Žarnovica	269,00 €	s DPH	27.04.2023		40/2023		Revízia herných prvkov v areáli MŠ a ZŠ
237044	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	3 058,33 €	s DPH	03.04.2023			5/2023/ŠJ	Potraviny
237045	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	879,13 €	s DPH	03.04.2023			6/2023/ŠJ	Potraviny
237046	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	270,39 €	s DPH	04.04.2023			7/2023/ŠJ	Potraviny
237047	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	764,59 €	s DPH	13.04.2023			4/2023/ŠJ	Potraviny
237048	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	138,38 €	s DPH	14.04.2023			7/2023/ŠJ	Potraviny
237049	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	186,64 €	s DPH	14.04.2023			6/2023/ŠJ	Potraviny
237050	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezínok	276,29 €	s DPH	17.04.2023			8/2022/ŠJ	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2023
do : 30.04.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
237051	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 428,62 €	s DPH	21.04.2023			2/2023/ŠJ	Potraviny
237052	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 006,31 €	s DPH	21.04.2023			8/2023/ŠJ	Potraviny
237053	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	185,33 €	s DPH	24.04.2023			7/2023/ŠJ	Potraviny
237054	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Triblavinská 4529/46 90025 Chorvátsky Grob	241,76 €	s DPH	24.04.2023			9/2022/ŠJ	Potraviny
237055	36347973 T-613, s.r.o. Velkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 410,40 €	s DPH	28.04.2023			4/2023/ŠJ	Potraviny
237056	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 386/142 97101 Prievidza	1 030,49 €	s DPH	28.04.2023			2/2023/ŠJ	Potraviny
237057	36008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	794,02 €	s DPH	28.04.2023			6/2023/ŠJ	Potraviny
237058	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 360,41 €	s DPH	28.04.2023			8/2023/ŠJ	Potraviny
237059	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta	565,76 €	s DPH	28.04.2023			3/2023/ŠJ	Potraviny