

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 : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	282,17 €	s DPH	11.1.2022			2/2019 7.1.2019	strava zamtel-55%
19	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	31,37 €	s DPH	11.1.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
20	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	96,03 €	s DPH	11.1.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
21	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	117,72 €	s DPH	11.1.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
22	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	331,46 €	s DPH	11.1.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
59	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	96,03 €	s DPH	15.2.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
60	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	158,21 €	s DPH	8.2.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
61	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	399,90 €	s DPH	7.2.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
85	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	96,03 €	s DPH	7.3.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
86	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	127,24 €	s DPH	8.3.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
87	Zapadosl.energet.zavody CulenoVA 6 81647 Bratislava	317,68 €	s DPH	8.3.2022			DU 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
17	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	318,83 €	s DPH	31.1.2022			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
78	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	179,93 €	s DPH	28.2.2022			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
97	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	30,00 €	s DPH	28.3.2022				odborné publikácie
33	31592503 Poradca podnikatela Martina Rázusa 23A 01001 Zilina	88,15 €	s DPH	14.1.2022				Predplatné-Práca,mzdy a odm.2022
34	31592503 Poradca podnikatela Martina Rázusa 23A 01001 Zilina	147,00 €	s DPH	14.1.2022				EPI právny systém-roč.pristup
53	31592503 Poradca podnikatela Martina Rázusa 23A 01001 Zilina	19,50 €	s DPH	7.2.2022				Zákonník práce (2022)

