

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stornodoklady, Číselný rad: 48, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 252

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
252	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	156,42 €	s DPH	19.9.2022				Potraviny
253	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	9,05 €	s DPH	26.9.2022				Telefón MŠ
254	36299863 Vydavateľstvo TEMPO s.r.o. Nám. SNP 215/7 95801 Partizánske	450,00 €	s DPH	26.9.2022				Výroba brožúry JDS
255	52365921 OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	274,08 €	s DPH	26.9.2022				Perá, diplomy OZ
256	40264637 Peter HALADA - PEHA J.Kráľa 1172/7 95806 Partizánske	165,89 €	s DPH	28.9.2022				Svietidlo VO
257	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 512,89 €	s DPH	5.10.2022				Stravné lístky
258	30810710 Úred pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3 81005 Bratislava	3,64 €	s DPH	29.9.2022				Poplatok norma
259	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	250,87 €	s DPH	4.10.2022				Elektrická energia
260	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,08 €	s DPH	4.10.2022				Telefón,internet OcÚ
261	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	194,71 €	s DPH	4.10.2022				Potraviny
262	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,00 €	s DPH	4.10.2022				Ročný prístup MŠ
263	45980501 VIDIMUS s.r.o. Bernolákova 1653/22 95801 Partizánske	384,00 €	s DPH	5.10.2022				Revízie plyn.zariadení
264	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	158,00 €	s DPH	5.10.2022				Plyn
265	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	268,00 €	s DPH	5.10.2022				Plyn
266	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	63,00 €	s DPH	5.10.2022				Plyn
267	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 003,00 €	s DPH	5.10.2022				Plyn
268	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	524,00 €	s DPH	5.10.2022				Plyn

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
269	40952070 Mgr. Petra Berešiková Kpt. Nálepku 347/2 95801 Partizánske	154,00 €	s DPH	6.10.2022				WEB stránka
270	35337541 Ing. Ervín Ďurka Žabokreky nad Nitrou 111 95852 Žabokreky nad Nitrou	43,20 €	s DPH	6.10.2022				Odpad ŠJ
271	36726338 COLOREX plus s.r.o. Nitrianska 2 95801 Partizánske	36,48 €	s DPH	6.10.2022				Materiál údržba setov
272	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	89,57 €	s DPH	6.10.2022				Elektrická energia
273	36311693 TSM mesta Partizánske Nemocničná 979/1 95830 Partizánske	1 038,29 €	s DPH	7.10.2022				Odpad 9/2022
274	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	208,57 €	s DPH	7.10.2022				Elektrická energia VO
275	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	117,88 €	s DPH	7.10.2022				Elektrická energia MŠ
276	36421928 Websupport s.r.o. Karadžičova 12 82108 Bratislava	55,00 €	s DPH	7.10.2022				WEB stránka doména, hosting
277	36584622 Cb elektro s.r.o. Krivá 25 04001 Košice 1	37,30 €	s DPH	10.10.2022				Svorky
278	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	115,14 €	s DPH	10.10.2022				Preprava žiakov
279	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	23,50 €	s DPH	10.10.2022				Mobil
280	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	30,00 €	s DPH	13.10.2022				Nákupná poukážka rod.prídavky
281	33565171 ZOPO Ondrej Pilát	50,57 €	s DPH	13.10.2022				Potraviny ŠJ
282	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	166,56 €	s DPH	18.10.2022				Potraviny ŠJ
283	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	30,00 €	s DPH	20.10.2022				Nákupná poukážka dobropis
284	34903046 Peter Fejér-J&T Višňová 9 08001 Prešov	80,00 €	s DPH	20.10.2022				Dekontaminácia chlad.zariadenia DS
285	34006656 RVC Nitra Farská 7 94901 Nitra	115,86 €	s DPH	20.10.2022				Publikácia Miestna samospráva
286	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	9,05 €	s DPH	24.10.2022				Telefón MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
287	42260515 Slovenské centrum obstarávania o.z. Podzámocká 67/6 97201 Bojnice	519,60 €	s DPH	24.10.2022				VO - dodávateľ elektriny
288	42260515 Slovenské centrum obstarávania o.z. Podzámocká 67/6 97201 Bojnice	187,20 €	s DPH	24.10.2022				VO -technické a právne služby
289	42260515 Slovenské centrum obstarávania o.z. Podzámocká 67/6 97201 Bojnice	519,60 €	s DPH	24.10.2022				VO-zemný plyn
290	42260515 Slovenské centrum obstarávania o.z. Podzámocká 67/6 97201 Bojnice	147,60 €	s DPH	24.10.2022				VO-technické a právne služby
291	26931664 DAMEDIS s.r.o. Křenová 19 60200 Brno	37,56 €	s DPH	24.10.2022				Kanc.potreby tonery