

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 : 1.6.2024
do : 30.6.2024

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012439410	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piestany	1 467,07 € s DPH	1.6.2024		3/21/ÚR	Spotreba plynu 6/2024
20240031	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	65,00 € s DPH	3.6.2024		HZ 1/24/ÚR	BOZP,PO 5/24
33240367	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	768,18 € s DPH	3.6.2024	02/2024/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
202403073	36412741 Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II 03601 Martin	1 474,63 € s DPH	3.6.2024	O_3/2024/P	5/24/ÚOS	Potraviny
2024909507	38008338 CHRLEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	556,82 € s DPH	3.6.2024	O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
8132113042	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	994,00 € s DPH	3.6.2024		01/21/ÚR	spotreba el. energie 6/2024
2024000165	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	874,06 € s DPH	5.6.2024	1/2024/P	3/24_ÚOS	Potraviny
234411571	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 904,56 € s DPH	5.6.2024	05/2024/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
8350476360	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,03 € s DPH	4.6.2024		HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
240471	31587330 TV-AV Elektronik s.r.o. Pribinova 8725/54 01001 Žilina	95,00 € s DPH	5.6.2024	O_61/2024		servis sušičky DV80F5E5HGW
10241421	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	110,16 € s DPH	7.6.2024	O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
24050360	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	40,80 € s DPH	7.6.2024	07/2024/P	HZ 2/24/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 5/24
2024008	41598181 Martin Doka, DOKA-M Nábr. Sv. Cyrila 19/11 97101 Prievidza	58,00 € s DPH	7.6.2024	O_59/2024		výroba a montáž prahu
240476	31587330 TV-AV Elektronik s.r.o. Pribinova 8725/54 01001 Žilina	95,00 € s DPH	7.6.2024	O_66/2024		servis práčky WF80F5E2U2W
2024018	55101054 EDUWELL s.r.o. Osuského 1646/26 85103 Bratislava - Petržalka	1 200,00 € s DPH	10.6.2024	O_54/2024		Lektorská činnosť - Deeskalačné techniky - prevencia a eliminácia agresivity
2024077	36365114 MANDY FASHION, s.r.o. A. Stodolu 2 97101 Prievidza	163,80 € s DPH	10.6.2024	O_60/2024		látka na závesy 54,6 m
3241127	56026641 Kominárstvo Ďurina s.r.o. Tenisová 8 97101 Prievidza	146,40 € s DPH	11.6.2024	O_65/2024		kontrola a čistenie komínového telesa
2024037704	36642983 Scandi s.r.o.	114,65 € s DPH	14.6.2024	O_12/2024/F		toaletný papier TorkSmartOne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

1.6.2024
30.6.2024

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024014	Lieskovská cesta 465 96221 Lieskovec 31703151 KASYJA, s.r.o.	59,70 €	s DPH	17.6.2024		56/2024		poplatok za doménu a webhosting
33240398	Medená 8 04017 Košice - Barca 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	704,81 €	s DPH	17.6.2024		02/2024/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
2024910544	Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza 38008338 CHRIEN, spol. s r.o.	154,19 €	s DPH	18.6.2024		O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
234412625	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA, spol. s r.o.	1 022,69 €	s DPH	18.6.2024		05/2024/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
2241134094	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno:	1 769,58 €	s DPH	20.6.2024			HZ 15/09/ÚR	spotreba vody a stočné 16.3.
240301179	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 44857187 CORA Gastro s.r.o.	449,86 €	s DPH	21.6.2024		O_70/2024		-10.6.2024 taniere
10241552	Štefánikova 5867/74 05801 Poprad 1 31585370 SHP a.s.	97,92 €	s DPH	21.6.2024		O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
1059000207	Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice 35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o.	18,00 €	s DPH	26.6.2024			HZ 6/12/ÚR	Káblovka Štandard 7/2024+nájom
2024310	Rontgenova 26 85101 Bratislava 40838463 František Ďurina	60,00 €	s DPH	26.6.2024		O_69/2024		4xrouter dezinfekcia dezinfekčným gelom
0322933003	Hasičská 3 97101 Prievidza 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	26.6.2024			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatelky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	26.6.2024			12/2018	paušál 0911 227371_opatrovatelky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,00 €	s DPH	26.6.2024			12/2018	paušál 0911 227688_riaditeľ
	Metodova 8 82108 Bratislava							