

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 2022001 do 2022173

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022001	Ing. Erika Kusyová	220003	20,00	0,00	7.1.2022	21.1.2022			služby konzultácie
2022002	Top privacy services s.r.o.	20220001	300,00	0,00	7.1.2022	21.1.2022			ochrana osobných údajov 2022
2022003	GURMAN - ZV s.r.o.	20220016	197,31	0,00	10.1.2022	24.1.2022			potraviny
2022004	KIPA s.r.o.	2201000291	82,20	0,00	10.1.2022	24.1.2022			potraviny
2022005	regionPRESS s.r.o.	196220018	14,33	0,00	10.1.2022	24.1.2022			prenájom tlačiarne
2022006	Magna Energia a.s.	1012213993	761,18	0,00	11.1.2022	25.1.2022			elektrická energia 1/2021
2022007	INMEDIA s.r.o.	230200446	493,81	0,00	11.1.2022	25.1.2022			potraviny
2022008	Ján Machovič EDEN	166	71,36	0,00	14.1.2022	28.1.2022			potraviny
2022009	KIPA s.r.o.	2201000979	211,84	0,00	14.1.2022	28.1.2022			potraviny
2022010	RVC Košice	180122	39,00	0,00	14.1.2022	28.1.2022			školenie
2022011	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	220006	72,00	0,00	18.1.2022	1.2.2022			kancelársky materiál
2022012	INMEDIA s.r.o.	230201195	360,46	0,00	18.1.2022	1.2.2022			potraviny
2022013	GurmEko s.r.o.	192200306	286,68	0,00	18.1.2022	1.2.2022			potraviny
2022014	GURMAN - ZV s.r.o.	20220040	334,82	0,00	18.1.2022	1.2.2022			potraviny
2022015	GPM VOZ, s.r.o.	136759	295,72	0,00	18.1.2022	1.2.2022			potraviny
2022016	Chrien s.r.o.	2022900677	74,54	0,00	19.1.2022	2.2.2022			potraviny
2022017	Zuzana Nagyova - AZET	13165	80,40	0,00	20.1.2022	3.2.2022			ochranné odevy
2022018	Vladimír Hric DIPASYS	2022002	86,00	0,00	21.1.2022	4.2.2022			servisné práce
2022019	KIPA s.r.o.	2201001634	197,96	0,00	21.1.2022	4.2.2022			potraviny
2022020	SHP a.s.	10220108	25,20	0,00	21.1.2022	4.2.2022			potraviny
2022021	INMEDIA s.r.o.	230201320	57,24	0,00	21.1.2022	4.2.2022			potraviny
2022022	Tatranska mliekaren a.s.	3002200194	132,66	0,00	21.1.2022	4.2.2022			potraviny
2022023	Tatranska mliekaren a.s.	3002200426	0,00	0,00	21.1.2022	4.2.2022			potraviny
2022024	Ján Machovič EDEN	258	63,87	0,00	21.1.2022	4.2.2022			potraviny
2022025	GURMAN - ZV s.r.o.	20220071	159,79	0,00	24.1.2022	7.2.2022			potraviny
2022026	Sloven.plynar.priemysel	8852421916	4 206,00	0,00	14.1.2022	28.1.2022			plyn 1/2022
2022027	Sloven.plynar.priemysel	8300060612	4 206,00	0,00	25.1.2022	8.2.2022			DOBROPIS PLYN 1/2022
2022028	Sloven.plynar.priemysel	8106331042	3 800,00	0,00	25.1.2022	8.2.2022			PLYN 1/2022
2022029	Dr. Josef Raabe Slov.sro	602201292	26,00	0,00	19.1.2022	2.2.2022			časopis ŠKOLA
2022030	Valman s.r.o.	2220002	0,00	0,00	25.1.2022	8.2.2022			ovocie zadarmo
2022031	INMEDIA s.r.o.	230201699	463,54	0,00	25.1.2022	8.2.2022			potraviny
2022032	KIPA s.r.o.	2201002076	180,16	0,00	27.1.2022	10.2.2022			potraviny
2022033	Infosystemy, spol.s r.o.	220022	21,60	0,00	31.1.2022	14.2.2022			servisná činnosť
2022034	KIPA s.r.o.	2201002294	147,31	0,00	31.1.2022	14.2.2022			potraviny
