

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 : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012423543	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piestňany	1 467,07 €	s DPH	1.3.2024			3/21/ÚR	Spotreba plynu 3/2024
33240124	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	683,36 €	s DPH	1.3.2024		02/2024/P	HZ/04/2024/ÚOS	Potraviny
234404219	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	882,29 €	s DPH	1.3.2024		05/2024/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
10240057	36408760 Tabita s.r.o. Štefanov 241 90645 Štefanov	49,00 €	s DPH	1.3.2024		O_16/2024		školenie Metodické podporné materiály MPSVR SR
2024060	40838463 František Ďurina Hasičská 3 97101 Prievidza	84,00 €	s DPH	4.3.2024		O_30/2024		deratizačné práce
8650334565	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	994,00 €	s DPH	4.3.2024			01/21/ÚR	spotreba el. energie 3/2024
20240012	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	65,00 €	s DPH	4.3.2024			HZ 1/24/ÚR	BOZP,PO 2/24
2024000065	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	889,48 €	s DPH	5.3.2024		1/2024/P	3/24_ÚOS	Potraviny
202401171	36412741 Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II 03601 Martin	1 085,60 €	s DPH	5.3.2024		O_3/2024/P	5/24/ÚOS	Potraviny
8345089318	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,90 €	s DPH	5.3.2024			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
10240533	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	97,92 €	s DPH	7.3.2024		O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
24020348	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	40,80 €	s DPH	8.3.2024		07/2024/P	HZ 2/24/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 2/24
20240226	36325473 EKO LOG s.r.o. Brianska 2 91105 Trenčín	137,38 €	s DPH	13.3.2024		O_15/2024	12/19	zneškodnenie nebezpečného odpadu
20240017	54732557 Boris Rák - hodinový manžel Ulica B. Bjornsona 139/20 97101 Prievidza	280,00 €	s DPH	14.3.2024		O_29/2024		výmena sprchovej vaničky
792024	50341286 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. Kráľovoholská 11 97411 Banská Bystrica	60,00 €	s DPH	15.3.2024		O_32/2024		on line seminár Zmena a ukončenie pracovného pomeru zamestnancovi
2024904502	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	385,93 €	s DPH	15.3.2024		O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
234405509	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 847,52 €	s DPH	15.3.2024		05/2024/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
10240717	31585370 SHP a.s.	104,04 €	s DPH	21.3.2024		O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33240150	Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	829,45 €	s DPH	22.3.2024		02/2024/P	HZ/04/2024_ÚOS	Potraviny
2241061308	Velkonecpalská 142 97101 Prievidza 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	1 799,33 €	s DPH	22.3.2024			HZ 15/09/ÚR	spotreba vody a stočné 23.12.23-15.3.2024
1059000207	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o.	18,00 €	s DPH	25.3.2024			HZ 6/12/ÚR	Káblovka Štandard 4/2024+nájom 4xrouter
0322933003	Rontgenova 26 85101 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	26.3.2024			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatelky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	26.3.2024			12/2018	paušál 0911 227371_opatrovatelky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,06 €	s DPH	26.3.2024			12/2018	paušál 0911 227688_riaditel'
2024905313	Metodova 8 82108 Bratislava 38008338 CHRLEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	310,58 €	s DPH	28.3.2024		O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny