

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 vystavenia od : 1.7.2024
do : 30.9.2024

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
277	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	364,08 €	s DPH	8.7.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
278	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	156,56 €	s DPH	8.7.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
289	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	104,42 €	s DPH	9.8.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
272	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	96,22 €	s DPH	1.7.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
314	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	529,00 €	s DPH	10.9.2024			DE 4/2018	plyn
325	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	119,11 €	s DPH	6.9.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
326	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	137,15 €	s DPH	6.9.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
327	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	96,22 €	s DPH	4.9.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
287	31331131 ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	525,37 €	s DPH	1.8.2024				školské tlačivá
343	17622701 GMP Trencianska c. 95701 Bánovce nad Bebravou	810,58 €	s DPH	30.9.2024			ŠJ 9/2022 1.9.2022	potraviny
276	310263 Obecny urad	1 400,42 €	s DPH	1.7.2024				poplatok za komunálne odpady
293	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	383,00 €	s DPH	3.8.2024			DE 4/2018	plyn
308	11742321 Daniš Ján K Zornici 1669/19 95701 Bánovce nad Bebravou	81,87 €	s DPH	5.9.2024				čistiace potreby - ŠJ
328	34477586 Stavebná keranika Trenčianska cesta 1542/85 95701 Bánovce nad Bebravou	630,04 €	s DPH	2.9.2024				dlažba-oprava sprch.kútov internát
306	ASC Applied Consultants Svoradova 7 Bratislava	289,00 €	s DPH	2.8.2024				aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024
296	36320251 Votep,s.r.o. Partizánska 225 95701 Bánovce nad Bebravou	427,20 €	s DPH	9.8.2024				demontáž a montáž ohrievača vody Quadríky
271	35815256 Slovensky plyn.priemysel	383,00 €	s DPH	1.7.2024			DE 4/2018	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2024
do : 30.9.2024

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
346	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	4,85 €	s DPH	30.9.2024			ŠJ 6/2018	potraviny
285	36174319 NOMlland s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	88,10 €	s DPH	1.8.2024				učebné pomôcky -MŠ
304	36174319 NOMlland s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	605,00 €	s DPH	16.8.2024				nábytok do MŠ
307	36174319 NOMlland s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	153,00 €	s DPH	27.8.2024				nábytok do MŠ
329	36174319 NOMlland s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	64,40 €	s DPH	4.9.2024				materiál na výchovno-vzdle.proces do MŠ-predškolači
292	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	14,15 €	s DPH	8.8.2024			DS 5/2018 20.11.2018	údržba predložky
298	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	584,93 €	s DPH	20.8.2024			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
317	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	14,15 €	s DPH	2.9.2024			DS 5/2018 20.11.2018	rohož standard
299	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	660,95 €	s DPH	26.8.2024			šj 5/2022 31.8.2022	potraviny
320	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	250,94 €	s DPH	9.9.2024			šj 5/2022 31.8.2022	potraviny
337	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	223,98 €	s DPH	16.9.2024			šj 5/2022 31.8.2022	potraviny
339	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	396,33 €	s DPH	23.9.2024			šj 5/2022 31.8.2022	potraviny
342	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	287,13 €	s DPH	30.9.2024			šj 5/2022 31.8.2022	potraviny
344	34152199 Bidfood s.r.o Nové Mesto nad Vahom Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	106,46 €	s DPH	30.9.2024			šj 5/2022 31.8.2022	potraviny
300	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	301,06 €	s DPH	26.8.2024			ŠJ 10/2022	potraviny
321	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	288,00 €	s DPH	10.9.2024			ŠJ 10/2022	potraviny
322	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	161,25 €	s DPH	11.9.2024			ŠJ 6/2022 -1.9.2022	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2024
do : 30.9.2024

