

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 : 01.07.2023
do : 31.07.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2330174	50770110 Terézia Valovičová Družby 683/7 97212 Nedožery-Brezany	144,65 €	s DPH	03.07.2023		67/2023		POP II_kancelárske potreby pre asistentov učiteľa
2330175	44752423 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875 90873 Velké Leváre	112,35 €	s DPH	03.07.2023		68/2023		POP II_didaktické pomôcky pre asistentov učiteľa
2330176	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	2 318,05 €	s DPH	03.07.2023				Obedy zamestnancov v ŠJ - prisp.zamestnávateľa na obed 55%
2330177	31201628 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 292/7 97201 Bojnice	268,50 €	s DPH	03.07.2023				Príspevok zo SF na stravu zam.
2330178	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	55,20 €	s DPH	03.07.2023			54/2018	Výkon zodpovednej osoby - GDPR
2330179	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	146,00 €	s DPH	04.07.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ZŠ
2330180	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	246,28 €	s DPH	04.07.2023			11,35,44,45,47,72,73,77	Pevná linka ZŠ, MŠ, ŠJ, internet MŠ, ŠJ, ZŠ, mobily ZŠ, MŠ, ŠJ
2330181	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	26,80 €	s DPH	04.07.2023			107/2023	Služba mobilný výplatný lístok 3-5/2023
2330182	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	2 667,35 €	s DPH	06.07.2023			74/2021	Spotreba plynu ZŠ, MŠ, ŠJ
2330183	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	210,55 €	s DPH	07.07.2023			98/2022	Prenájom kopírovacieho stroja - vyúčtovanie 4-6/23
2330184	47402300 BP - COM, s.r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves	105,00 €	s DPH	07.07.2023			18/2009	BOZP,PO 4-6/2023
2330185	31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	71,99 €	s DPH	11.07.2023			98/2022	Prenájom kopírovacieho stroja
2330186	36399493 DSi DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	22,00 €	s DPH	12.07.2023			56/2018	ZŠ_internet
2330187	36250643 JUTEX Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	6 025,87 €	s DPH	13.07.2023		53/2023		PVC podlaha vrátane dopravy a montáže v ZŠ
2330188	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	288,40 €	s DPH	17.07.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie MŠ 6/2023
2330189	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	653,35 €	s DPH	17.07.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ŠJ 6/2023
2330190	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	565,25 €	s DPH	17.07.2023			103/2022	spotreba elektrickej energie ZŠ 6/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 31.07.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2330191	31388914 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943 85104 Bratislava	40,27 €	s DPH	19.07.2023			63/2020	Prenájom dávkovačov mydlovej peny a papierových utierok
2330192	36321885 Zásah 7, s.r.o. Jesenského 33 97201 Bojnice	22,39 €	s DPH	31.07.2023			3/2000	Monitoring objektu MŠ a ZŠ
237090	14200201 Mária Magyarová - zelenina M. Rázusa 40/13 97101 Prievidza	3 626,56 €	s DPH	03.07.2023			5/2023/ŠJ	Potraviny
237091	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	234,95 €	s DPH	03.07.2023			7/2023/ŠJ	Potraviny