

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 : 1.2.2024
do : 29.2.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012421003	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piestňany	1 467,07 €	s DPH	1.2.2024			3/21/ÚR	Spotreba plynu 2/2024
234402135	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 763,39 €	s DPH	1.2.2024		05/2024/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
2024901656	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	601,40 €	s DPH	1.2.2024		O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
33240061	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	531,06 €	s DPH	1.2.2024		02/2024/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
20240015	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	802,00 €	s DPH	1.2.2024		O_09/2024/F		čistiace prostriedky, drogeria
8688952932	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	994,00 €	s DPH	2.2.2024			01/21/ÚR	spotreba el. energie 2/2024
202400563	36412741 Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II 03601 Martin	1 505,14 €	s DPH	5.2.2024		O_3/2024/P	5/24/ÚOS	Potraviny
10240268	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	97,92 €	s DPH	5.2.2024		O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
20240006	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	65,00 €	s DPH	5.2.2024			HZ 1/24/ÚR	BOZP,PO 1/24
8343294252	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	29,40 €	s DPH	5.2.2024			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
2024000033	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	852,88 €	s DPH	6.2.2024		1/2024/P	3/24_ÚOS	Potraviny
1240013	31587305 POLY SYSTEM, spol. s r.o. Priemyselná 11 97101 Prievidza	100,00 €	s DPH	7.2.2024		O_10/2024		stôl kancelársky s kontajnerom
2024017	41601181 Ján Vážan Školská 428/19 97211 Lazany	120,00 €	s DPH	7.2.2024		O_11/2024		výmena expanznej nádoby v okruhu TUV
24010363	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	51,00 €	s DPH	8.2.2024		07/2024/P	HZ 2/24/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 1/24
2024007	14196468 Ondrej SOKOL - revizny technik Vajanského 196/1 97101 Prievidza	361,20 €	s DPH	8.2.2024		O_7/2024		odborná skúška plyn.zariadení, prehliadka tlak.nádob, plynovej kotolne
2024179	31938434 RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1 03601 Martin	330,00 €	s DPH	12.2.2024		O_12/2024		Seminár pre pracovníkov zariadení soc. služieb
240299	36321796 Grand - MS, s.r.o. Ivana Krasku 1881/32C 97101 Prievidza	25,20 €	s DPH	16.2.2024		O_18/2024		toner
240211048	45322040 Medplus s.r.o.	166,30 €	s DPH	14.2.2024		O_14/2024		dezinfekčné prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240049	Chrenovská 14 94901 Nitra 36341932 MAVA PLUS s.r.o.	164,40 €	s DPH	15.2.2024		O_5/2024		oprava sporáka
33240093	J. Murgaša 46 97101 Prievidza 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	813,55 €	s DPH	16.2.2024		02/2024/P	HZ/04/2024_ÚOS	Potraviny
2024902650	Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza 38008338 CHRIVEN, spol. s r.o.	152,04 €	s DPH	16.2.2024		O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
234403336	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r.o.	1 155,39 €	s DPH	16.2.2024		05/2024/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
20240010	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 54732557 Boris Rák - hodinový manžel	50,00 €	s DPH	16.2.2024		O_19/2024		Oprava potrubia na výlevek
242000695	Ulica B. Bjornsona 139/20 97101 Prievidza 36320439 DAFFER spol. s r.o.	371,17 €	s DPH	19.2.2024		O_20/2024		kancelárske potreby
10240399	Včelárska 1 97101 Prievidza 31585370 SHP a.s.	110,16 €	s DPH	21.2.2024		O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
2024005	Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice 55101054 EDUWELL s.r.o.	1 200,00 €	s DPH	21.2.2024		O_8/2024		Školenie - Základné ľudské práva a slobody 20.2.-21.2.2024
1059000207	Osuského 1646/26 85103 Bratislava - Petržalka 35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o.	19,60 €	s DPH	24.2.2024			HZ 6/12/ÚR	Káblovka Štandard 3/2024+nájom 4xrouter
20240054	Rontgenova 26 85101 Bratislava 44598190 Romana Bakusová - BAROMA	437,20 €	s DPH	26.2.2024		O_10/2024/F		čistiace prostriedky, drogéria
0322933003	Šulekova 21/9 97101 Prievidza 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	26.2.2024			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatelky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	26.2.2024			12/2018	paušál 0911 227371_opatrovatelky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,02 €	s DPH	26.2.2024			12/2018	paušál 0911 227688_riaditeľ
62240383	Metodova 8 82108 Bratislava 36348660 Lekáreň STARÉ MESTO s.r.o.	32,92 €	s DPH	27.2.2024		O_22/2024		alkoholtestoer Sencor + náhradné trubičky
082024	Hviezdoslavova 1 97101 Prievidza 50248081 FENETRE s.r.o.	85,00 €	s DPH	28.2.2024		O_9/2024		servis okien, zapnenie okien, silikovanie medzier
2024033	Poluvsie 112 97216 Poluvsie 51316684 J&J service s.r.o.	1 027,20 €	s DPH	28.2.2024		P_23/2024		odborná prehliadka jednofázových spotrebičov
2024903465	J. Roháča 901/2 97101 Prievidza 38008338 CHRIVEN, spol. s r.o.	643,90 €	s DPH	29.2.2024		O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
20240015	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 54732557 Boris Rák - hodinový manžel	280,00 €	s DPH	29.2.2024		O_27/2024		výmena sprchovej vaničky
	Ulica B. Bjornsona 139/20 97101 Prievidza							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2460030	45487090 VITAMED.SK s.r.o. 1. mája 45 90201 Pezinok	633,30 €	s DPH	29.2.2024		O_25/2024		Servis el. lôžka ABE-190-0
29022024	42142946 Tatra akadémia S. Chalupku 16 97101 Prievidza	80,00 €	s DPH	29.2.2024		O_17/2024		školenie Ľudské práva v soc. službách - Dobrá prax