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
334	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	172,10 €	s DPH	20.9.2024			ŠJ 6/2022 -1.9.2022	potraviny
332	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 36337994 Consul, s.r.o.	329,82 €	s DPH	14.9.2024				MŠ-potreby na výchovno-vzdelávací proces
266	A. Kmeťa 526/37 95701 Bánovce nad Bebravou 35252618 Pracovňa - Soňa Foltánová	120,61 €	s DPH	1.7.2024				pranie postelného prádla pre internát školy
270	Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce 35763469 T - Slovak Telekom, a.s.	136,00 €	s DPH	1.7.2024	Mgr. Kupková Jana		DS 3/2023	Poplatky za telef.služby
279	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 T - Slovak Telekom, a.s.	76,80 €	s DPH	8.7.2024	Mgr. Kupková Jana		DS 3/2023	Poplatky za telef.služby
290	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 T - Slovak Telekom, a.s.	136,00 €	s DPH	9.8.2024	Mgr. Kupková Jana		DS 3/2023	Poplatky za telef.služby
294	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 T - Slovak Telekom, a.s.	76,80 €	s DPH	5.8.2024	Mgr. Kupková Jana		DS 3/2023	Poplatky za telef.služby
302	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 T - Slovak Telekom, a.s.	76,80 €	s DPH	31.8.2024	Mgr. Kupková Jana		DS 3/2023	telefonne služby
313	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 T - Slovak Telekom, a.s.	136,00 €	s DPH	2.9.2024	Mgr. Kupková Jana		DS 3/2023	Poplatky za telef.služby
309	Bajkalská 28 81762 Bratislava 45510121 Grandfood s.r.o	293,19 €	s DPH	5.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
310	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	899,35 €	s DPH	2.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
311	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	10,40 €	s DPH	3.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
318	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	682,60 €	s DPH	5.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
323	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	389,30 €	s DPH	12.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
336	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 Grandfood s.r.o	853,88 €	s DPH	19.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
345	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 31412572 MILSY	98,78 €	s DPH	30.9.2024			ŠJ 11/2022 6.9.2022	potraviny
319	Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou 31412572 MILSY	160,08 €	s DPH	10.9.2024			ŠJ 11/2022 6.9.2022	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2024
do : 30.9.2024

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
269	Partizanska 224 95714 Banovce nad Bebravou 17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	867,35 €	s DPH	1.7.2024			1/2023 2.1.2023	strava zamtel'-55%-62024
295	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	149,53 €	s DPH	8.8.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
297	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	96,22 €	s DPH	1.8.2024			DE 3/2018 13.9.2018	elektrická energia
264	11742321 Daniš Ján K Zornici 1669/19 95701 Bánovce nad Bebravou	49,15 €	s DPH	4.7.2024				čistiace potreby-ŠJ
335	00168904 COOP Jednota SD Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany	15,23 €	s DPH	20.9.2024			ŠJ 6/2018	potraviny
338	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	236,20 €	s DPH	19.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
340	45510121 Grandfood s.r.o Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	637,31 €	s DPH	26.9.2024			šj 7/2022 31.8.2022	potraviny
268	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	96,00 €	s DPH	2.7.2024			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-62024
291	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	96,00 €	s DPH	13.8.2024			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-72024
312	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	96,00 €	s DPH	2.9.2024			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-82024
273	46738169 GABEKO, s.r.o Rybany 375 95636 Rybany	98,16 €	s DPH	3.7.2024				údržbársky materiál
315	44413467 B2B Partner s.r.o Šulekova 2 81106 Bratislava	49,20 €	s DPH	3.9.2024				regál
330	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Žilina	39,91 €	s DPH	11.9.2024				seminárny poplatok-"Odmeň.pedagog.zamestnan cov v školstve"
331	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Žilina	39,92 €	s DPH	16.9.2024				Školenie-odmeň.neped.zam.
281	36351784 LD Bánovce s.r.o, Lekareň Dubníčka Svätoplukova 1747/14 95704 Bánovce nad Bebravou	110,21 €	s DPH	1.7.2024				zdravotné produkty - granty
387	36351784 LD Bánovce s.r.o, Lekareň Dubníčka Svätoplukova 1747/14 95704 Bánovce nad Bebravou	67,34 €	s DPH	1.10.2024				materiál do lekárnícky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2024
do : 30.9.2024

