

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 : 1.10.2024
do : 31.10.2024

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012466180	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piest'any	1 467,07 € s DPH	1.10.2024		3/21/ÚR	Spotreba plynu 10/2024
120716	36227901 Banchem, s. r. o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda	371,82 € s DPH	2.10.2024	O_44/2024		rukavice 30 bal
2024000294	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	772,62 € s DPH	2.10.2024	1/2024/P	3/24_ÚOS	Potraviny
33240598	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	634,86 € s DPH	2.10.2024	02/2024/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
30241257	55806538 IRESOFT SK, s.r.o. Purkyňova 99 61200 Brno	779,87 € s DPH	2.10.2024		6/2015/ÚR	licencia moduly SOC, DOK, STR, SKL, ZAM na 10-12/24
2241229743	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	2 299,40 € s DPH	2.10.2024		HZ 15/09/ÚR	spotreba vody a stočné 11.6. -25.9.2024
8602256157	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	994,00 € s DPH	2.10.2024		01/21/ÚR	spotreba el. energie 10/2024
20240055	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	65,00 € s DPH	2.10.2024		HZ 1/24/ÚR	BOZP,PO 9/24
8357657121	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,14 € s DPH	3.10.2024		HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
202405431	36412741 Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II 03601 Martin	1 941,81 € s DPH	3.10.2024	O_3/2024/P	5/24/ÚOS	Potraviny
24090384	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	40,80 € s DPH	7.10.2024	07/2024/P	HZ 2/24/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 9/24
10242678	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	97,92 € s DPH	8.10.2024	O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
12241844	36035149 Slovakia lift s.r.o. Mičinská cesta 1 97401 Banská Bystrica	167,52 € s DPH	14.10.2024		1/2019/ÚR	odborná a medziobdobná prehliadka výťahu za 4.Q 2024
2024073	51300737 PAMA-MEDIA, s.r.o. M. Benku 11 95301 Zlaté Moravce	43,60 € s DPH	14.10.2024	O_88/2024		Predplatné časopisu Život Seniora na rok 2025
234419780	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 235,78 € s DPH	16.10.2024	05/2024/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
2024917702	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	332,17 € s DPH	16.10.2024	O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
33240628	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	1 006,03 € s DPH	18.10.2024	02/2024/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
2240251	37010166 Ing. Igor Cesnek INGSTAV	352,08 € s DPH	17.10.2024	O_89/2024		Detektor metánu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2024
do : 31.10.2024

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10242859	Podjazzdova I. 2765/6 97101 Prievidza 31585370 SHP a.s.	165,24 €	s DPH	22.10.2024		O_06/2024/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
0282024	Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice 51184052 Béreš INTRO s.r.o. Žitná 1484/10 95704 Bánovce nad Bebravou	980,00 €	s DPH	23.10.2024		O_85/2024		Ošetrovanie stromov v areáli (rez,skrátenie koruny, obvodová redukcia, odvoz konárov a dreva)
1059000207	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	18,00 €	s DPH	24.10.2024			HZ 6/12/ÚR	Kábllovka Štandard 11/2024+nájom 4xrouter
24441051	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	165,60 €	s DPH	25.10.2024		O_98/2024		kartotéka 720*460*620 2 zásuvky modrá
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	18,00 €	s DPH	26.10.2024			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovateľky
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	18,00 €	s DPH	26.10.2024			12/2018	paušál 0911 227371_opatrovateľky
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	18,00 €	s DPH	26.10.2024			12/2018	paušál 0911 227688_riaditeľ
2024495	40838463 František Ďurina Hasičská 3 97101 Prievidza	60,00 €	s DPH	28.10.2024		O_91/2024		jesenná deratizácia
20240638	43999107 RONEK WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	318,41 €	s DPH	30.10.2024		O_8/2024	10/2024	servítky, vrecia na odpad, utierky
20240426	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	440,10 €	s DPH	31.10.2024		O_11/2024/F		čistiace prostriedky, drogeria