

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, čísla dokladov od 1, Dátum úhrady od: 01.01.2024 do: 31.01.2024

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

1 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	
230581	26239696	ATTACKTRADE spol. s.r.o.	97,65 €	s DPH	1.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za kávu
1000	Masarykova 118 66462 Modrice		12.1.2024				
8341629230	35763469	Slovak Telekom a.s.	19,99 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za telefón MŠ
1001	Bajkalská 28 81762 Bratislava		12.1.2024				
834140348	35763469	Slovak Telekom a.s.	90,74 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za telefón a komunikačnú infraštruktúru
1002	Bajkalská 28 81762 Bratislava		22.1.2024				
2496734	35742364	Lindstrom s.r.o.	95,47 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za čistenie rohoží do MŠ
1003	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava		12.1.2024				
1521463145	35848863	O2 Slovakia s.r.o.	2,15 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	2410883070 Faktúra za O2
1004	Einsteinova 24 85101 Bratislava 5		12.1.2024				
1024011442	50528041	osobný údaj.sk, s.r.o.	58,80 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za výkon zodpovednej osoby
1005	Garbiarska 5 04001 Košice		12.1.2024				
1089	44808704	WESTCOM, s.r.o.	120,00 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	1089 Faktúra za poskytovanie verejných služieb - internet v MŠ
1007	Keltská 930/68 85110 Bratislava		12.1.2024				
2023309191	36237922	ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.	28,56 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za ochranu objektu ZŠ
1008	Koniarekova 20/B 91721 Trnava		12.1.2024				
112400342	36006912	VIS Slovensko, s.r.o.	34,80 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za mesačný poplatok program pri ZŠ a ŠJ pri MŠ
1009	Vysokoškolákov 8556/3b 01108 Žilina		12.1.2024				
123319584	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	151,18 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1010	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom		12.1.2024				
23240020	45510121	GRANDFOOD s.r.o.	928,76 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1011	Rišňovce 5 95121 Rišňovce		12.1.2024				
123319583	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	376,44 €	s DPH	5.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1012	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom		12.1.2024				
1231572	36703176	ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.	24,00 €	s DPH	8.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za prenájom rádiokomunikátora
1013	Koniarekova 20/B 91721 Trnava		12.1.2024				
1240057	36703176	ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.	72,00 €	s DPH	9.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za nepretržitú pohotovosť ZŠ
1014	Koniarekova 20/B 91721 Trnava		12.1.2024				
2400160004	3623201	CKD MARKET s.r.o.	274,14 €	s DPH	9.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1015	Zelenečská 91701 Trnava		12.1.2024				
411000166	39282782	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	226,38 €	s DPH	9.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1016	Zelenečská 83 91702 Trnava		12.1.2024				
411000167	39282782	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	106,33 €	s DPH	9.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1017	Zelenečská 83 91702 Trnava		12.1.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

2 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
23240061	424,61 €	s DPH	10.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
1018			12.1.2024				
411000322	77,88 €	s DPH	12.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1019			12.1.2024				
7141832353	773,35 €	s DPH	12.1.2024	Kucharová Monika Mgr.		6500026799	Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
1020			17.1.2024				
411000323	75,28 €	s DPH	12.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1021			12.1.2024				
24001	1 036,92 €	s DPH	12.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	100		Faktúra za opravy zariadení priestorov v ZŠ
1022			12.1.2024				
52801	843,31 €	s DPH	15.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1024			17.1.2024				
52802	114,55 €	s DPH	15.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1025			17.1.2024				
2400160008	372,58 €	s DPH	15.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1026			17.1.2024				
411000417	275,01 €	s DPH	16.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1027			17.1.2024				
241033	395,24 €	s DPH	16.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1028			17.1.2024				
7692260893	101,43 €	s DPH	16.1.2024	Kucharová Monika Mgr.		6500026799	Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
1029			19.1.2024				
7692261306	569,04 €	s DPH	16.1.2024	Kucharová Monika Mgr.		6500026799	Faktúra za elektrickú energiu MŠ
1030			19.1.2024				
23240159	519,54 €	s DPH	17.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
1031			17.1.2024				
411000529	106,43 €	s DPH	19.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1032			19.1.2024				
411000530	62,19 €	s DPH	19.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1033			19.1.2024				
2757520276	26,40 €	s DPH	19.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za orange telefón
1034			19.1.2024				
2400160012	269,55 €	s DPH	22.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1036			22.1.2024				
124012983	342,55 €	s DPH	22.1.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1037			22.1.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

3 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
124012984	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	200,83 €	s DPH	22.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1038	Piešťanská 2321/71	91501 Nové Mesto nad Váhom			22.1.2024		
8630899916	35815256	Slov.plyn.priemysel	4 369,00 €	s DPH	22.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za plyn 1/2024
1039	Mlynské Nivy 44/a	82511 Bratislava			31.1.2024		
411000697	39282782	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	126,56 €	s DPH	24.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1040	Zelenečská 83	91702 Trnava			22.1.2024		
23240214	45510121	GRANDFOOD s.r.o.	155,57 €	s DPH	24.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
1041	Rišňovce 5	95121 Rišňovce			26.1.2024		
6202407141	48428836	Ledum Kamara, SK s.r.o.	118,42 €	s DPH	24.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	101 Faktúra za tonery do ZŠ
1042	Zámoká 30	81101 Bratislava			22.1.2024		
411000780	39282782	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	85,14 €	s DPH	26.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1043	Zelenečská 83	91702 Trnava			26.1.2024		
411000781	39282782	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	112,10 €	s DPH	26.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1044	Zelenečská 83	91702 Trnava			26.1.2024		
124019416	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	280,37 €	s DPH	29.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1045	Piešťanská 2321/71	91501 Nové Mesto nad Váhom			31.1.2024		
2400160017	3623201	CKD MARKET s.r.o.	307,20 €	s DPH	29.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1046	Zelenečská 91701	Trnava			31.1.2024		
411000890	39282782	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	391,77 €	s DPH	30.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1047	Zelenečská 83	91702 Trnava			31.1.2024		
2024008	53483944	GE GASTRO s.r.o.	329,28 €	s DPH	30.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	102 Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v MŠ
1048	Kátlovce 269	91955 Kátlovce			31.1.2024		
70629871	43908977	Komenský s.r.o.	19,00 €	s DPH	30.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za licenciu do MŠ Škólka Komenský
1049	Park Mládeže 1	04001 Košice			31.1.2024		
202401	36383638	Školská jedáleň pri ZŠ	75,60 €	s DPH	31.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri ZŠ - SF
1050	Školská 3	91925 Šúrovce			31.1.2024		
202401	36383638	Školská jedáleň pri ZŠ	420,84 €	s DPH	31.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri ZŠ - réžia
1051	Školská 3	91925 Šúrovce			31.1.2024		
202401	36080608	Školská jedáleň pri MŠ	8,70 €	s DPH	31.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri MŠ
1052	Horná 4	91925 Šúrovce			31.1.2024		
202401	36080608	Školská jedáleň pri MŠ	48,43 €	s DPH	31.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri MŠ - réžia
1053	Horná 4	91925 Šúrovce			31.1.2024		
21240135	45510121	GRANDFOOD s.r.o.	563,75 €	s DPH	31.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
1054	Rišňovce 5	95121 Rišňovce			31.1.2024		
240020	50559419	FasterComp s.r.o.	168,00 €	s DPH	31.1.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za mesačný IT servis
1057	Karpatská 3249/1A	92001 Hlohovec			31.1.2024		

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

4 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text