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	21.1.2022			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 1/2022
57	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	8.2.2022			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 2/2022
105	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	31.3.2022			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 3/2022
107	35885815 MANUTAN Slovakia, s.r.o Lanová 8 82101 Bratislava	95,64 €	s DPH	17.3.2022				držiačky etikiet na regály
103	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Banovce nad Bebravou	261,52 €	s DPH	31.3.2022			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
48	36320251 Votep,s.r.o. Partizánska 225 95701 Bánovce nad Bebravou	672,00 €	s DPH	10.2.2022				demontáž radiatora, oprava potrubia
69	36320251 Votep,s.r.o. Partizánska 225 95701 Bánovce nad Bebravou	312,00 €	s DPH	22.2.2022				oprava kanalizácie potrubia PVC
100	36320251 Votep,s.r.o. Partizánska 225 95701 Bánovce nad Bebravou	1 128,00 €	s DPH	21.3.2022				výmena vodovodného potrubia
50	36332275 BiznisWeb s.r.o soblahovská 1116/61 91101 Trenčín	47,81 €	s DPH	3.2.2022				Ruchly Web Standard
10	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	8,75 €	s DPH	21.1.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
16	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	14,80 €	s DPH	31.1.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
62	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	30,32 €	s DPH	10.2.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
73	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	45,00 €	s DPH	28.2.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
81	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 303,00 €	s DPH	2.3.2022			DE 4/2018	dodávka plynu
52	162957 IVES Org. pre inform.VS Čs. armády č. 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	7.2.2022			R158/2018	WINPAM, WINIBEU
35	36182214 SOFT-GL s.r.o Belehradska 1 04013 Košice	48,00 €	s DPH	14.1.2022				aktualizácia-ŠJ program
26	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	531,36 €	s DPH	11.1.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
38	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	24.1.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
68	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	28.2.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
70	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	531,36 €	s DPH	25.2.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
98	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	21.3.2022			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
1	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	301,59 €	s DPH	11.1.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
13	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	321,32 €	s DPH	31.1.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
14	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	245,23 €	s DPH	31.1.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
45	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	346,57 €	s DPH	10.2.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
49	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	110,41 €	s DPH	14.2.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
72	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	239,14 €	s DPH	28.2.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
90	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	215,42 €	s DPH	21.3.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
92	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	350,96 €	s DPH	21.3.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
93	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	84,13 €	s DPH	21.3.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
102	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	212,09 €	s DPH	28.3.2022			šj9/2018 3.9.2018	potraviny
11	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	484,44 €	s DPH	31.1.2022			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
63	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	144,98 €	s DPH	10.2.2022			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
95	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	130,77 €	s DPH	25.3.2022			PU037/2018 3.9.2018	potraviny
2	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	6,81 €	s DPH	11.1.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
7	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	160,06 €	s DPH	21.1.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
12	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	126,01 €	s DPH	31.1.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
74	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	51,70 €	s DPH	28.2.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
77	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	6,81 €	s DPH	28.2.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
91	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	67,84 €	s DPH	28.3.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
104	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	156,73 €	s DPH	31.3.2022			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
25	43908977 Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	39,89 €	s DPH	11.1.2022				Predplatné-Komenský
5	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	173,48 €	s DPH	11.1.2022				toner
39	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	129,20 €	s DPH	31.1.2022				toner
109	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	111,00 €	s DPH	17.3.2022				toner
110	37455303 Sližik Daniel OVD Kšinná 192 95641 Kšinná	47,10 €	s DPH	23.3.2022				pracovné odevy
55	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 502,00 €	s DPH	7.2.2022			DE 4/2018	dodávka plynu
32	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	4 891,83 €	s DPH	14.1.2022			DE 4/2018	vyúčtovacia fa-plyn
29	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 613,00 €	s DPH	13.1.2022			DE 4/2018	dodávka plynu
115	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	364,18 €	s DPH	24.3.2022			2/2019 7.1.2019	strava zamtel-55%
66	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	473,99 €	s DPH	10.2.2022			2/2019 7.1.2019	strava zamtel-55%
67	3588581 Manutan Lanova 8 8210 Bratislava	366,00 €	s DPH	16.2.2022				upratovacie prostriedky (vozíky,mopy)
113	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	5,30 €	s DPH	31.3.2022			ŠJ 6/2018	potraviny
111	37455303 Sližik Daniel OVD Kšinná 192 95641 Kšinná	131,52 €	s DPH	23.3.2022				pracovné odevy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112	37455303 Sližik Daniel OVD Kšinná 192 95641 Kšinná	51,60 €	s DPH	25.3.2022				pracovné odevy
24	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	83,71 €	s DPH	11.1.2022				pranie prádla
44	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	99,79 €	s DPH	10.2.2022				pranie prádla
101	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	91,18 €	s DPH	21.3.2022				pranie prádla
30	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	141,37 €	s DPH	14.1.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
31	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	65,92 €	s DPH	14.1.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
58	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	64,97 €	s DPH	8.2.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
64	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	141,37 €	s DPH	10.2.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
79	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	141,37 €	s DPH	2.3.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
80	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,90 €	s DPH	2.3.2022	Mgr. Kupková Jana		DS 1/2019	telefonne hovory
3	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	997,31 €	s DPH	11.1.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
4	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	717,52 €	s DPH	11.1.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
8	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	81,97 €	s DPH	21.1.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
9	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	298,00 €	s DPH	21.1.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
15	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	228,21 €	s DPH	31.1.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
41	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	86,54 €	s DPH	7.1.2022			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny
43	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	20,35 €	s DPH	10.2.2022			šj 3/2018 31.8.2018	čistenie ŠJ
46	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	280,53 €	s DPH	17.2.2022			šj 3/2018 31.8.2018	čistenie ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
71	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	258,50 €	s DPH	28.2.2022			šj 3/2018 31.8.2018	čistenie ŠJ
89	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	272,06 €	s DPH	21.3.2022			šj 3/2018 31.8.2018	čistenie ŠJ
94	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	533,63 €	s DPH	25.3.2022			šj 3/2018 31.8.2018	čistenie ŠJ
23	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	11.1.2022			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-december 2021
51	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	7.2.2022			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP - 1/2022
82	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	2.3.2022			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-22022
36	36391000 DOXX Kálov 356 01001 Žilina	715,60 €	s DPH	28.1.2022				stravné lístky
56	47419130 eNFe s.r.o. Jesenská 1851/23 95501 Topolčany	20,00 €	s DPH	8.2.2022			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz odpadu 1/2022
76	47419130 eNFe s.r.o. Jesenská 1851/23 95501 Topolčany	20,00 €	s DPH	28.2.2022			šj 10/2018 21.11.2018	odvoz kuch.odpadu 2/2022
84	46738169 GABEKO, s.r.o Rybany 375 95636 Rybany	95,93 €	s DPH	4.3.2022				udržiavaarsky materiál
75	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	79,06 €	s DPH	15.2.2022				Seminár 2 osoby - odmeňovanie
83	44413467 B2bpartner Šulekova 2 81106 Bratislava	117,59 €	s DPH	10.3.2022				kľúčová schrankavdo šatne
54	36287229 edos-pem Tematínska 4 85105 Bratislava	78,00 €	s DPH	2.2.2022				Vzdelávacie služby
99	32785950 Kominárstvo Ladislav Markech Komenského 780/9 91501 Nové mesto nad Váhom	108,00 €	s DPH	21.3.2022				čistenie kominových telies
42	44363214 EEG biofitback Inštitút Slovensko s.r.o., Októbrova 44 08001 Prešov	600,00 €	s DPH	2.2.2022				kurzEEG Biofeedback pre profesionalov
96	41985389 Žáčiková Monika Brezolupy č. 166 95701 Brezolupy	85,41 €	s DPH	28.3.2022				čistiace potreby ŠJ
108	50288334 EDOS-SMART, s.r.o. Temetínska 4 85105 Bratislava	89,00 €	s DPH	17.3.2022				školenie
114	47892609 Flora servis group, s.r.o Bednárova 10/16 90701 Myjava	434,10 €	s DPH	31.3.2022				preliezací tunel-detský mobiliár

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2022  
do : 31.3.2022

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
27	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	1 475,00 €	s DPH	11.1.2022			DS 10/2021	nájom 1-3/2022
28	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	25,00 €	s DPH	11.1.2022				nájom 1-3/2022
40	46873660 Iveta Piešťanská 40 95636 Rybany	310,40 €	s DPH	13.1.2022				občersvetnie pre zcov zo SF
106	45471096 JM servis - Juraj Hedera Horné Naštice 11 95641 Horné Naštice	50,00 €	s DPH	31.3.2022				čistenie kanalizácie
6	Orange	20,00 €	s DPH	11.1.2022			DS2/2019	telefon. služby ŠJ
65	Orange	20,00 €	s DPH	10.2.2022			DS2/2019	telefon. služby ŠJ
88	Orange	22,00 €	s DPH	22.3.2022			DS2/2019	telefon. služby ŠJ