

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 : 1.1.2025
do : 31.1.2025

1 / 2

VS								
Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024000399	36338737 DUKE, s.r.o.	12,96 €	s DPH	2.1.2025		1/2024/P	3/24_ÚOS	Potraviny
24352	Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza			14.1.2025				
2024922829	38008338 CHRIEN, spol. s r.o.	249,16 €	s DPH	2.1.2025		O_04/2024/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
24353	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen			14.1.2025				
8362436200	35763469 Slovak Telekom, a.s.	29,40 €	s DPH	3.1.2025			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
25001	Karadžičova 10 82513 Bratislava			14.1.2025				
1012514232	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	1 616,59 €	s DPH	3.1.2025			3/21/ÚR	Spotreba plynu 1/2025
25002	Nitrianska 7555/18 92101 Piest'any			14.1.2025				
3250002	56026641 Kominárstvo Ďurina s.r.o.	59,04 €	s DPH	7.1.2025		O_1/2025		kontrola a čistenie kominového telesa
25003	Tenisová 8 97101 Prievidza			14.1.2025				
1052488942	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	1 191,07 €	s DPH	13.1.2025			3/21/ÚR	vyúčtovanie spotreby plynu 2024
24354	Nitrianska 7555/18 92101 Piest'any			14.1.2025				
24120393	34129863 INTA s.r.o.	51,00 €	s DPH	10.1.2025		07/2024/P	HZ 2/24/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 12/24
24355	Rybárska 758/18 91101 Trenčín			16.1.2025				
1314400081	00318001 Mesto Bojnice	25,00 €	s DPH	10.1.2025		O_126/2024		súdny poplatok _začatie exekučného konania Dzul
24356	Sládkovičova 1/176 97201 Bojnice			16.1.2025				
234500883	36019208 INMEDIA, spol. s r.o.	1 238,41 €	s DPH	16.1.2025		05/2025/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
25004	Námestie SNP 11 96001 Zvolen			24.1.2025				
2025900684	38008338 CHRIEN, spol. s r.o.	260,56 €	s DPH	16.1.2025		O_04/2025/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
25005	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen			24.1.2025				
1059000207	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o.	18,47 €	s DPH	23.1.2025			HZ 6/12/ÚR	Kábllovka Štandard 2/2025+nájom 4xrouter
25006	Rontgenova 26 85101 Bratislava			24.1.2025				
250046	51400294 Theracare s.r.o.	156,00 €	s DPH	23.1.2025		O_3/2025		zabezpečovací pás do vozíka 2 ks
25007	Gregorovej 4 82103 Bratislava			24.1.2025				
8747375004	35815256 SPP	645,00 €	s DPH	24.1.2025			01/21/ÚR	spotreba el. energie 1/25
25008	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26			24.1.2025				
10250132	31585370 SHP a.s.	115,31 €	s DPH	24.1.2025		O_06/2025/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
25009	Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice			24.1.2025				
20250012	44598190 Romana Bakusová - BAROMA	611,90 €	s DPH	16.1.2025		O_09/2025/F		čistiace prostriedky, drogéria
25010	Šulekova 21/9 97101 Prievidza			30.1.2025				
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 €	s DPH	26.1.2025			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatel'ky
25011	Metodova 8 82108 Bratislava			30.1.2025				
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 €	s DPH	26.1.2025			12/2018	paušál 0911 227371_opatrovatel'ky
25012	Metodova 8 82108 Bratislava			30.1.2025				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od :
do :

1.1.2025
31.1.2025

2 / 2

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 €	s DPH	26.1.2025			12/2018	paušál 0911 227688_riadiť
25013	Metodova 8 82108 Bratislava			30.1.2025				
5570049698	00162957 IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy Ko	36,90 €	s DPH	27.1.2025		O_5/2025		inštalácia MS SQL Server
25014	Čs. armády č. 20 04118 Košice			30.1.2025				
12250164	36035149 Slovakia lift s.r.o.	176,51 €	s DPH	29.1.2025			1/2019/ÚR	odborná a medziobdobná prehliadka
25015	Mičinská cesta 1 97401 Banská Bystrica			30.1.2025				výťahu za 1.Q 2025
3425010	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku	528,05 €	s DPH	29.1.2025		02/2025/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
25016	Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza			30.1.2025				