

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2021001 do 2021472

1 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021001	CYEB s.r.o.	2110000051	1 365,13	0,00	5.1.2021	19.1.2021			Plyn 1/2021
2021002	Magna Energia a.s.	1012105778	729,00	0,00	8.1.2021	22.1.2021			elektrická energia
2021003	KOMENSKÝ,s.r.o.	70737347	198,72	0,00	18.1.2021	1.2.2021			Víruálna knižnica
2021004	Elektro Friebert s.r.o.	011405	23,82	0,00	21.1.2021	4.2.2021			Kanvica
2021005	INMEDplus s.r.ol	210096	507,00	0,00	22.1.2021	5.2.2021			Zdravotný dohľad
2021006	regionPRESS s.r.o.	196210015	57,31	0,00	18.1.2021	1.2.2021			nájom
2021007	OTIS Výťahy, s.r.o.	15213482	75,82	0,00	2.3.2021	16.3.2021			revízia výťahy
2021008	CYEB s.r.o.	2110000530	1 365,13	0,00	2.2.2021	16.2.2021			Plyn 2/2021
2021009	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210004	1 994,00	0,00	3.2.2021	17.2.2021			materiál
2021010	Lindstrom	2139586	145,58	0,00	5.2.2021	19.2.2021			pranie a prenájom
2021011	Megatlač s.r.o	20210009	60,00	0,00	5.2.2021	19.2.2021			materiál
2021012	Scandi s.r.o.	2021014202	120,72	0,00	8.2.2021	22.2.2021			materiál C-19
2021013	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021006	258,91	0,00	8.2.2021	22.2.2021			Obsluha a údržba kotolne 1/2021
2021014	T Slovak Telekom	8277118453	19,99	0,00	8.2.2021	22.2.2021			telefonne poplatky1/2021
2021015	T Slovak Telekom	8277118435	60,68	0,00	8.2.2021	22.2.2021			telefonne poplatky1/2021
2021016	Magna Energia a.s.	1012117282	729,00	0,00	5.2.2021	19.2.2021			elektrická energia 2/2021
2021017	Roman Mesiarik-REVTECH	222021	186,00	0,00	11.2.2021	25.2.2021			odborná prehliadka
2021018	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20200024	170,00	0,00	11.2.2021	11.2.2021			služby a materiál
2021019	Vladimír Hric DIPASYS	2021006	78,00	0,00	15.2.2021	1.3.2021			sevisné práce
2021020	Ing. Milan Liptak	2021023	70,00	0,00	11.2.2021	25.2.2021			služby znečis.
2021021	Magna Energia a.s.	1052102326	98,65	0,00	15.2.2021	1.3.2021			elektrická energia 1/2021
2021022	Mgr. Martin Mendel - JuristDat	920112283	26,00	0,00	22.2.2021	8.3.2021			predplatné časopisu ŠKOLA 2021
2021023	Infosystemy, spol.s r.o.	210012	21,60	0,00	23.2.2021	23.2.2021			servisná činnosť
2021024	Infosystemy, spol.s r.o.	210054	21,60	0,00	1.3.2021	15.3.2021			servisná činnosť
2021025	GURMAN - ZV s.r.o.	20210119	191,15	0,00	2.3.2021	16.3.2021			potraviny
2021026	CYEB s.r.o.	211000075	1 365,13	0,00	2.3.2021	16.3.2021			Plyn 3/2021
2021027	Elektro Friebert s.r.o.	21200216	29,53	0,00	4.3.2021	18.3.2021			materiál
2021028	Magna Energia a.s.	1012123043	729,00	0,00	4.3.2021	18.3.2021			elektrická energia 3/2021
2021029	Lindstrom	2149451	161,33	0,00	5.3.2021	19.3.2021			pranie a prenájom
2021030	T Slovak Telekom	8278966178	60,71	0,00	1.3.2021	15.3.2021			telefonne poplatky2/2021
2021031	T Slovak Telekom	8278966194	19,99	0,00	5.3.2021	19.3.2021			telefonne poplatky2/2021
2021032	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210009	872,00	0,00	5.3.2021	19.3.2021			služby a materiál
2021033	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021013	258,91	0,00	5.3.2021	19.3.2021			Obsluha a údržba kotolne 2/2021
2021034	DAFFER spol.s r.o.	210350830	16,60	0,00	8.3.2021	22.3.2021			hmotná núdza
2021035	INMEDIA s.r.o.	230103411	540,58	0,00	10.3.2021	24.3.2021			potraviny
2021036	GURMAN - ZV s.r.o.	20210149	113,67	0,00	10.3.2021	24.3.2021			potraviny
2021037	Scandi s.r.o.	20210327	390,00	0,00	10.3.2021	24.3.2021			materiál C-19
2021038	Magna Energia a.s.	1052106605	4,16	0,00	26.3.2021	11.3.2021			elektrická energia 2/2021

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021039	Magna Energia a.s.	1052106604	36,43	0,00	11.3.2021	25.3.2021			elektrická energia 2/2021 dobropis
2021040	Magna Energia a.s.	1052107850	99,40	0,00	11.3.2021	25.3.2021			elektrická energia 2/2021
2021041	Mgr. Martina Palkovičová	2210010	500,00	0,00	11.3.2021	25.3.2021			Knihy projekt čítanie
2021042	Mgr. Lenka Sekajová	202101	498,90	0,00	15.3.2021	29.3.2021			čistiace potreby
2021043	Chrien s.r.o.	2021902246	89,20	0,00	15.3.2021	29.3.2021			potraviny
2021044	Jan Bury K & B	20213007	33,00	0,00	15.3.2021	29.3.2021			materiál
2021045	StVPS	2211048897	30,86	0,00	15.3.2021	29.3.2021			vodné a stočné Q1/2021
2021046	StVPS	2211050019	159,72	0,00	15.3.2021	29.3.2021			vodné a stočné Q1/2021
2021047	StVPS	2211050020	11,34	0,00	15.3.2021	29.3.2021			vodné a stočné Q1/2021
2021048	VESNA s.r.o	032011	36,04	0,00	17.3.2021	31.3.2021			školenie
2021049	GPM VOZ, s.r.o.	1366467	195,30	0,00	17.3.2021	31.3.2021			potraviny
2021050	GURMAN - ZV s.r.o.	20210176	121,08	0,00	17.3.2021	31.3.2021			potraviny
2021051	INMEDIA s.r.o.	230103909	487,05	0,00	17.3.2021	31.3.2021			potraviny
2021052	DAFFER spol.s r.o.	210351056	7,45	0,00	17.3.2021	31.3.2021			materiál
2021053	NAYa.s.	6111530079	119,00	0,00	26.3.2021	9.4.2021			Chladnička Gorenje
2021054	Mgr. Lenka Sekajová	202102	285,50	0,00	22.3.2021	5.4.2021			čistiace potreby
2021055	INMEDIA s.r.o.	230104391	119,73	0,00	23.3.2021	6.4.2021			potraviny
2021056	SHP a.s.	10210551	10,80	0,00	23.3.2021	6.4.2021			potraviny
2021057	GURMAN - ZV s.r.o.	20210198	141,17	0,00	22.3.2021	5.4.2021			potraviny
2021058	Chrien s.r.o.	2021902842	133,56	0,00	24.3.2021	7.4.2021			potraviny
2021059	Mgr. Lenka Sekajová	202103	171,38	0,00	29.3.2021	26.3.2021			čistiace potreby
2021060	Mestský úrad	1922021	510,05	0,00	29.3.2021	26.3.2021			odpad
2021061	Ján Machovič EDEN	697	49,50	0,00	26.3.2021	9.4.2021			potraviny
2021062	GPM VOZ, s.r.o.	1366561	145,94	0,00	29.3.2021	12.4.2021			potraviny
2021063	GURMAN - ZV s.r.o.	20210220	54,01	0,00	29.3.2021	12.4.2021			potraviny
2021064	SHP a.s.	10210569	14,40	0,00	29.3.2021	12.4.2021			potraviny
2021065	Valman s.r.o.	99210356	48,38	0,00	30.4.2021	14.5.2021			ovocie zadarmo
2021066	Anton Antol s.r.o.	2112765	120,52	0,00	27.4.2021	1.4.2021			potraviny
2021067	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	210117	153,80	0,00	1.4.2021	15.4.2021			kancelársky materiál
2021068	T Slovak Telekom	820811852	19,99	0,00	7.4.2021	21.4.2021			telefonne poplatky3/2021
2021069	T Slovak Telekom	8280811833	59,99	0,00	7.4.2021	21.4.2021			telefonne poplatky3/2021
2021070	Lindstrom	2156899	161,33	0,00	7.4.2021	21.4.2021			pranie a prenájom
2021071	CYEB s.r.o.	2110001227	1 365,13	0,00	7.4.2021	21.4.2021			Plyn 4/2021
2021072	Infosystemy, spol.s r.o.	210080	64,80	0,00	7.4.2021	21.4.2021			servisná činnosť
2021073	GURMAN - ZV s.r.o.	20210241	84,34	0,00	7.4.2021	21.4.2021			potraviny
2021074	Magna Energia a.s.	101212851	729,00	0,00	27.4.2021	7.4.2021			elektrická energia 4/2021
2021075	INMEDIA s.r.o.	230105065	477,39	0,00	7.4.2021	21.4.2021			potraviny
2021076	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021021	258,91	0,00	7.4.2021	21.4.2021			Obsluha a údržba kotolne 3/2021
2021077	Elektro Friebert s.r.o.	21200294	177,70	0,00	8.4.2021	22.4.2021			materiál
2021078	Chrien s.r.o.	2021903436	212,54	0,00	9.4.2021	23.4.2021			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021079	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210012	512,00	0,00	8.4.2021	22.4.2021			služby a materiál
2021080	DATAPAC s.r.o.	214089	24,00	0,00	9.4.2021	23.4.2021			zrad. pop. doména
2021081	Poradca podnikateľa s.r.o.	5921007898	165,00	0,00	9.4.2021	23.4.2021			služby
2021082	Ján Machovič EDEN	801	97,59	0,00	12.4.2021	26.4.2021			potraviny
2021083	GURMAN - ZV s.r.o.	20210260	130,42	0,00	12.4.2021	26.4.2021			potraviny
2021084	INMEDIA s.r.o.	230105675	338,83	0,00	15.4.2021	29.4.2021			potraviny
2021085	Lindstrom	2162527	48,40	0,00	14.4.2021	28.4.2021			pranie a prenájom dobropis
2021086	Generali Poistovna a.s.	2403271854	33,19	0,00	19.4.2021	3.5.2021			spoluúčasť poisťného
2021087	Magna Energia a.s.	1052111437	428,30	0,00	16.4.2021	30.4.2021			elektrická energia 3/2021
2021088	SPIN-SK s.r.o.	521400881	95,76	0,00	16.4.2021	30.4.2021			oprava signallácie
2021089	Ján Machovič EDEN	908	181,26	0,00	16.4.2021	30.4.2021			potraviny
2021090	INMEDIA s.r.o.	230106173	379,33	0,00	20.4.2021	4.5.2021			potraviny
2021091	GURMAN - ZV s.r.o.	20210284	134,20	0,00	20.4.2021	4.5.2021			potraviny
2021092	GPM VOZ, s.r.o.	1366714	279,98	0,00	20.4.2021	4.5.2021			potraviny
2021093	Chrien s.r.o.	2021903983	58,75	0,00	20.4.2021	4.5.2021			potraviny
2021094	Tropico Z s.r.o.	2021094	284,40	0,00	22.4.2021	6.5.2021			potraviny
2021095	Chrien s.r.o.	2021904045	82,97	0,00	23.4.2021	7.5.2021			potraviny
2021096	ALFA s.r.o.	31010	42,65	0,00	20.4.2021	4.5.2021			teplomer C-19
2021097	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210016	840,00	0,00	22.4.2021	6.5.2021			Materiál
2021098	Fillamentum Manufacturing Czech s	712101456	1 166,96	0,00	10.5.2021	22.4.2021			talčiareň 3 D
2021099	SHP a.s.	10210778	14,40	0,00	6.4.2021	20.4.2021			potraviny
2021100	GURMAN - ZV s.r.o.	20210315	176,55	0,00	26.4.2021	10.5.2021			potraviny
2021101	INMEDIA s.r.o.	2021101	527,15	0,00	28.5.2021	11.6.2021			potraviny
2021102	Chrien s.r.o.	2021904299	43,34	0,00	28.4.2021	12.5.2021			potraviny
2021103	Valman s.r.o.	99210493	28,01	0,00	28.4.2021	12.5.2021			ovocie zadarmo
2021104	KIPA s.r.o.	2106763	103,02	0,00	28.4.2021	12.5.2021			potraviny
2021105	AIRIAS s.r.o.	2021024	215,40	0,00	28.4.2021	12.5.2021			oprava kotla
2021106	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210017	820,00	0,00	26.4.2021	10.5.2021			Materiál
2021107	Lindstrom	2166642	143,57	0,00	1.5.2021	15.5.2021			pranie a prenájom
2021108	SHP a.s.	102120802	14,40	0,00	1.5.2021	15.5.2021			potraviny
2021109	Anton Antol s.r.o.	2116911	131,16	0,00	1.5.2021	15.5.2021			potraviny
2021110	GURMAN - ZV s.r.o.	20210345	303,13	0,00	3.5.2021	17.5.2021			potraviny
2021111	GPM VOZ, s.r.o.	1366820	364,19	0,00	3.5.2021	17.5.2021			potraviny
2021112	Magna Energia a.s.	1012134140	729,00	0,00	3.5.2021	17.5.2021			elektrická energia 5/2021
2021113	CYEB s.r.o.	2110001492	1 365,13	0,00	4.5.2021	18.5.2021			Plyn 5/2021
2021114	T Slovak Telekom	828655385	19,99	0,00	4.5.2021	18.5.2021			telefonne poplatky4/2021
2021115	T Slovak Telekom	8282655314	59,99	0,00	4.5.2021	18.5.2021			telefonne poplatky4/2021
2021116	Chrien s.r.o.	2021904727	128,10	0,00	4.5.2021	18.5.2021			potraviny
2021117	INMEDIA s.r.o.	230107479	42,72	0,00	4.5.2021	18.5.2021			potraviny
2021118	Hillrose s.r.o.	05096	49,90	0,00	1.5.2021	15.5.2021			teplomer