2022035	Ján Machovič EDEN	358	94,62	0,00	31.1.2022	14.2.2022			potraviny
2022036	Anton Antol s.r.o.	2204195	135,73	0,00	31.1.2022	14.2.2022			potraviny
2022037	GPM VOZ, s.r.o.	1367155	527,11	0,00	31.1.2022	14.2.2022			potraviny
2022038	SHP a.s.	10220165	18,00	0,00	31.1.2022	14.2.2022			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022039	GURMAN - ZV s.r.o.	20220089	253,48	0,00	31.1.2022	14.2.2022			potraviny
2022040	ŠEVT a.s.	1222200539	119,90	0,00	1.2.2022	15.2.2022			tlačivá
2022041	INMEDIA s.r.o.	230202275	503,82	0,00	1.2.2022	15.2.2022			potraviny
2022042	INMEDIA s.r.o.	230202360	28,61	0,00	1.2.2022	15.2.2022			potraviny
2022043	Tatranska mliekaren a.s.	3002200730	0,00	0,00	1.2.2022	15.2.2022			potraviny
2022044	Sloven.plynar.priemysel	8755882759	3 800,00	0,00	1.2.2022	15.2.2022			PLYN 2/2022
2022045	Sloven.plynar.priemysel	2022045	5 807,30	0,00	7.2.2022	21.2.2022			PLYN 2021
2022046	Roman Mesiarik-REVTECH	142022	173,60	0,00	3.2.2022	17.2.2022			oprava tel. náradia
2022047	Magna Energia a.s.	1012220694	761,18	0,00	3.2.2022	17.2.2022			elektrická energia2/2022
2022048	KIPA s.r.o.	2202000338	173,28	0,00	3.2.2022	17.2.2022			potraviny
2022049	Jozef Koloň EI.-plyn.zariad.	2022005	258,91	0,00	3.2.2022	17.2.2022			Obsluha a údržba kotolne1/2022
2022050	Lindstrom	2256296	159,73	0,00	7.2.2022	21.2.2022			pranie a prenájom
2022051	T Slovak Telekom	8299309517	60,32	0,00	7.2.2022	21.2.2022			telekom.sluzby 1/2022
2022052	T Slovak Telekom	8299309540	19,99	0,00	7.2.2022	21.2.2022			telekom.sluzby 1/2022
2022053	Ing. Zuzana Liptáková - Enviro - Sen	202202	70,00	0,00	8.2.2022	22.2.2022			služby výpočet znečistenia 2021
2022054	OTIS Výtahy, s.r.o.	15224269	77,26	0,00	8.2.2022	22.2.2022			servis výťahov
2022055	Mestsky byt. podnik	2022055	51,80	0,00	8.2.2022	22.2.2022			vykonané práce
2022056	GURMAN - ZV s.r.o.	20220115	295,29	0,00	8.2.2022	22.2.2022			potraviny
2022057	INMEDIA s.r.o.	230202999	330,50	0,00	8.2.2022	22.2.2022			potraviny
2022058	Tatranska mliekaren a.s.	3002200849	94,51	0,00	10.2.2022	24.2.2022			potraviny
2022059	Tatranska mliekaren a.s.	3002201038	0,00	0,00	10.2.2022	24.2.2022			potraviny
2022060	KIPA s.r.o.	2202001015	123,16	0,00	10.2.2022	24.2.2022			potraviny
2022061	Ján Machovič EDEN	530	148,04	0,00	14.2.2022	28.2.2022			potraviny
2022062	Magna Energia a.s.	1052204295	615,72	0,00	15.2.2022	1.3.2022			elektrická energia 1/2021
2022063	Slowboarders s.r.o	2204	3 150,00	0,00	16.2.2022	2.3.2022			ubytovanie lyž. výcvik
2022064	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20220004	357,60	0,00	16.2.2022	2.3.2022			servisná zmluva
2022065	Elektro Friebert s.r.o.	22200123	28,38	0,00	22.2.2022	8.3.2022			materiál
2022066	SHP a.s.	10220384	50,40	0,00	22.2.2022	8.3.2022			potraviny
2022067	regionPRESS s.r.o.	900220070	397,20	0,00	23.2.2022	9.3.2022			toner
2022068	GURMAN - ZV s.r.o.	20220145	114,44	0,00	14.3.2022	28.3.2022			potraviny
2022069	INMEDIA s.r.o.	230203459	307,92	0,00	24.2.2022	10.3.2022			potraviny
2022070	GPM VOZ, s.r.o.	1367329	437,13	0,00	24.2.2022	10.3.2022			potraviny
2022071	Ján Machovič EDEN	632	211,72	0,00	24.2.2022	10.3.2022			potraviny
2022072	KIPA s.r.o.	2202001760	186,50	0,00	24.2.2022	10.3.2022			potraviny
2022073	GURMAN - ZV s.r.o.	20220163	106,23	0,00	24.2.2022	10.3.2022			potraviny
2022074	INMEDIA s.r.o.	230204148	286,98	0,00	24.2.2022	10.3.2022			potraviny
2022075	KIPA s.r.o.	2202002261	287,82	0,00	24.2.2022	10.3.2022			potraviny
2022076	Ján Machovič EDEN	738	94,60	0,00	28.2.2022	14.3.2022			potraviny
2022077	Tatranska mliekaren a.s.	3002201151	101,26	0,00	28.3.2022	11.4.2022			potraviny
2022078	Tatranska mliekaren a.s.	3002201299	0,00	0,00	28.2.2022	14.3.2022			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022079	Mesto Kremnica	0246912202	510,05	0,00	23.3.2022	6.4.2022			komunálny odpad
2022080	Sloven.plynar.priemysel	8755909367	3 800,00	0,00	28.2.2022	14.3.2022			PLYN 3/2022
2022081	Tatranska mliekaren a.s.	3002201369	49,24	0,00	28.2.2022	14.3.2022			potraviny
2022082	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20220006	980,00	0,00	28.2.2022	14.3.2022			servisná zmluva
2022083	RAABE Dr. Josef Raabe sro	202202838	46,55	0,00	28.2.2022	14.3.2022			študijný materiál
2022084	GURMAN - ZV s.r.o.	20220182	197,84	0,00	28.2.2022	14.3.2022			potraviny
2022085	KREMPEK s.r.o.	2022100218	133,07	0,00	28.2.2022	14.3.2022			potraviny
2022086	Tatranska mliekaren a.s.	3002201180	0,00	0,00	28.2.2022	14.3.2022			potraviny
2022087	GPM VOZ, s.r.o.	1367441	356,41	0,00	28.2.2022	14.3.2022			potraviny
2022088	Infosystemy, spol.s r.o.	220053	64,80	0,00	28.2.2022	14.3.2022			servisná činnosť
2022089	INMEDIA s.r.o.	230204780	96,37	0,00	2.3.2022	16.3.2022			potraviny
2022090	Lindstrom	2265421	177,00	0,00	3.3.2022	17.3.2022			pranie a prenájom 2/2022
2022091	Magna Energia a.s.	1012226769	761,18	0,00	4.3.2022	18.3.2022			elektrická energia3/2022
2022092	T Slovak Telekom	8301825826	19,99	0,00	24.3.2022	4.3.2022			telekom.sluzby2/2022
2022093	T Slovak Telekom	2022093	61,39	0,00	4.3.2022	18.3.2022			telekom.sluzby3/2022
2022094	Vladimír Hric DIPASYS	2022009	130,00	0,00	4.3.2022	18.3.2022			servisné práce tel. ústre
2022095	Jan Bury K & B	20223009	136,42	0,00	4.3.2022	18.3.2022			matereiál ZŠ
2022096	Jan Bury K & B	20223010	351,87	0,00	4.3.2022	18.3.2022			matereiál ZŠ
2022097	Fax a Copy Zvolen spol.s.o.	220039	113,70	0,00	8.3.2022	22.3.2022			kancelársky materiál
2022098	Jozef Koloň EI.-plyn.zariad.	2022015	258,91	0,00	11.3.2022	25.3.2022			Obsluha a údržba kotolne2/2022
2022099	INMEDIA s.r.o.	230205264	270,55	0,00	14.3.2022	28.3.2022			potraviny
2022100	Tatranska mliekaren a.s.	3002201807	0,00	0,00	15.3.2022	29.3.2022			potraviny
2022101	INMEDIA s.r.o.	230205754	300,07	0,00	15.3.2022	29.3.2022			potraviny
2022102	Magna Energia a.s.	1052209205	588,47	0,00	16.2.2022	2.3.2022			elektrická energia 2/2021
