

Prehľad uhradených faktúr za ŠJ pri MŠ Bratislava Staré Mesto za 3/2025

3/2025

ŠJ Kuzmányho

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	31.03.2025	202503225	31.03.2025	QUALITED	36638528	1 076,27
Faktúra	09.03.2025	2025100587	14.03.2025	Pekáreň u Floriánka	11814977	190,41
Faktúra	03.03.2025	2501201378	14.03.2025	ATC - JR, s.r.o.	35760532	144,63
Faktúra	03.03.2025	125050411	14.03.2025	Bid Food	34152199	10,42
Faktúra	03.03.2025	125050412	14.03.2025	Bid Food	34152199	415,65
						1 837,38

ŠJ Vazovova

Faktúra						
Typ	Číslo	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	202503032	26.03.2025	28.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	516,98
Faktúra	22503325	26.03.2025	28.03.2025	Bognár Mäso s. r. o.	52908542	345,44
Faktúra	2251032483	20.03.2025	25.03.2025	Danubia a. s.	31412726	107,35
Faktúra	202502794	20.03.2025	28.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	300,51
Faktúra	202502467	12.03.2025	26.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	218,49
Faktúra	2251030953	10.03.2025	14.03.2025	Danubia a. s.	31412726	145,03
Faktúra	25100792	10.03.2025	20.03.2025	DEMIFOOD s. r. o.	36324124	332,39
Faktúra	202502167	03.03.2025	14.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	609,24
Faktúra	2251023586	28.02.2025	05.03.2025	Danubia a. s.	31412726	51,37
						2 626,80

ŠJ 29. augusta

Faktúra						
Typ	Číslo	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	22503324	26.03.2025	31.03.2025	Bognár Mäso s. r. o.	52908542	240,58
Faktúra	202502986	25.03.2025	28.03.2025	QUALITED s. r. o.	36638528	36,58
Faktúra	202502945	24.03.2025	28.03.2025	QUALITED s. r. o.	36638528	389,00
Faktúra	2251032482	20.03.2025	25.03.2025	Danubia a. s.	31412726	135,67
Faktúra	25100868	14.03.2025	24.03.2025	DEMIFOOD s. r. o.	36324124	325,73
Faktúra	202502471	12.03.2025	26.03.2025	QUALITED s. r. o.	36638528	407,98
Faktúra	2251030952	10.03.2025	14.03.2025	Danubia a. s.	31412726	131,38
Faktúra	2501201399	04.03.2025	17.03.2025	ATC-JR s. r. o.	35760532	148,63
Faktúra	2251023585	28.02.2025	05.03.2025	Danubia a. s.	31412726	51,24
						1 866,79

ŠJ Tabakova

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	27.03.2025	2025100794	31.03.2025	11814977	Ing. Kubaský - Pekáreň u Floriánka	118,19
Faktúra	31.03.2025	252416	31.03.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	32,29
Faktúra	28.03.2025	670510811	31.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	137,58
Faktúra	28.03.2025	252385	31.03.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	250,93
Faktúra	28.03.2025	670510740	31.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	12,44
Faktúra	24.03.2025	252263	25.03.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	87,76
Faktúra	21.03.2025	252176	25.03.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	213,29
Faktúra	21.03.2025	670509859	25.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	57,58
Faktúra	21.03.2025	670509804	27.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	61,37
Faktúra	18.03.2025	2025100713	20.03.2025	11814977	Ing. Kubaský - Pekáreň u Floriánka	163,15
Faktúra	14.03.2025	670508925	18.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	170,77
Faktúra	14.03.2025	251959	18.03.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	249,26
Faktúra	07.03.2025	251748	11.03.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	209,54
Faktúra	07.03.2025	670507943	11.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	207,69
Faktúra	07.03.2025	670507938	11.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	95,32
Faktúra	03.03.2025	251614	06.03.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	182,02
Faktúra	03.03.2025	670507296	06.03.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	222,49
						2 471,67

ŠJ Malá

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	24.03.2025	670510093	28.03.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	30,01
Faktúra	24.03.2025	670509968	28.03.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	34,39
Faktúra	24.03.2025	550001136	24.03.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	19.03.2025	670509565	24.03.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	15,66
Faktúra	17.03.2025	670509071	24.03.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	92,94
Faktúra	14.03.2025	3625003372	24.03.2025	17643732	Danubius spol. s.r.o.	99,02
Faktúra	10.03.2025	670508174	13.03.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	54,91
Faktúra	14.03.2025	3625002026	05.03.2025	17643732	Danubius spol. s.r.o.	42,90
Faktúra	03.03.2025	670507277	05.03.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	93,87
Faktúra	28.02.2025	3625002718	05.03.2025	17643732	Danubius spol. s.r.o.	88,53
						552,23

ŠJ Špitálska

Faktúra						
Typ	Číslo	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	202502302	07.03.2025	21.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	181,84
Faktúra	202502579	14.03.2025	24.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	118,31
Faktúra	202502888	21.03.2025	28.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	215,37
Faktúra	202502981	25.03.2025	28.03.2025	Qualited s. r. o.	36638528	41,47
Faktúra	22503323	26.03.2025	31.03.2025	Bognár mäso s. r. o.	52908542	135,33
Faktúra	2025100793	26.03.2025	28.03.2025	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka	11814977	235,66
						927,98