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021119	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021029	258,91	0,00	6.5.2021	20.5.2021			Obsluha a údržba kotolne 4/2021
2021120	Ján Machovič EDEN	1104	250,98	0,00	10.5.2021	24.5.2021			potraviny
2021121	KIPA s.r.o.	2107368	639,40	0,00	4.5.2021	18.5.2021			potraviny
2021122	GurmEko s.r.o.	192101536	423,79	0,00	10.5.2021	24.5.2021			potraviny
2021123	Ján Machovič EDEN	1198	204,43	0,00	10.5.2021	24.5.2021			potraviny
2021124	Mesto Kremnica	202100049	28,20	0,00	10.5.2021	24.5.2021			Odvoz kuch. odpadu 3/2021
2021125	Marcel Husenica - MH SERVIS	2021087	11,50	0,00	10.5.2021	24.5.2021			závažie materiál
2021126	Valman s.r.o.	9910633	48,38	0,00	11.5.2021	25.5.2021			ovocie zadarmo
2021127	GURMAN - ZV s.r.o.	20210373	201,64	0,00	11.5.2021	25.5.2021			potraviny
2021128	INMEDIA s.r.o.	2021128	267,36	0,00	11.5.2021	25.5.2021			potraviny
2021129	Slovenská legálnametrologia	521309222	78,00	0,00	11.5.2021	25.5.2021			služby
2021130	Top privacy services s.r.o.	20210213	300,00	0,00	12.5.2021	26.5.2021			služby zodpovednej osoby
2021131	Velcon spol.s.r.o.	2105030	211,44	0,00	17.5.2021	31.5.2021			oprava
2021132	Pavol Dobiás	2021002	55,00	0,00	17.5.2021	31.5.2021			oprava
2021133	AITEC s.r.o.	1212102816	1 568,82	0,00	17.5.2021	31.5.2021			učebnice nenormatívne
2021134	Magna Energia a.s.	1052116159	429,66	0,00	17.5.2021	31.5.2021			elektrická energia 4/2021
2021135	Ing. Viera Pamulová	12100008	30,00	0,00	25.5.2021	8.6.2021			materiál
2021136	INMEDIA s.r.o.	230108692	315,57	0,00	18.5.2021	1.6.2021			potraviny
2021137	GURMAN - ZV s.r.o.	20210401	165,09	0,00	18.5.2021	1.6.2021			potraviny
2021138	GPM VOZ, s.r.o.	133983	583,99	0,00	18.5.2021	1.6.2021			potraviny
2021139	Elektro Friebert s.r.o.	21200455	29,18	0,00	18.5.2021	1.6.2021			materiál
2021140	Generali Poistovna a.s.	2403271854	334,07	0,00	19.5.2021	2.6.2021			poistenie
2021141	regionPRESS s.r.o.	202141	102,00	0,00	19.5.2021	2.6.2021			toner
2021142	KIPA s.r.o.	2108650	117,82	0,00	19.5.2021	2.6.2021			potraviny
2021143	Chrien s.r.o.	2021905535	61,20	0,00	19.5.2021	2.6.2021			potraviny
2021144	regionPRESS s.r.o.	900210193	397,20	0,00	20.5.2021	3.6.2021			toner
2021145	Orbis Pictus Istropolitana	2100401545	268,40	0,00	21.5.2021	4.6.2021			knihy
2021146	SHP a.s.	10210991	25,20	0,00	25.5.2021	8.6.2021			potraviny
2021147	DIGICOM s.r.o.	40212067	365,25	0,00	25.5.2021	8.6.2021			Garmin Oregon 700 PRO
2021148	GURMAN - ZV s.r.o.	20210425	241,86	0,00	25.5.2021	8.6.2021			potraviny
2021149	INMEDIA s.r.o.	2021149	551,28	0,00	25.5.2021	8.6.2021			potraviny
2021150	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	210172	30,19	0,00	25.5.2021	8.6.2021			kancelársky materiál
2021151	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	210171	126,28	0,00	25.5.2021	8.6.2021			kancelársky materiál
2021152	Valman s.r.o.	99210746	38,61	0,00	26.5.2021	9.6.2021			ovocie zadarmo
2021153	KIPA s.r.o.	2109295	320,40	0,00	27.5.2021	10.6.2021			potraviny
2021154	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	2112641	59,80	0,00	27.5.2021	10.6.2021			knihy - nenormatívna
2021155	Lindstrom	2175431	145,58	0,00	27.5.2021	10.6.2021			pranie a prenájom
2021156	Infosystemy, spol. s r.o.	210134	43,20	0,00	1.6.2021	15.6.2021			servisná činnosť
2021157	Ján Machovič EDEN	1496	356,08	0,00	11.6.2021	1.6.2021			potraviny
2021158	GURMAN - ZV s.r.o.	20210459	258,90	0,00	1.6.2021	15.6.2021			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021159	Richard Šrobár - Littera	210315	527,90	0,00	1.6.2021	15.6.2021			knihy - učebnice
2021160	GPM VOZ, s.r.o.	13661091	583,16	0,00	1.6.2021	15.6.2021			potraviny
2021161	KIPA s.r.o.	2108013	43,06	0,00	1.6.2021	15.6.2021			potraviny
2021162	SHP a.s.	10211085	50,40	0,00	7.6.2021	21.6.2021			potraviny
2021163	Anton Antol s.r.o.	2121814	201,74	0,00	2.6.2021	16.6.2021			potraviny
2021164	Magna Energia a.s.	1012139313	729,00	0,00	3.6.2021	17.6.2021			elektrická energia 6/2021
2021165	KIPA s.r.o.	2110009	291,61	0,00	3.6.2021	17.6.2021			potraviny
2021166	INMEDIA s.r.o.	230109982	330,09	0,00	3.6.2021	17.6.2021			potraviny
2021167	Elektro Friebert s.r.o.	21200521	40,40	0,00	7.6.2021	21.6.2021			materiál
2021168	T Slovak Telekom	8284498489	19,99	0,00	9.6.2021	23.6.2021			telefonne poplatky5/2021
2021169	T Slovak Telekom	828448473	60,30	0,00	9.6.2021	23.6.2021			telefonne poplatky 5/2021
2021170	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210021	328,00	0,00	9.6.2021	23.6.2021			služby IT
2021171	CYEB s.r.o.	2110001840	1 365,13	0,00	9.6.2021	23.6.2021			Plyn 6/2021
2021172	ROBERT VALUCH	2021230	589,27	0,00	9.6.2021	23.6.2021			športové náradie
2021173	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021035	150,00	0,00	9.6.2021	23.6.2021			Obsluha a údržba kotolne 5/2021
2021174	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	210180	35,40	0,00	9.6.2021	23.6.2021			kancelársky materiál
2021175	Ján Machovič EDEN	1612	88,97	0,00	9.6.2021	23.6.2021			potraviny
2021176	Chrien s.r.o.	2021906780	175,34	0,00	9.6.2021	23.6.2021			potraviny
2021177	GURMAN - ZV s.r.o.	20210491	260,44	0,00	9.6.2021	23.6.2021			potraviny
2021178	INMEDIA s.r.o.	230110571	447,26	0,00	9.6.2021	23.6.2021			potraviny
2021179	Mgr. Lenka Sekajová	202104	213,65	0,00	9.6.2021	23.6.2021			materiál čistiaci
2021180	GastroLUX s.r.o.	10211058	6 854,78	0,00	9.6.2021	23.6.2021			Kotol, robot
2021181	Daniel Friebert	210100078	30,25	0,00	10.6.2021	24.6.2021			oprava a materiál
2021182	Ján Machovič EDEN	1730	182,53	0,00	11.6.2021	25.6.2021			potraviny
2021183	KIPA s.r.o.	2111574	14,30	0,00	11.6.2021	25.6.2021			potraviny
2021184	AITEC s.r.o.	1212104292	201,96	0,00	11.6.2021	25.6.2021			knihy
2021185	GURMAN - ZV s.r.o.	20210516	221,59	0,00	14.6.2021	28.6.2021			potraviny
2021186	Magna Energia a.s.	1052120361	456,38	0,00	14.6.2021	28.6.2021			elektrická energia5/2021
2021187	Daniel Friebert	210100085	672,07	0,00	14.6.2021	28.6.2021			oprava a materiál
2021188	Daniel Friebert	210100086	733,03	0,00	14.6.2021	28.6.2021			revízia stroje a zariaden
2021189	Daniel Friebert	210100087	103,04	0,00	14.6.2021	28.6.2021			revízia stroje a zariaden
2021190	Daniel Friebert	210100088	192,97	0,00	14.6.2021	28.6.2021			revízia stroje a zariaden
2021191	INMEDIA s.r.o.	230111213	418,59	0,00	15.6.2021	29.6.2021			potraviny
2021192	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	2021192	46,00	0,00	15.6.2021	29.6.2021			toner SJ
2021193	AITEC s.r.o.	1212104323	79,20	0,00	15.6.2021	29.6.2021			knihy
2021194	KIPA s.r.o.	2112279	29,90	0,00	17.6.2021	1.7.2021			potraviny
2021195	Ján Machovič EDEN	1810	67,35	0,00	17.6.2021	1.7.2021			potraviny
2021196	SHP a.s.	10211206	72,00	0,00	17.6.2021	1.7.2021			potraviny
2021197	GPM VOZ, s.r.o.	1331274	564,87	0,00	18.6.2021	2.7.2021			potraviny
2021198	DAFFER spol.s r.o.	210600182	379,00	0,00	21.6.2021	5.7.2021			materiál

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021199	Mesto Kremnica	00320781	21,15	0,00	1.7.2021	21.6.2021			Odvoz kuch. odpadu 4/2021
2021200	GURMAN - ZV s.r.o.	20210542	313,36	0,00	21.6.2021	5.7.2021			potraviny
2021201	ŠEVT a.s.	1212203468	9,86	0,00	21.6.2021	5.7.2021			tlačivá
2021202	INMEDIA s.r.o.	230111925	159,54	0,00	22.6.2021	6.7.2021			potraviny
2021203	SOFT-GL s.r.o.	2106000689	48,00	0,00	28.6.2021	12.7.2021			servis programu
2021204	Mesto Kremnica	202100075	28,20	0,00	28.6.2021	12.7.2021			Odvoz kuch. odpadu5/2021
2021205	GPM VOZ, s.r.o.	1331380	176,43	0,00	28.6.2021	12.7.2021			potraviny
2021206	Valman s.r.o.	99211127	125,95	0,00	28.6.2021	12.7.2021			ovocie zadarmo
2021207	Anton Antol s.r.o.	2126092	152,93	0,00	28.6.2021	12.7.2021			potraviny
2021208	Staviva Garaj s.r.o.	211500046	286,32	0,00	7.7.2021	21.7.2021			stavebný materiál ŠJ
2021209	ASC Applied Software	9121001774	449,00	0,00	9.7.2021	23.7.2021			program aSc 2022
2021210	CYEB s.r.o.	2110002164	1 365,13	0,00	1.7.2021	15.7.2021			Plyn7/2021
2021211	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021042	150,00	0,00	7.7.2021	21.7.2021			Obsluha a údržba kotolne6/2021
2021212	StVPS	2211141918	304,74	0,00	7.7.2021	21.7.2021			vodné a stočné Q2/2021
2021213	StVPS	2211141917	722,06	0,00	7.7.2021	21.7.2021			vodné a stočné Q2/2021
2021214	StVPS	2211140052	39,88	0,00	7.7.2021	21.7.2021			vodné a stočné Q2/2021
2021215	Magna Energia a.s.	1012145452	729,00	0,00	7.7.2021	21.7.2021			elektrická energia 7/2021
2021216	Slovenská legálna metrológia	521313216	114,00	0,00	12.7.2021	26.7.2021			kalibrácia teplomerov
2021217	Mgr. Lenka Sekajová	202105	78,71	0,00	12.7.2021	26.7.2021			materiál čistiaci
2021218	Mesto Kremnica	202100080	961,00	0,00	12.7.2021	26.7.2021			poistenie 2021-2022
2021219	Bc. Miroslav Bajnok	21056	600,00	0,00	12.7.2021	26.7.2021			služby BOZP,PO a CO I. polok 2021
2021220	Mestsky byt. podnik	552021	22,00	0,00	12.7.2021	26.7.2021			oprava
2021221	Ing. Rudolf Pukan REVIKON	2021025	22,00	0,00	12.7.2021	26.7.2021			kontrola komína
2021222	SPIN-SK s.r.o.	521401773	358,27	0,00	12.7.2021	26.7.2021			oprava signalizácie
2021223	Mesto Kremnica	202100087	28,20	0,00	29.7.2021	12.8.2021			kuchynský odpad 6/2021
2021224	Lindstrom	2192974	147,22	0,00	18.7.2021	1.8.2021			pranie a prenájom
2021225	Lindstrom	2184203	161,33	0,00	20.7.2021	3.8.2021			pranie a prenájom
2021226	4HOME	100026046	181,98	0,00	15.7.2021	29.7.2021			materiál
2021227	T Slovak Telekom	8286344312	19,99	0,00	9.8.2021	23.8.2021			telefonne poplatky6/2021
2021228	T Slovak Telekom	8286344306	59,99	0,00	9.8.2021	23.8.2021			telefonne poplatky6/2021
2021229	Magna Energia a.s.	1052124120	385,48	0,00	9.8.2021	23.8.2021			elektrická energia 6/2021
2021230	T Slovak Telekom	8288196916	24,98	0,00	9.8.2021	23.8.2021			telefonne poplatky7/2021
2021231	T Slovak Telekom	8288196904	64,98	0,00	9.8.2021	23.8.2021			telefonne poplatky7/2021
2021232	CYEB s.r.o.	2110002504	1 365,13	0,00	9.8.2021	23.8.2021			Plyn8/2021
2021233	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021233	150,00	0,00	9.8.2021	23.8.2021			Obsluha a údržba kotolne 7/2021
2021234	Martinus s.r.o.	11790049	70,00	0,00	12.8.2021	26.8.2021			Pracovné zošity
2021235	LiberaTerra,s.r.o.	20211403	726,90	0,00	27.8.2021	16.8.2021			učebnice
2021236	Internet-Handel s.r.o.	351198626	351,64	0,00	16.8.2021	30.8.2021			učebnice
2021237	OTIS Výťahy, s.r.o.	15218902	77,26	0,00	16.8.2021	30.8.2021			revízia výťahy
