

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 : 1.2.2024
do : 29.2.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1027	51961521 JFR Bulls s.r.o.	179,85 €	s DPH	1.2.2024				potraviny
1028	52644430 Eli Bro s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	157,65 €	s DPH	1.2.2024				potraviny
1029	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	148,35 €	s DPH	2.2.2024				potraviny
1030	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	126,08 €	s DPH	5.2.2024				potraviny
19	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	307,62 €	s DPH	1.2.2024		2024001	3597/2023	dodávka elektriny predd.2/2024
20	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82108 Bratislava	1 864,00 €	s DPH	1.2.2024		2024002	6300140460	dodávka plynu predd.2/2024
21	36251852 GOLEM TECH s.r.o. Družstevná 21 91943 Cífer	33,50 €	s DPH	1.2.2024		2024003		internetové pripojenie 2/2024
22	48158836 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	121,71 €	s DPH	2.2.2024		2024006		kancelárske potreby
23	41151852 Junas Richard FIRESTOP-SHP Hlavná 214 91930 Jaslovské Bohunice	203,90 €	s DPH	2.2.2024		2024004		kontrola hydrantov, odstánenie závad
24	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	73,00 €	s DPH	5.2.2024		2024005		telekom.poplatky 1/2024
25	Materská škola-interná faktúra	819,00 €	s DPH	5.2.2024				stravovanie zamestnancov 1/2024
26	Materská škola-interná faktúra	62,40 €	s DPH	5.2.2024				príspevok na stravovanie zo SF 1/2024
27	47814608 Praktík Cífer s.r.o. Potočná 2 91943 Cífer	583,21 €	s DPH	5.2.2024		2024007		hygien. a čistiaci materiál
28	47814608 Praktík Cífer s.r.o. Potočná 2 91943 Cífer	124,85 €	s DPH	5.2.2024		2024007		oprava zariadení
29	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	127,26 €	s DPH	6.2.2024		2024008		dodávka elektriny vyúčt.1/2024
30	47441232 Gotana Group, s.r.o. Nedanovce 301 95843 Nedanovce	2 864,00 €	s DPH	6.2.2024		2024009		Interaktívne tabule Eliteboard+projektor/2ks
31	53248805 AbiiCom s.r.o.	794,90 €	s DPH	7.2.2024		2024010		materiál na výchovu - mapy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
32	Hviezdoslavova 3 91701 Prievidza 51908204 PEMAX-TRNAVA s.r.o. Jazdecká ulica 56 91708 Trnava	242,10 €	s DPH	7.2.2024		2024011		odstránenie porevíznej závady v kuchyni
33	47814608 Praktik Cífer s.r.o. Potočná 2 91943 Cífer	246,00 €	s DPH	9.2.2024		2024012		materiál na výchovu - predškolači
34	50149318 Fossil Energy&Logistics s.r.o. Tomášikova 50 E 83104 Bratislava	231,68 €	s DPH	9.2.2024		2024013		Elektrické strúhadlo/2ks
35	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava	414,49 €	s DPH	9.2.2024		2024015		spotrebný materiál - predškolači
36	50254081 Fidelity Trade s.r.o. Komela Mahra 3 91708 Trnava	18,00 €	s DPH	12.2.2024		2024016		odvodz kuchyns.odpadu 1/2024
37	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava	40,03 €	s DPH	13.2.2024		2024018		Toner do tlačiarne Canon
38	45503249 Martinus s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	1 000,00 €	s DPH	15.2.2024		2024017		projekt "Čítame pre radosť"-nákup kníh/knižnica
39	47078839 Inigraf, s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šafa	1 336,60 €	s DPH	15.2.2024		2024014		detský herný nábytok - predškolači
40	Obec Cífer Nám.A. Hlinku 31 91943 Cífer	3 569,28 €	s DPH	15.2.2024				poplatok za odpady 2024
41	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,00 €	s DPH	16.2.2024		2024019		telekom.poplatky 1-2/2024
1031	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	72,25 €	s DPH	5.2.2024				potraviny
1032	44360991 HOSSA family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce	130,91 €	s DPH	7.2.2024				potraviny
1033	30096081 MADOMI - A.Kovačociová Palárikova 16 91943 Cífer	744,27 €	s DPH	9.2.2024				potraviny
1034	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	81,87 €	s DPH	12.2.2024				potraviny
1035	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	75,88 €	s DPH	13.2.2024				potraviny
1036	44360991 HOSSA family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce	205,56 €	s DPH	13.2.2024				potraviny
1037	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	75,28 €	s DPH	14.2.2024				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1038	Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava 36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	79,74 €	s DPH	15.2.2024				potraviny
1039	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	0,00 €	s DPH	15.2.2024				mliečny program
1040	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	0,00 €	s DPH	15.2.2024				mliečny program
42	35908718 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	43,80 €	s DPH	19.2.2024				Svet škôlkara - časopis
43	47086301 AQUADENO s.r.o. Lovčická 42 91927 Brestovany	670,20 €	s DPH	19.2.2024		2024020		pranie detského prádla (obliečky, uteráky)
44	50601971 Interaktívna trieda.sk, s.r.o. Hurbanovská 386/23 94652 Imeľ	339,00 €	s DPH	20.2.2024		2024021		inštalácia interaktívnych tabúľ/2ks
1041	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	226,50 €	s DPH	19.2.2024				potraviny
1042	30096081 MADOMI - A.Kovačociová Palárikova 16 91943 Cífer	812,02 €	s DPH	20.2.2024				potraviny
1043	30096081 MADOMI - A.Kovačociová Palárikova 16 91943 Cífer	419,19 €	s DPH	20.2.2024				potraviny
1044	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	85,14 €	s DPH	21.2.2024				potraviny
45	47814608 Praktik Cífer s.r.o. Potočná 2 91943 Cífer	47,65 €	s DPH	23.2.2024				čistiace a hygienické prostriedky
46	47814608 Praktik Cífer s.r.o. Potočná 2 91943 Cífer	183,51 €	s DPH	23.2.2024				čistiace a hygienické prostriedky
47	36174319 NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 669,60 €	s DPH	26.2.2024		2024024		pieskovisko vonkajšie/1ks, futbalová bránka/2ks
48	44160224 Webstores,s.r.o. Francisciho 9 81108 Bratislava	194,22 €	s DPH	27.2.2024		2024025		farbičky pre školy maxi/3ks
49	1 Microsoft Ireland Operations Limited Leopardstown 18 18521 Dublin, Ireland, D18 P521	0,00 €	s DPH	27.2.2024				Office 365 pre vyučujúcich popl. za feb2024
1045	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	139,76 €	s DPH	21.2.2024				potraviny
1046	44360991 HOSSA family, s.r.o.	173,86 €	s DPH	26.2.2024				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1047	Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce 36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	156,28 €	s DPH	26.2.2024				potraviny
1048	44741677 Jana Filáková - FIBA Trnavská 528/24 91943 Cífer	754,93 €	s DPH	27.2.2024				potraviny
50	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava	106,46 €	s DPH	28.2.2024		2024029		čistiace a hygienické prostriedky 2/2024
51	50149318 Fossil Energy&Logistics s.r.o. Tomášikova 50 E 83104 Bratislava	30,10 €	s DPH	28.2.2024				zakladače kancelárske- 10ks
52	48158836 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	155,77 €	s DPH	29.2.2024		2024028		Toner do tlačiarne 2ks
53	Hendi Polska Robakowo 62023 Polsko	102,00 €	s DPH	29.2.2024		2024027		dosky na krájanie /kuchyňa