

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 vystavenia od : 1.5.2019  
do : 31.5.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190024	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	40,00 €	s DPH	2.5.2019			HZ 23/09/ÚR	BOZP,PO 4/19
8170155732	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 330,00 €	s DPH	2.5.2019			012/09/ÚR	spotreba plynu 5/2019
8232283296	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,55 €	s DPH	6.5.2019			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
20190776	36403181 ASF FENIX SECURITY, s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	501,34 €	s DPH	6.5.2019		8/2019		Oprava kamerového systému+kamera
10191185	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	61,20 €	s DPH	6.5.2019		31/2019/P	HZ 7/19/ÚOS	Potraviny
1903071	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	104,00 €	s DPH	7.5.2019		42/2019/P	HZ 8/19/ÚOS	čistiace prostriedky, drogéria
201904063	36325520 HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7 97101 Prievidza	42,00 €	s DPH	10.5.2019			HZ 1/10/ÚR	Služby PZS za 4/2019
28190413	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	635,86 €	s DPH	3.5.2019		27/2019/P	3/19/ÚOS	Potraviny
2019100063	44742487 HRC SK, s.r.o. Ligetská17 97251 Handlová	245,83 €	s DPH	3.5.2019		29/2019/P	5/2019/ÚOS	Potraviny
13641184	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	301,18 €	s DPH	3.5.2019		28/2019/P	HZ 4/19/ÚOS	Potraviny
19040243	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	15.5.2019		33/2019/P	HZ 9/18/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 4/19
190007	43753027 Jozef Meluš-Elektro Budovateľská 292/12 95619 Krnča	552,00 €	s DPH	17.5.2019		10/2019		montáž svietidiel
13641246	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	358,46 €	s DPH	15.5.2019		36/2019/P	HZ 4/19/ÚOS	Potraviny
2019907535	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	347,46 €	s DPH	15.5.2019		38/2019/P	HZ 7/19/ÚOS	Potraviny
191726	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	809,14 €	s DPH	17.5.2019		34/2019/P	2/19/ÚOS	Potraviny
10191304	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	36,00 €	s DPH	20.5.2019		39/2019/P	HZ 7/19/ÚOS	Potraviny
2019100074	44742487 HRC SK, s.r.o. Ligetská17 97251 Handlová	222,09 €	s DPH	22.5.2019		37/2019/P	5/2019/ÚOS	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019  
do : 31.5.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
28190469	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	751,43 €	s DPH	22.5.2019		35/2019/P	3/19/ÚOS	Potraviny
201911804	36546127 TZMO Slovakia s.r.o. Pri šajbách 1 83106 Bratislava	363,00 €	s DPH	22.5.2019		21/2019		vinylové rukavice 110 bal
2019259	41053214 Ďurina Marian Derko Hasičská 3 97101 Prievidza	288,00 €	s DPH	22.5.2019		19/2019		jarná deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia
13641380	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	313,87 €	s DPH	23.5.2019		36/2019/P	HZ 4/19/ÚOS	Potraviny
1059000207	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	7,60 €	s DPH	24.5.2019			HZ 6/12/ÚR	Kábllovka Štandard 6/2019
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,06 €	s DPH	27.5.2019			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatelky
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	27.5.2019			12/2018	paušál 0911 227371_opatrovatelky
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	27.5.2019			12/2018	paušál 0911 227688_riaditelka
20190807	36403181 ASF FENIX SECURITY, s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	87,00 €	s DPH	29.5.2019		20/2019		zapojenie a kabeláž počítača