2021238	Elektro Friebert s.r.o.	21200750	84,39	0,00	16.8.2021	30.8.2021			Kanvica

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021239	Magna Energia a.s.	1052129498	22,61	0,00	16.8.2021	30.8.2021			elektrická energia 7/2021 dobropis
2021240	Magna Energia a.s.	1012151085	729,00	0,00	16.8.2021	30.8.2021			elektrická energia 8/2021
2021241	ŠEVT a.s.	2212206932	35,70	0,00	23.8.2021	6.9.2021			tlačivá
2021242	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210037	304,00	0,00	17.8.2021	31.8.2021			servisné práce
2021243	RAABE Dr. Josef Raabe sro	202113825	45,00	0,00	17.8.2021	31.8.2021			Učebnice
2021244	R.K.S.STAV, s.r.o.	052021	320,00	0,00	18.8.2021	1.9.2021			oprava dverí ŠJ
2021245	Chrien s.r.o.	2021910671	174,67	0,00	19.8.2021	2.9.2021			potraviny
2021246	INMEDIA s.r.o.	230114397	653,55	0,00	19.8.2021	2.9.2021			potraviny
2021247	Richard Šrobár - Littera	210569	408,00	0,00	6.9.2021	23.8.2021			knihy - učebnice
2021248	Lindstrom	2202282	119,38	0,00	23.8.2021	6.9.2021			pranie a prenájom
2021249	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	210234	269,60	0,00	23.8.2021	6.9.2021			kancelársky materiál
2021250	KEMA SK s.r.o.	211200899	91,20	0,00	23.8.2021	6.9.2021			dezinfekčný materiál
2021251	Ján Machovič EDEN	2118	167,86	0,00	25.8.2021	8.9.2021			potraviny
2021252	GURMAN - ZV s.r.o.	20210643	111,39	0,00	25.8.2021	8.9.2021			potraviny
2021253	MAPA Slovakia Trade s.r.o.	20210627	70,20	0,00	23.8.2021	6.9.2021			učebnice
2021254	KIPA s.r.o.	2119144	184,04	0,00	27.8.2021	10.9.2021			potraviny
2021255	Valman s.r.o.	99211275	192,57	0,00	27.8.2021	10.9.2021			ovocie zadarmo
2021256	GURMAN - ZV s.r.o.	20210666	114,79	0,00	30.8.2021	13.9.2021			potraviny
2021257	INMEDIA s.r.o.	2021257	442,93	0,00	31.8.2021	14.9.2021			potraviny
2021258	KOMENSKÝ,s.r.o.	70737347	18,00	0,00	31.8.2021	14.9.2021			ročná odmena služieb
2021259	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	210241	135,60	0,00	31.8.2021	14.9.2021			kancelársky materiál
2021260	Pyroboss s.r.o.	9210538	40,80	0,00	31.8.2021	14.9.2021			oprava has. prístrojov
2021261	Infosystemy, spol.s r.o.	210199	21,60	0,00	31.8.2021	14.9.2021			servisná činnosť
2021262	GPM VOZ, s.r.o.	13661878	110,37	0,00	3.9.2021	17.9.2021			potraviny
2021263	preskoly.sk	519211	717,40	0,00	3.9.2021	17.9.2021			učebnice
2021264	Hillrose s.r.o.	52880	19,21	0,00	7.9.2021	21.9.2021			zdravotný materiál
2021265	Libera Terra,s.r.o.	20211838	6,80	0,00	17.9.2021	1.10.2021			učebnice
2021266	T Slovak Telekom	8290042413	19,99	0,00	7.9.2021	21.9.2021			telefonne poplatky8/2021
2021267	T Slovak Telekom	8290042402	59,99	0,00	7.9.2021	21.9.2021			telefonne poplatky8/2021
2021268	Scandi s.r.o.	2021136102	145,92	0,00	7.9.2021	21.9.2021			utierky
2021269	Magna Energia a.s.	1012156346	729,00	0,00	7.9.2021	21.9.2021			elektrická energia 9/2021
2021270	CYEB s.r.o.	2110002789	1 365,13	0,00	8.9.2021	22.9.2021			Plyn9/2021
2021271	Marek Sekaj	2100087	328,52	0,00	8.9.2021	22.9.2021			materiál
2021272	Marek Sekaj	2021272	23,69	0,00	8.9.2021	22.9.2021			materiál
2021273	INMEDIA s.r.o.	230115492	586,27	0,00	8.9.2021	22.9.2021			potraviny
2021274	GURMAN - ZV s.r.o.	20210687	225,03	0,00	8.9.2021	22.9.2021			potraviny
2021275	Chrien s.r.o.	2021275	47,39	0,00	23.9.2021	8.9.2021			potraviny
2021276	Seminária s.r.o.	7210278	69,00	0,00	8.9.2021	22.9.2021			školenie
2021277	Mgr. Lenka Sekajová	202106	489,83	0,00	8.9.2021	22.9.2021			materiál čistiaci
2021278	KIPA s.r.o.	2021278	233,24	0,00	8.9.2021	22.9.2021			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021279	Roman Ošus - chránená dielňa	21054	79,63	0,00	13.9.2021	27.9.2021			pranie
2021280	Roman Ošus - chránená dielňa	21053	486,44	0,00	13.9.2021	27.9.2021			pranie
2021281	MULTIP SK s.r.o.	20210040	196,00	0,00	14.9.2021	28.9.2021			stolička
2021282	AITEC s.r.o.	1212106629	36,41	0,00	14.9.2021	28.9.2021			učebnice
2021283	GURMAN - ZV s.r.o.	20210706	155,44	0,00	14.9.2021	28.9.2021			potraviny
2021284	Ján Machovič EDEN	2384	37,77	0,00	14.9.2021	28.9.2021			potraviny
2021285	INMEDIA s.r.o.	230116438	1 041,73	0,00	14.9.2021	28.9.2021			potraviny
2021286	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021056	150,00	0,00	14.9.2021	28.9.2021			Obsluha a údržba kotolne 8/2021
2021287	KIPA s.r.o.	2121153	298,99	0,00	16.9.2021	30.9.2021			potraviny
2021288	Magna Energia a.s.	2021288	26,21	0,00	16.9.2021	30.9.2021			elektrická energia 8/2021
2021289	RAABE Dr. Josef Raabe sro	202116692	119,00	0,00	16.9.2021	30.9.2021			Učebnice
2021290	Reprocomp s.r.o.	20210398	162,00	0,00	16.9.2021	30.9.2021			materiál
2021291	Lindstrom	2209950	121,39	0,00	20.9.2021	4.10.2021			pranie a prenájom
2021292	RAABE Dr. Josef Raabe sro	202117692	73,45	0,00	28.9.2021	12.10.2021			Učebnice
2021293	Jan Bury K & B	20213051	651,52	0,00	20.9.2021	4.10.2021			materiál
2021294	Jan Bury K & B	20213052	118,20	0,00	20.9.2021	4.10.2021			materiál
2021295	GURMAN - ZV s.r.o.	20210736	198,64	0,00	20.9.2021	4.10.2021			potraviny
2021296	GPM VOZ, s.r.o.	1332027	595,32	0,00	20.9.2021	4.10.2021			potraviny
2021297	AIRIAS s.r.o.	2021052	39,60	0,00	21.9.2021	5.10.2021			oprava