ŠJ Javorinská

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	28.03.2025	125075250	28.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	176,95
Faktúra	27.03.2025	202503055	28.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	98,65
Faktúra	24.03.2025	550001135	24.03.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	21.03.2025	125068652	24.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	109,81
Faktúra	18.03.2025	125064921	24.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	39,07
Faktúra	17.03.2025	202502659	24.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	147,50
Faktúra	17.03.2025	125063572	24.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	169,34
Faktúra	14.03.2025	202502599	24.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	185,32
Faktúra	17.02.2025	202501753	13.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	182,16
Faktúra	28.02.2025	202502108	13.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	189,88
Faktúra	10.03.2025	202502348	13.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	143,83
Faktúra	10.03.2025	125056886	13.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	121,11
Faktúra	09.03.2025	2025100593	13.03.2025	11814977	Pekáreň u Floriánka	273,08
Faktúra	04.03.2025	125051922	05.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	151,81
Faktúra	04.03.2025	202502189	05.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	137,43
						2 125,94

ŠJ Búdková

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplatenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	31.03.2025	125075900	31.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	56,18
Faktúra	31.03.2025	125076763	31.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	111,3
Faktúra	27.03.2025	2501202137	28.03.2025	35760532	ATC-JR s.r.o.	385,57
Faktúra	26.03.2025	670510370	28.03.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	46,18
Faktúra	26.03.2025	670510455	28.03.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	10,23
Faktúra	23.03.2025	20250337	28.03.2025	46949461	BIG stravovanie s.r.o.	82,82
Faktúra	24.03.2025	550001141	24.03.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	21.03.2025	125068670	24.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	17,75
Faktúra	21.03.2025	125068653	24.03.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	120,92
Faktúra	19.03.2025	670509564	24.03.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	101,66
Faktúra	07.03.2025	670504365	24.03.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	8,17
Faktúra	14.03.2025	3625003373	24.03.2025	17643732	Danubius spol s.r.o.	120,87
Faktúra	16.03.2025	2520061800	24.03.2025	36472549	LUNYS s.r.o.	276,66
Faktúra	06.03.2025	2501201501	13.03.2025	35760532	ATC-JR s.r.o.	274,83
Faktúra	09.03.2025	2025100660	13.03.2025	11814977	Pekáreň u Floriánka	121,94
Faktúra	04.03.2025	670507398	05.03.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	37,72
Faktúra	04.03.2025	670507554	05.03.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	104,85
Faktúra	28.02.2025	3625002717	05.03.2025	17643732	Danubius spol s.r.o.	103,56
Faktúra	04.03.2025	72507335	04.03.2025	31654363	TAMI - školské mlieko	0
Faktúra	01.03.2025	2510049120	05.03.2025	36472549	LUNYS s.r.o.	241,49
						2 222,71

ŠJ Beskydská

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	31.03.2025	202503220	31.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	464,49
Faktúra	24.03.2025	550001140	24.03.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	14.03.2025	202502598	24.03.2025	36638528	Qualited s.r.o.	305,25
Faktúra	10.03.2025	670508066	13.03.2025	31428819	MABONEX SK spol. s r.o.	210,88
Faktúra	09.03.2025	2025100581	13.03.2025	11814977	Pekáreň u Floriánka	88,83
Faktúra	28.03.2025	22502306	05.03.2025	52908542	Bognar Mäso s.r.o.	100,30
						1 169,75

ŠJ Karadžićova

Faktúra						
Typ	Číslo	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	252422	31.03.2025	31.03.2025	Polar Food Slovakia s.r.o.	46846514	243,92
Faktúra	670510807	28.03.2025	31.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	31428819	207,60
Faktúra	670510661	28.03.2025	31.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	31428819	62,58
Faktúra	252262	24.03.2025	24.03.2025	Polar Food Slovakia s.r.o.	46846514	379,57
Faktúra	670509803	21.03.2025	21.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	31428819	291,36
Faktúra	2251032553	20.03.2025	21.03.2025	Danubia, a.s. Dunajská Streda	31412726	119,78
Faktúra	252033	17.03.2025	19.03.2025	Polar Food Slovakia s.r.o.	46846514	186,45
Faktúra	670508798	14.03.2025	14.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	31428819	724,18
Faktúra	670508852	14.03.2025	14.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	31428819	37,04
Faktúra	251866	11.03.2025	12.03.2025	Polar Food Slovakia s.r.o.	46846514	12,24
Faktúra	2251031023	10.03.2025	12.03.2025	Danubia, a.s. Dunajská Streda	31412726	145,13
Faktúra	251849	11.03.2025	12.03.2025	Polar Food Slovakia s.r.o.	46846514	24,35
Faktúra	670508053	10.03.2025	10.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	31428819	279,05
Faktúra	251824	10.03.2025	10.03.2025	Polar Food Slovakia s.r.o.	46846514	277,16
Faktúra	670508034	10.03.2025	10.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	31428819	10,68
Faktúra	251618	03.03.2025	05.03.2025	Polar Food Slovakia s.r.o.	46846514	129,95
						3 131,04