2022103	Tatranska mliekaren a.s.	3002201660	100,06	0,00	16.3.2022	30.3.2022			potraviny
2022104	Chrien s.r.o.	2022903891	62,08	0,00	16.3.2022	30.3.2022			potraviny
2022105	GPM VOZ, s.r.o.	1367647	104,07	0,00	23.3.2022	6.4.2022			potraviny
2022106	PRUSA RESEARCH a.s	1647510863	427,00	0,00	17.3.2022	17.3.2022			3Dtlačiareň
2022107	regionPRESS s.r.o.	900220188	102,00	0,00	21.3.2022	4.4.2022			toner
2022108	SHP a.s.	10220645	30,24	0,00	23.3.2022	6.4.2022			potraviny
2022109	Ján Machovič EDEN	976	149,61	0,00	23.3.2022	6.4.2022			potraviny
2022110	KIPA s.r.o.	2203001777	166,13	0,00	23.3.2022	6.4.2022			potraviny
2022111	GURMAN - ZV s.r.o.	20220236	278,78	0,00	23.3.2022	6.4.2022			potraviny
2022112	GURMAN - ZV s.r.o.	20220258	262,58	0,00	23.3.2022	6.4.2022			potraviny
2022113	INMEDIA s.r.o.	230206434	341,31	0,00	23.3.2022	6.4.2022			potraviny
2022114	Valman s.r.o.	22220388	0,00	0,00	23.3.2022	6.4.2022			ovocie zadarmo
2022115	KIPA s.r.o.	2203002499	454,78	0,00	25.3.2022	8.4.2022			potraviny
2022116	Ján Machovič EDEN	1088	58,84	0,00	25.3.2022	8.4.2022			potraviny
2022117	Tatranska mliekaren a.s.	3002202071	0,00	0,00	25.3.2022	8.4.2022			potraviny
2022118	Tatranska mliekaren a.s.	3002201904	117,49	0,00	25.3.2022	8.4.2022			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022119	GurmEko s.r.o.	192201275	126,00	0,00	25.3.2022	8.4.2022			potraviny
2022120	Mgr. Lenka Sekajová	202201	349,07	0,00	25.3.2022	8.4.2022			materiál čistiaci
2022121	Mesto Kremnica	202200026	21,15	0,00	29.3.2022	12.4.2022			kuchynský odpad 1/2022
2022122	Mesto Kremnica	202200034	28,20	0,00	29.3.2022	12.4.2022			kuchynský odpad 2/2022
2022123	Milan Kúdela	152022	384,00	0,00	30.3.2022	13.4.2022			vývoz kalu
2022124	SHP a.s.	10220671	43,20	0,00	29.3.2022	12.4.2022			potraviny
2022125	INMEDIA s.r.o.	230207057	297,75	0,00	30.3.2022	13.4.2022			potraviny
2022126	GURMAN - ZV s.r.o.	20220279	239,97	0,00	30.3.2022	13.4.2022			potraviny
2022127	GPM VOZ, s.r.o.	1367725	223,44	0,00	31.3.2022	14.4.2022			potraviny
2022128	KREMPEK s.r.o.	2022100364	212,15	0,00	31.3.2022	14.4.2022			potraviny
2022129	Tatranska mliekaren a.s.	3002202151	224,92	0,00	31.3.2022	14.4.2022			potraviny
2022130	RVC Košice	240322	15,00	0,00	28.3.2022	11.4.2022			školenie
2022131	Lindstrom	2274824	177,00	0,00	4.4.2022	18.4.2022			pranie a prenájom 3/2022
2022132	Infosystemy, spol.s r.o.	220076	43,20	0,00	4.4.2022	18.4.2022			servisná činnosť
2022133	MARCIN-OBUV Marcinekova Eva	22022	179,20	0,00	4.4.2022	18.4.2022			športová obuv UA
2022134	Sloven.plynar.priemysel	8746248609	3 800,00	0,00	4.4.2022	18.4.2022			plyn 4/2022
2022135	Magna Energia a.s.	1012231706	761,18	0,00	4.4.2022	18.4.2022			elektrická energia 4/2021
2022136	Jozef Koloň El.-plyn.zariad.	2022022	258,91	0,00	4.4.2022	18.4.2022			Obsluha a údržba kotolne3/2022
2022137	T Slovak Telekom	8303684887	20,39	0,00	5.4.2022	19.4.2022			telekom.sluzby3/2022
2022138	T Slovak Telekom	8303684876	60,70	0,00	5.4.2022	19.4.2022			telekom.sluzby3/2022
2022139	INMEDIA s.r.o.	230207713	152,01	0,00	5.4.2022	19.4.2022			potraviny
2022140	INMEDIA s.r.o.	230207806	89,68	0,00	5.4.2022	19.4.2022			potraviny
2022141	GURMAN - ZV s.r.o.	20220141	124,30	0,00	5.4.2022	19.4.2022			potraviny
2022142	KIPA s.r.o.	2204000027	183,46	0,00	5.4.2022	19.4.2022			potraviny
2022143	Ján Machovič EDEN	1200	295,98	0,00	5.4.2022	19.4.2022			potraviny
2022144	RVC Košice	2022144	39,00	0,00	7.4.2022	21.4.2022			školenie transfery
2022145	Alza cz as.	5300869222	998,99	0,00	11.4.2022	25.4.2022			tablety 4 ks
2022146	StVPS	2221071374	451,16	0,00	11.4.2022	25.4.2022			vodné a stočné 1.Q 2022
2022147	StVPS	2221071375	146,69	0,00	11.4.2022	25.4.2022			vodné a stočné 1.Q 2022
2022148	StVPS	2221071490	40,33	0,00	11.4.2022	25.4.2022			vodné a stočné 1.Q 2022
2022149	Jana ŠUHÁJOVÁ	2022002	66,00	0,00	11.4.2022	25.4.2022			odev na TV
2022150	DATAPAC s.r.o.	224102	24,00	0,00	11.4.2022	25.4.2022			služby datové
2022151	KIPA s.r.o.	2204000729	345,49	0,00	11.4.2022	25.4.2022			potraviny
2022152	Ján Machovič EDEN	1295	112,33	0,00	11.4.2022	25.4.2022			potraviny
2022153	Mesto Kremnica	202200043	28,20	0,00	12.4.2022	25.4.2022			kuchynský odpad 3/2022
2022154	Ing. Petr Štěpánek	20220017	73,00	0,00	12.4.2022	26.4.2022			školenie 3D tlač
2022155	GURMAN - ZV s.r.o.	20220333	300,35	0,00	12.4.2022	26.4.2022			potraviny
2022156	INMEDIA s.r.o.	230208300	452,87	0,00	12.4.2022	26.4.2022			potraviny
2022157	Tatranska mliekaren a.s.	3002202404	52,81	0,00	13.4.2022	27.4.2022			potraviny
2022158	Tatranska mliekaren a.s.	3002202591	0,00	0,00	13.4.2022	27.4.2022			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2022159	Magna Energia a.s.	1052215566	611,55	0,00	13.4.2022	27.4.2022			elektrická energia 4/2021
2022160	Vladimír Hric DIPASYS	2022013	140,00	0,00	19.4.2022	3.5.2022			servisné práce tel. ústre
2022161	GPM VOZ, s.r.o.	1367907	399,57	0,00	21.4.2022	5.5.2022			potraviny
2022162	SHP a.s.	10221069	60,48	0,00	22.4.2022	6.5.2022			potraviny
2022163	Ján Machovič EDEN	1433	217,38	0,00	22.4.2022	6.5.2022			potraviny
2022164	Branislav Králik	2202	71,05	0,00	22.4.2022	6.5.2022			učebné pomôcky UA
2022165	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20220009	152,00	0,00	27.4.2022	11.5.2022			servisná zmluva
2022166	Ing.Miroslav Chmura - CD Computer	20220011	362,00	0,00	27.5.2022	10.6.2022			servisná zmluva
2022167	Tatranska mliekaren a.s.	3002202923	242,12	0,00	27.4.2022	11.5.2022			potraviny
2022168	Tatranska mliekaren a.s.	3002202922	0,00	0,00	27.4.2022	11.5.2022			potraviny
2022169	GPM VOZ, s.r.o.	2022169	215,58	0,00	27.4.2022	11.5.2022			potraviny
2022170	KREMPEK s.r.o.	2022100516	162,09	0,00	29.4.2022	13.5.2022			potraviny
2022171	KIPA s.r.o.	2204001926	367,92	0,00	29.4.2022	13.5.2022			potraviny
2022172	GURMAN - ZV s.r.o.	20220378	597,54	0,00	29.4.2022	13.5.2022			potraviny
2022173	INMEDIA s.r.o.	230209160	217,20	0,00	29.4.2022	13.5.2022			potraviny
Spolu :			65 606,43	€				0,00	€