2021298	JM-NÁBYTOK, s.r.o	121018	200,00	0,00	21.9.2021	5.10.2021			materiál
2021299	Ján Machovič EDEN	2561	38,94	0,00	24.9.2021	8.10.2021			potraviny
2021300	INMEDIA s.r.o.	230116967	284,02	0,00	24.9.2021	8.10.2021			potraviny
2021301	KIPA s.r.o.	2121754	145,64	0,00	24.9.2021	8.10.2021			potraviny
2021302	Združenie obcí RVC	37831461	39,00	0,00	27.9.2021	11.10.2021			seminár účtovníctvo
2021303	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210049	765,80	0,00	27.9.2021	11.10.2021			servisné práce
2021304	Asocia spravcov reg..	92021	49,00	0,00	27.9.2021	11.10.2021			seminár
2021305	GURMAN - ZV s.r.o.	20210765	153,30	0,00	28.9.2021	12.10.2021			potraviny
2021306	SHP a.s.	10212060	50,40	0,00	27.9.2021	11.10.2021			potraviny
2021307	INMEDIA s.r.o.	230117685	148,91	0,00	30.9.2021	14.10.2021			potraviny
2021308	GPM VOZ, s.r.o.	13662132	58,89	0,00	30.9.2021	14.10.2021			potraviny
2021309	Anton Antol s.r.o.	21369881	136,00	0,00	30.9.2021	14.10.2021			potraviny
2021310	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021060	216,00	0,00	28.9.2021	12.10.2021			Obsluha a údržba kotolne6/2021
2021311	StVPS	2211228885	361,85	0,00	4.10.2021	18.10.2021			vodné a stočné 3.Q 2021
2021312	StVPS	2211228886	93,98	0,00	4.10.2021	18.10.2021			vodné a stočné 3.Q 2021
2021313	Datacomp s.r.o.	2125043	16,85	0,00	4.10.2021	18.10.2021			materiál
2021314	Mgr. Lenka Sekajová	202107	80,54	0,00	4.10.2021	18.10.2021			materiál čistiaci
2021315	KEMA SK s.r.o.	211201133	91,20	0,00	4.10.2021	18.10.2021			materiál cov
2021316	Scandi s.r.o.	2021153302	364,80	0,00	4.10.2021	18.10.2021			utierky
2021317	GURMAN - ZV s.r.o.	20210791	236,74	0,00	6.10.2021	20.10.2021			potraviny
2021318	INMEDIA s.r.o.	230118347	771,10	0,00	6.10.2021	20.10.2021			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021319	GurmEko s.r.o.	192104874	393,37	0,00	6.10.2021	20.10.2021			potraviny
2021320	T Slovak Telekom	1022677302	60,49	0,00	6.10.2021	20.10.2021			telefonne poplatky9/2021
2021321	T Slovak Telekom	829892526	20,52	0,00	6.10.2021	20.10.2021			telefonne poplatky9/2021
2021322	Ján Machovič EDEN	2805	159,46	0,00	8.10.2021	22.10.2021			potraviny
2021323	KIPA s.r.o.	2123311	113,28	0,00	8.10.2021	22.10.2021			potraviny
2021324	Jan Bury K & B	20213060	19,80	0,00	11.10.2021	25.10.2021			materiál
2021325	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210056	591,00	0,00	11.10.2021	25.10.2021			servisné práce
2021326	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021065	150,00	0,00	11.10.2021	25.10.2021			Obsluha a údržba kotolne9/2021
2021327	ELROMED s.r.o.	2108140	53,70	0,00	12.10.2021	26.10.2021			teplomer
2021328	GURMAN - ZV s.r.o.	20210817	213,39	0,00	12.10.2021	26.10.2021			potraviny
2021329	JAKS s.r.o.	12108274	63,50	0,00	12.10.2021	25.10.2021			digitálna plošinová váha
2021330	StVPS	2211232454	51,26	0,00	12.10.2021	26.10.2021			vodné a stočné 3.Q 2021
2021331	Magna Energia a.s.	1012162092	729,00	0,00	12.10.2021	26.10.2021			elektrická energia 10/2021
2021332	Elektro Friebert s.r.o.	21200979	42,11	0,00	12.10.2021	26.10.2021			materiál
2021333	Daniel Friebert	210100157	26,45	0,00	12.10.2021	26.10.2021			revízia stroje a zariaden
2021334	Magna Energia a.s.	1052138133	507,71	0,00	12.10.2021	26.10.2021			elektrická energia 9/2021
2021335	Chrien s.r.o.	2021913692	98,64	0,00	13.10.2021	27.10.2021			potraviny
2021336	Tatranska mliekaren a.s.	3002105391	0,00	0,00	13.10.2021	27.10.2021			potraviny
2021337	INMEDIA s.r.o.	230118992	279,59	0,00	13.10.2021	27.10.2021			potraviny
2021338	Chrien s.r.o.	202113561	250,26	0,00	13.10.2021	27.10.2021			potraviny
2021339	Nexineo s.r.o.	2021199	96,00	0,00	13.10.2021	27.10.2021			program office
2021340	GURMAN - ZV s.r.o.	20210848	186,45	0,00	19.10.2021	2.11.2021			potraviny
2021341	INMEDIA s.r.o.	230119720	628,38	0,00	19.10.2021	2.11.2021			potraviny
2021342	Lindstrom	2218946	161,33	0,00	19.10.2021	2.11.2021			pranie a prenájom
2021343	Sloven.plynar.priemysel	8120974757	5 963,00	0,00	21.10.2021	4.11.2021			plyn 10/2021
2021344	Chrien s.r.o.	202191449	159,26	0,00	21.10.2021	4.11.2021			potraviny
2021345	GPM VOZ, s.r.o.	13662318	425,95	0,00	21.10.2021	4.11.2021			potraviny
2021346	Ján Machovič EDEN	2980	129,83	0,00	22.10.2021	5.11.2021			potraviny
2021347	KIPA s.r.o.	2124588	359,77	0,00	26.10.2021	9.11.2021			potraviny
2021348	Mesto Kremnica	2021348	28,20	0,00	20.10.2021	3.11.2021			kuchynský odpad 9/2021
2021349	Daniel Friebert	210100169	26,32	0,00	25.10.2021	8.11.2021			revízia stroje a zariaden
2021350	Anton Antol s.r.o.	2144631	193,81	0,00	28.10.2021	28.10.2021			potraviny
2021351	INMEDIA s.r.o.	230120276	303,99	0,00	28.10.2021	28.10.2021			potraviny
2021352	GURMAN - ZV s.r.o.	20210875	82,54	0,00	28.10.2021	28.10.2021			potraviny
2021353	GurmEko s.r.o.	192105226	30,32	0,00	28.10.2021	28.10.2021			potraviny
2021354	GPM VOZ, s.r.o.	1332428	392,20	0,00	28.10.2021	28.10.2021			potraviny
2021355	SHP a.s.	10212350	57,60	0,00	28.10.2021	28.10.2021			potraviny
2021356	Tatranska mliekaren a.s.	3002105940	0,00	0,00	31.10.2021	14.11.2021			potraviny
2021357	Profi Vision s.r.o.	210804733	49,90	0,00	22.10.2021	5.11.2021			ochranné pracovné odevy
2021358	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	2021358	251,18	0,00	3.11.2021	17.11.2021			kancelársky materiál

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021359	CYEB s.r.o.	2110003140	2 248,61	0,00	1.11.2021	15.11.2021			Plyn1-9/2021
2021360	regionPRESS s.r.o.	900210362	204,00	0,00	3.11.2021	17.11.2021			náplne do tlačiarň
2021361	Infosystemy, spol.s r.o.	210255	21,60	0,00	3.11.2021	17.11.2021			servisná činnosť
2021362	Sloven.plynar.priemysel	8106330315	3 000,00	0,00	18.11.2021	4.11.2021			plyn 11/2021
2021363	Magna Energia a.s.	2021363	729,00	0,00	4.11.2021	18.11.2021			elektrická energia 11/2021
2021364	T Slovak Telekom	8293745788	60,84	0,00	4.11.2021	18.11.2021			telefonne poplatky10/2021
2021365	T Slovak Telekom	8293745809	20,45	0,00	4.11.2021	18.11.2021			telekom.sluzby 10/2021
2021366	ALFA s.r.o.	00199	42,75	0,00	5.11.2021	19.11.2021			teplomer
2021367	MULTIP SK s.r.o.	20210053	196,00	0,00	5.11.2021	19.11.2021			kancelárska stolička
2021368	Ján Machovič EDEN	3144	77,70	0,00	5.11.2021	19.11.2021			potraviny
2021369	KIPA s.r.o.	212961	231,17	0,00	5.11.2021	19.11.2021			potraviny
2021370	INMEDIA s.r.o.	230120713	433,45	0,00	5.11.2021	19.11.2021			potraviny
2021371	INMEDIA s.r.o.	230120712	138,80	0,00	5.11.2021	19.11.2021			potraviny
2021372	GURMAN - ZV s.r.o.	20210894	131,11	0,00	5.11.2021	19.11.2021			potraviny
2021373	GURMAN - ZV s.r.o.	20210920	301,42	0,00	9.11.2021	23.11.2021			potraviny
2021374	INMEDIA s.r.o.	230121281	420,61	0,00	9.11.2021	23.11.2021			potraviny
2021375	IVES org. pre inf. VS	5590037162	216,00	0,00	9.11.2021	23.11.2021			údržba programu
2021376	Jan Bury K & B	20213066	72,50	0,00	9.11.2021	23.11.2021			materiál
2021377	DOXX stravné lístky, s.r.o.	3021419143	3 316,78	0,00	9.11.2021	23.11.2021			stravné lístky 1-2/2021
2021378	Vividbooks s.r.o.	21006	215,00	0,00	10.11.2021	24.11.2021			Licencia pre učebnice
2021379	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021071	126,00	0,00	10.11.2021	24.11.2021			Obsluha a údržba kotolne10/2021
2021380	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021077	258,91	0,00	10.11.2021	24.11.2021			Obsluha a údržba kotolne10/2021
2021381	INFO Colsult s.r.o.	2021763	53,81	0,00	10.11.2021	24.11.2021			ID príme
2021382	KIPA s.r.o.	2126341	151,20	0,00	11.11.2021	25.11.2021			potraviny
2021383	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	210291	64,80	0,00	11.11.2021	25.11.2021			kancelársky materiál
2021384	Lindstrom	2228406	161,33	0,00	12.11.2021	26.11.2021			pranie a prenájom
2021385	KIPA s.r.o.	2126593	238,63	0,00	12.11.2021	26.11.2021			potraviny
2021386	Ján Machovič EDEN	3261	183,32	0,00	12.11.2021	26.11.2021			potraviny
2021387	Tatranska mliekaren a.s.	3002106236	0,00	0,00	12.11.2021	26.11.2021			potraviny
2021388	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210065	166,00	0,00	15.11.2021	29.11.2021			servisné práce
2021389	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210066	2 960,00	0,00	15.11.2021	29.11.2021			interaktívne tabule
2021390	GURMAN - ZV s.r.o.	20210946	144,30	0,00	15.11.2021	29.11.2021			potraviny
2021391	INMEDIA s.r.o.	230121934	174,01	0,00	16.11.2021	30.11.2021			potraviny
2021392	Valman s.r.o.	21220267	0,00	0,00	16.11.2021	30.11.2021			ovocie zadarmo
2021393	Internet Mall Slovakia s.r.o.	8057138038	98,70	0,00	16.11.2021	30.11.2021			materiál šport. potr.
2021394	Internet Mall Slovakia s.r.o.	8057139471	21,80	0,00	9.11.2021	23.11.2021			materiál šport. potr.
2021395	STOA záhradný minigolf s.r.o.	20219224	308,00	0,00	16.11.2021	30.11.2021			detské hry
2021396	RVC Košice	011221	37,00	0,00	22.11.2021	22.11.2021			školenie
2021397	Magna Energia a.s.	1052145671	722,17	0,00	22.11.2021	6.12.2021			elektrická energia 10/2021
2021398	Tatranska mliekaren a.s.	3002106475	0,00	0,00	22.11.2021	6.12.2021			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021399	Ján Machovič EDEN	3332	11,90	0,00	22.11.2021	6.12.2021			potraviny
2021400	GPM VOZ, s.r.o.	1332605	394,37	0,00	22.11.2021	6.12.2021			potraviny
2021401	KIPA s.r.o.	2127290	16,56	0,00	22.11.2021	6.12.2021			potraviny
2021402	Tectake s.r.o.	220253	226,98	0,00	22.11.2021	6.12.2021			kovová skriňa
2021403	GURMAN - ZV s.r.o.	20210969	115,79	0,00	6.12.2021	22.11.2021			potraviny
2021404	Mgr. Lenka Sekajová	202108	398,05	0,00	23.12.2021	6.1.2022			materiál čistiaci
2021405	INMEDIA s.r.o.	230122453	175,11	0,00	24.11.2021	8.12.2021			potraviny
2021406	SHP a.s.	10212568	18,00	0,00	24.11.2021	8.12.2021			potraviny
2021407	Alza cz as.	2021407	1 408,37	0,00	25.11.2021	9.12.2021			materiál a PC
2021408	Jan Bury K & B	20213071	72,50	0,00	25.11.2021	9.12.2021			materiál
2021409	Alza cz as.	449748740	610,20	0,00	25.11.2021	9.12.2021			materiál a PC
2021410	KOMENSKÝ,s.r.o.	70737347	298,08	0,00	25.11.2021	9.12.2021			ročná odmena 2022
2021411	GPM VOZ, s.r.o.	13662701	346,06	0,00	29.11.2021	13.12.2021			potraviny
2021412	KIPA s.r.o.	2127801	112,84	0,00	29.11.2021	13.12.2021			potraviny
2021413	Ján Machovič EDEN	3420	194,90	0,00	26.11.2021	10.12.2021			potraviny
2021414	GURMAN - ZV s.r.o.	20211000	171,46	0,00	29.11.2021	13.12.2021			potraviny
2021415	Infosystemy, spol.s r.o.	210282	21,60	0,00	30.11.2021	14.12.2021			servisná činnosť
