

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 : 1.5.2025
do : 31.5.2025

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1012536149	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piestňany	1 616,59 € s DPH	2.5.2025		3/21/ÚR	Spotreba plynu 5/2025
20250016	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	70,00 € s DPH	5.5.2025		HZ 1/24/ÚR	BOZP,PO 4/25
8368800983	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	30,42 € s DPH	5.5.2025		HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
234508659	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 673,06 € s DPH	5.5.2025	05/2025/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny
2025000157	36338737 DUKE, s.r.o. Podjazdová I.2673/14 97101 Prievidza	1 130,46 € s DPH	5.5.2025	1/2025/P	3/24_ÚOS	Potraviny
2025907880	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	308,84 € s DPH	5.5.2025	O_04/2025/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
202502154	36412741 Fatra TIP s.r.o. Priemyselná zóna Košúty II 03601 Martin	1 885,05 € s DPH	5.5.2025	O_3/2025/P	5/24/ÚOS	Potraviny
2025004	44839928 Jozef Bakus Šulekova 868/21 97101 Prievidza	1 240,00 € s DPH	6.5.2025	O_36/2025		4-dverové skrine 2 ks
22530699	31432484 FINAL - CD spol. s r.o. Škultétyho 437/18 95801 Partizánske	68,12 € s DPH	6.5.2025	O_39/2025		oprava zadných dverí Peugeot Bipper
10251221	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	109,24 € s DPH	7.5.2025	O_06/2025/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
1025040377	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	52,28 € s DPH	7.5.2025	07/2025/P	HZ 2/24/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 4/25
3425228	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	785,22 € s DPH	9.5.2025	02/2025/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
8403500197	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	672,43 € s DPH	16.5.2025		01/21/ÚR	spotreba el. energie 4/25
2025908804	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	416,24 € s DPH	19.5.2025	O_04/2025/F	HZ 6/2024_ÚOS	Potraviny
10251371	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	121,38 € s DPH	21.5.2025	O_06/2025/F	HZ 8/24/ÚOS	Potraviny
3425254	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	827,34 € s DPH	21.5.2025	02/2025/P	HZ/04/2024ÚOS	Potraviny
1059000207	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	18,47 € s DPH	22.5.2025		HZ 6/12/ÚR	Káblovka Štandard 6/2025+nájom 4xrouter
234509687	36019208 INMEDIA, spol. s r.o.	1 340,27 € s DPH	23.5.2025	05/2025/P	HZ 07/2024_ÚOS	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2025
do : 31.5.2025

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20250198	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 44598190 Romana Bakusová - BAROMA	485,20 € s DPH	23.5.2025	O_09/2025/F		čistiace prostriedky, drogéria
250000700	Šulekova 21/9 97101 Prievidza 35867647 AVE TECH SK, spol. s r.o.	121,75 € s DPH	23.5.2025	O_43/2025		Dverná cedulka Puro 15 ks
0322933003	Nová Rožňavská 13546/135 83104 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 € s DPH	26.5.2025		12/2018	paušál 0911 227307_opatrovateľky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 € s DPH	26.5.2025		12/2018	paušál 0911 227371_opatrovateľky
0322933003	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	18,45 € s DPH	26.5.2025		12/2018	paušál 0911 227688_riaditeľ
2025073	Metodova 8 82108 Bratislava 51316684 J&J service s.r.o.	1 166,04 € s DPH	28.5.2025	P_40/2025		odborná prehliadka jednofázových spotrebičov (237 ks)
2025074	J. Roháča 901/2 97101 Prievidza 51316684 J&J service s.r.o.	410,47 € s DPH	28.5.2025	P_44/2025		elektroinštalačné práce+materiál
2025801239	J. Roháča 901/2 97101 Prievidza 53123727 pre Vás, s.r.o.	132,84 € s DPH	30.5.2025	O_48/2025		rukavice nitrilové 60 bal.
	Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo					