

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.06.2021
do : 30.06.2021

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 6200100700 | 51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Zilina | 1 128,00 € | s DPH | 01.06.2021 | | | | Fa - spotreba elektrickej energie za 05/2021 |
| 0232021 | 40361608 Peter Masaryk Čeladince 46 95616 Nirianska Streda | 119,88 € | s DPH | 02.06.2021 | | | 009/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 1021060866 | | 58,80 € | s DPH | 02.06.2021 | | | | Fa - výkon zodpovednej osoby za 06/2021 |
| 072021 | 36126985 Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Rastislavova 416/4 97101 Prievidza | 1 638,30 € | s DPH | 02.06.2021 | | | | Fa - réžie za zamestnancov 05/2021 |
| 082021 | 36126985 Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Rastislavova 416/4 97101 Prievidza | 152,40 € | s DPH | 02.06.2021 | | | | Fa - príspevok na stravu zo SF za 05/2021 |
| 9121000950 | 31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava | 519,00 € | s DPH | 03.06.2021 | | | | Fa - aSc Agenda na rok 2022 |
| 21060023 | 36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta | 438,94 € | s DPH | 03.06.2021 | | | | Fa - potraviny do ŠJ |
| 10216503 | 51034484 Najlacnejsiedreviny, s.r.o. Vínhradnícka 131 95501 Topoľčany | 325,90 € | s DPH | 03.06.2021 | | 15 | | Fa - nákup stromov v rámci projektu "Ekorok Nestlé" |
| 20210058 | 43628672 Marek Schon Malinova 333 97213 Malinová | 330,00 € | s DPH | 07.06.2021 | | | | Fa - správa VT za 06/2021 |
| 8284339268 | 35763469 Slovak Telekom Namestie slobody 6 81762 Bratislava | 91,88 € | s DPH | 07.06.2021 | | | | Fa - telefón + internet za 05/2021 |
| 2021601602 | 36325961 Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. G.Švéniho 3H 97101 Prievidza | 4 737,72 € | s DPH | 07.06.2021 | | | | Fa - dodávka tepla za 05/2021 |
| 2211121412 | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica | 819,24 € | s DPH | 07.06.2021 | | | | Fa - vodné + stočné za 05/2021 |
| 210248 | 47419130 eNFe, s.r.o. Jaselská 1851/23 95501 Topoľčany | 62,00 € | s DPH | 07.06.2021 | | | | Fa - odvoz kuchynského odpadu za 05/2021 |
| 21060105 | 36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158 92401 Galanta | 290,06 € | s DPH | 09.06.2021 | | | | Fa - potraviny do ŠJ |
| 21210598 | 44786093 ORVA color, s.r.o. Bojnická cesta II. 400/12 97101 Prievidza | 49,12 € | s DPH | 09.06.2021 | | | | Fa - materiál na údržbu školy |
| 20210895 | 46749896 FENIX Security s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza | 60,00 € | s DPH | 10.06.2021 | | | | Fa - služby BOZP 05/2021 |
| 7221030397 | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Partizanska cesta 5 97401 Banská Bystrica | 113,99 € | s DPH | 10.06.2021 | | 16 | | Fa - čistenie kanalizácie |
| 30210374 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonepalská 142 97101 Prievidza | 630,80 € | s DPH | 18.06.2021 | | | 007/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2021
do : 30.06.2021

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 30210365 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 142 97101 Prievidza | 428,41 € | s DPH | 18.06.2021 | | | 007/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 211766 | 36347973 T-613, s.r.o. Velkonecpalská 93 97101 Prievidza | 637,93 € | s DPH | 18.06.2021 | | | 006/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 21130 | 18013660 AGRODAN Okružná 838/117 97241 Koš | 92,40 € | s DPH | 23.06.2021 | | | 008/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 30210403 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 142 97101 Prievidza | 477,25 € | s DPH | 23.06.2021 | | | 007/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 30210411 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 142 97101 Prievidza | 569,80 € | s DPH | 23.06.2021 | | | 007/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 21010176 | 30431603 Mgr. Pavel Herel - TEVOS M.Slovenskej 12 97101 Prievidza | 1 418,75 € | s DPH | 24.06.2021 | | 17 | | Fa - hygienické a čistiace potreby do ZŠ |
| 4021 | 44491182 OLIVER MAROSI Námestie slobody 953 90811 Šaštín -Stráže | 464,00 € | s DPH | 29.06.2021 | | 18 | | Fa - čistenie a odvoz olejov+tukov z odľučovača. |
| 1590769678 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 20,00 € | s DPH | 30.06.2021 | | | | Fa - telefónne poplatky za 06/2021 |
| 30210428 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 142 97101 Prievidza | 807,41 € | s DPH | 30.06.2021 | | | 007/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 30210427 | 51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Velkonecpalská 142 97101 Prievidza | 46,56 € | s DPH | 30.06.2021 | | | 007/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 2021000231 | 36338738 DUKE, s.r.o. Podjazdová I., 2673/14 97101 Prievidza | 297,19 € | s DPH | 30.06.2021 | | | 010/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 211979 | 36347973 T-613, s.r.o. Velkonecpalská 93 97101 Prievidza | 910,70 € | s DPH | 30.06.2021 | | | 006/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 2106043 | | 47,46 € | s DPH | 30.06.2021 | | | 005/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 2106042 | | 1 892,95 € | s DPH | 30.06.2021 | | | 005/2019 | Fa - potraviny do školy |
| 99211204 | 44473761 Valman, s.r.o. Nová Svet 27 97401 Banská Bystrica | 89,92 € | s DPH | 30.06.2021 | | | 002/2019 | Fa - potraviny do ŠJ |
| 092021 | 36126985 Školská jedáleň pri ZŠ Ul. Rastislavova 416/4 97101 Prievidza | 1 640,45 € | s DPH | 30.06.2021 | | | | Fa - réžie za zamestnancov 06/2021 |