2021416	Pavol Dobiás	2021005	820,00	0,00	30.11.2021	14.12.2021			výroba skrinky
2021417	SHP a.s.	10212612	61,20	0,00	30.11.2021	14.12.2021			potraviny
2021418	Valman s.r.o.	21220504	0,00	0,00	30.11.2021	14.12.2021			ovocie zadarmo
2021419	Anton Antol s.r.o.	2149611	109,90	0,00	30.11.2021	14.12.2021			potraviny
2021420	INMEDIA s.r.o.	230122941	452,28	0,00	30.11.2021	14.12.2021			potraviny
2021421	Tatranska mliekaren a.s.	3002106718	0,00	0,00	30.11.2021	14.12.2021			potraviny
2021422	ALFA s.r.o.	26112021	250,00	0,00	26.11.2021	10.12.2021			atigénove testy
2021423	Daniel Friebert	210100198	3 086,07	0,00	1.12.2021	15.12.2021			revízia stroje a zariaden
2021424	Alza cz as.	450426729	603,19	0,00	3.12.2021	17.12.2021			notebook
2021425	Ján Machovič EDEN	3500	135,39	0,00	3.12.2021	17.12.2021			potraviny
2021426	KIPA s.r.o.	2128354	143,04	0,00	2.12.2021	16.12.2021			potraviny
2021427	MULTIP SK s.r.o.	20210062	3 255,00	0,00	3.12.2021	17.12.2021			potraviny
2021428	Ing. Rudolf Pukan REVIKON	2021074	22,00	0,00	2.12.2021	16.12.2021			kontrola komína
2021429	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20210068	632,00	0,00	6.12.2021	20.12.2021			servisná zmluva
2021430	Mesto Kremnica	202100134	28,20	0,00	6.12.2021	20.12.2021			kuchynský odpad
2021431	Zuzana Nagyova - AZET	13132	54,80	0,00	6.12.2021	20.12.2021			ochranné odevy
2021432	GURMAN - ZV s.r.o.	20211025	64,41	0,00	7.12.2021	21.12.2021			potraviny
2021433	INMEDIA s.r.o.	230123583	132,19	0,00	7.12.2021	21.12.2021			potraviny
2021434	T Slovak Telekom	8295600890	20,09	0,00	6.12.2021	20.12.2021			telekom.sluzby 11/2021
2021435	T Slovak Telekom	8295600869	64,01	0,00	6.12.2021	20.12.2021			telekom.sluzby 11/2021
2021436	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021091	258,91	0,00	7.12.2021	21.12.2021			Obsluha a údržba kotolne11/2021
2021437	Sloven.plynar.priemysel	8106330539	3 000,00	0,00	8.12.2021	22.12.2021			plyn 12/2021
2021438	Magna Energia a.s.	1012173113	729,00	0,00	8.12.2021	22.12.2021			elektrická energia 12/2021

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2021439	Elektro Friebert s.r.o.	21201241	19,21	0,00	8.12.2021	22.12.2021			materiál
2021440	Ján Machovič EDEN	3573	40,41	0,00	10.12.2021	24.12.2021			potraviny
2021441	Lindstrom	2237395	159,31	0,00	10.12.2021	24.12.2021			pranie a prenájom
2021442	Magna Energia a.s.	1052151504	825,42	0,00	13.12.2021	27.12.2021			elektrická energia 11/2021
2021443	regionPRESS s.r.o.	900210437	102,00	0,00	6.12.2021	20.12.2021			toner
2021444	KIPA s.r.o.	2128916	73,99	0,00	13.12.2021	27.12.2021			potraviny
2021445	Gastro-haal s.r.o.	211720	1 658,00	0,00	13.12.2021	27.12.2021			umývací stroj
2021446	Gastro-haal s.r.o.	211719	1 553,34	0,00	13.12.2021	27.12.2021			umývací stroj
2021447	ALFA s.r.o.	8820215387	500,00	0,00	1.12.2021	15.12.2021			atigénove testy
2021448	GURMAN - ZV s.r.o.	20211055	136,18	0,00	14.12.2021	28.12.2021			potraviny
2021449	ALFA s.r.o.	8820215387	240,00	0,00	13.12.2021	27.12.2021			atigénové testy
2021450	INMEDIA s.r.o.	230123990	53,90	0,00	15.12.2021	29.12.2021			potraviny
2021451	Anton Antol s.r.o.	2152159	30,45	0,00	16.12.2021	30.12.2021			potraviny
2021452	Mesto Kremnica	202100141	28,20	0,00	16.12.2021	30.12.2021			kuchynský odpad
2021453	GPM VOZ, s.r.o.	13662862	106,87	0,00	17.12.2021	31.12.2021			potraviny
2021454	MULTIP SK s.r.o.	20210068	3 255,00	0,00	17.12.2021	31.12.2021			nábytok dobropis
2021455	Daniel Friebert	210100217	10 000,00	0,00	22.12.2021	5.1.2022			rekonštrukcia - materiál
2021456	Elektro Friebert s.r.o.	21201341	10 000,00	0,00	27.12.2021	10.1.2022			materiál na rekonštrukciu
2021457	Elektro Friebert s.r.o.	21201292	44,54	0,00	15.12.2021	29.12.2021			materiál
2021458	MULTIP SK s.r.o.	20210075	1 255,00	0,00	30.12.2021	13.1.2022			nábytok d
2021459	Infosystemy, spol.s r.o.	210317	21,60	0,00	31.12.2021	14.1.2022			servisná činnosť
2021460	StVPS	2211307446	619,33	0,00	31.12.2021	14.1.2022			vodné a stočtné 4.Q 2021
2021461	StVPS	2211307447	225,00	0,00	31.12.2021	14.1.2022			vodné a stočtné 4.Q 2021
2021462	StVPS	2211302588	119,62	0,00	31.12.2021	14.1.2022			vodné a stočtné 4.Q 2021
2021463	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2021098	258,91	0,00	31.12.2021	14.1.2022			Obsluha a údržba kotolne12/2021
2021464	T Slovak Telekom	8297456810	60,62	0,00	31.12.2021	14.1.2022			telekom.sluzby 12/2021
2021465	T Slovak Telekom	8297456838	19,99	0,00	31.12.2021	14.1.2022			telekom.sluzby 12/2021
2021466	Lindstrom	2246697	159,31	0,00	31.12.2021	14.1.2022			pranie a prenájom 12/2021
2021467	Bc. Miroslav Bajnok	21132	600,00	0,00	31.12.2021	14.1.2022			Služby OPP,CO,BOZP 2. polrok 2021
2021468	Elektro Friebert s.r.o.	21201354	16,91	0,00	31.12.2021	14.1.2022			materiál
2021469	INMEDplus s.r.ol	210470	507,00	0,00	31.12.2021	14.1.2022			zdravotný dohľad
2021470	Mestsky byt. podnik	1152021	118,03	0,00	31.12.2021	14.1.2022			materiál
2021471	Mestsky byt. podnik	1202021	87,50	0,00	31.12.2021	14.1.2022			oprava
2021472	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20220001	152,00	0,00	31.12.2021	14.1.2022			servisná zmluva

Spolu : 172 265,16 € 0,00 €