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
386	31793649 Automotoklub Baník Handlová F.Nádaždýho 2 97251 Handlová	246,00 €	s DPH	1.10.2024				detská dopravná výchova
351	32785950 Kominárstvo Ladislav Markech Komenského 780/9 91501 Nové mesto nad Váhom	118,80 €	s DPH	25.9.2024				Kontrola a čistenie komínových telies
280	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	135,17 €	s DPH	22.7.2024				čistiace potreby
286	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	76,39 €	s DPH	1.8.2024				čistiace potreby
350	37452461 Eva Sečanská Ludmily Podjavorinskej 438/15 95701 Bánovce nad Bebravou	367,50 €	s DPH	24.9.2024				Odborné prehliatky a odbornej skúšky tlak a plyn. zariadení
288	36250643 Jutex Slovakia s.r.o Ivánska cesta 2 82104 Bratislava	95,30 €	s DPH	13.8.2024				PVC lemovka, chemoprén
303	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	804,23 €	s DPH	28.8.2024				projektor a inštal, lampa, servis, switch, toner
388	45849447 Lukaš Kmeť - LUMAR Nádražná 643/29 95801 Partizánske	977,36 €	s DPH	1.10.2024				servisné práce, tonery, optický valec, wifi na alokované pracovisko
267	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	208,80 €	s DPH	1.7.2024			2 /3.1.2023	obedy zamestnancov
274	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	3 000,00 €	s DPH	10.7.2024			DS 1/2022	nájom 7-9.2024
275	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	25,00 €	s DPH	3.7.2024				nájom 7.-9.2024
355	31202659 ZŠ Školská Školská 1123/29 95701 Bánovce nad Bebravou	684,40 €	s DPH	2.10.2024			2 /3.1.2023	obedy zamestnancov
283	46754768 ESPIK Orlov 133 06543 Orlov	32,40 €	s DPH	2.7.2024				zber a odvoz odpadu 62024
284	46754768 ESPIK Orlov 133 06543 Orlov	16,20 €	s DPH	31.7.2024			D 7/2023	zber a odvoz odpadu 72024
265	44166214 Pavol Družbacký Váš Byt Matice Slovenskej 1255/2 95704 Bánovce nad Bebravou	276,60 €	s DPH	1.7.2024				údržbársky materiál
316	44166214 Pavol Družbacký Váš Byt Matice Slovenskej 1255/2 95704 Bánovce nad Bebravou	186,93 €	s DPH	3.9.2024				materiál k pokládne pláv.podlahy -ŠJ
347	34581588 Milan Fraňo Horská 1295/21 95801 Partizánske	6 357,00 €	s DPH	5.9.2024				maliarske práce - priestory školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2024
do : 30.9.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
348	34581588 Milan Fraňo Horská 1295/21 95801 Partizánske	2 500,00 €	s DPH	5.9.2024				maliarske práce -radiátory v priestoroch školy
349	34581588 Milan Fraňo Horská 1295/21 95801 Partizánske	6 010,00 €	s DPH	5.9.2024				maliarske práce - nadstavba internátu
341	44178450 Frape catering s.r.o Hudobná 7915/7 91701 Tmava	298,14 €	s DPH	17.9.2024			ŠJ 6/2024	potraviny
282	Orange	23,00 €	s DPH	12.7.2024			DS1/2019	telefon. služby ŠJ
301	Orange	23,00 €	s DPH	21.8.2024			DS1/2019	telefón VIII.2024
324	Orange	23,00 €	s DPH	12.9.2024			DS1/2019	telefon. služby ŠJ