

Prehľad uhradených faktúr za ŠJ pri MŠ Bratislava Staré Mesto za 5/2025

5/2025

ŠJ Kuzmányho

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	28.05.2025	125127798	29.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	55,65
Faktúra	13.05.2025	125112761	26.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	34152199	92,82
Faktúra	28.04.2025	2501286	12.05.2025	Heskofruit s.r.o.	50194160	613,14
Faktúra	28.04.2025	22504760	07.05.2025	Bognár Mäso, s.r.o.	52908542	186,85
						948,46

ŠJ Vazovova

Faktúra						
Typ	Číslo	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	2251053258	31.05.2025	30.05.2025	Danubia a. s.	31412726	187,24
Faktúra	25101798	28.05.2025	29.05.2025	DEMIFOOD s. r. o.	36324124	157,57
Faktúra	2501605	28.05.2025	29.05.2025	Heskofruit s. r. o.	50194160	320,73
Faktúra	202505548	28.05.2025	29.05.2025	Qualited s. r. o.	36638528	324,18
Faktúra	22505862	28.05.2025	29.05.2025	Bognár Mäso s. r. o.	52908542	230,21
Faktúra	1712500341	23.05.2025	29.05.2025	AG FOODS SK s. r. o.	34144579	301,90
Faktúra	2251052381	20.05.2025	23.05.2025	Danubia a. s.	31412726	129,45
Faktúra	334897861	08.05.2025	22.05.2025	Hyza a. s.	31562540	84,32
Faktúra	202505014	15.05.2025	26.05.2025	Qualited s. r. o.	36638528	596,53
Faktúra	2251050840	10.05.2025	15.05.2025	Danubia a. s.	31412726	21,54
Faktúra	202504685	07.05.2025	19.05.2025	Qualited s. r. o.	36638528	452,83
Faktúra	2251043768	30.04.2025	05.05.2025	Danubia a. s.	31412726	139,39
						2 945,89

ŠJ 29. augusta

Faktúra						
Typ	Číslo	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	2251053257	30.05.2025	30.05.2025	Danubia a. s.	31412726	123,91
Faktúra	22505864	28.05.2025	29.05.2025	Bognár Mäso s. r. o.	52908542	301,30
Faktúra	2501606	28.05.2025	29.05.2025	Heskofruit s. r. o.	50194160	343,39
Faktúra	202505279	22.05.2025	29.05.2025	QUALITED s. r. o.	36638528	459,39
Faktúra	2251052380	20.05.2025	23.05.2025	Danubia a. s.	31412726	80,74
Faktúra	2251050839	10.05.2025	15.05.2025	Danubia a. s.	31412726	37,52
Faktúra	202504822	12.05.2025	26.05.2025	QUALITED s. r. o.	36638528	607,94
Faktúra	334897860	08.05.2025	22.05.2025	Hyza a. s.	31562540	55,57
Faktúra	2251043767	30.04.2025	05.05.2025	Danubia a. s.	31412726	168,00
						2 177,76

ŠJ Tabakova

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	30.05.2025	253997	30.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	241,18
Faktúra	30.05.2025	670517872	30.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	197,19
Faktúra	29.05.2025	2025101507	29.05.2025	11814977	Ing. Kubaský - Pekáreň u Floriánka	43,90
Faktúra	29.05.2025	2025101506	29.05.2025	11814977	Ing. Kubaský - Pekáreň u Floriánka	3,99
Faktúra	27.05.2025	2025101488	29.05.2025	11814977	Ing. Kubaský - Pekáreň u Floriánka	144,68
Faktúra	28.05.2025	2025109	28.05.2025	17390079	Ladislav Schwartz	442,44
Faktúra	23.05.2025	670517046	27.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	133,02
Faktúra	23.05.2025	253809	27.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	227,79
Faktúra	19.05.2025	253673	20.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	4,04
Faktúra	16.05.2025	670516268	20.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	163,26
Faktúra	16.05.2025	253599	20.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	272,60
Faktúra	12.05.2025	670515598	13.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	365,47
Faktúra	12.05.2025	253493	13.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	179,82
Faktúra	12.05.2025	670515428	13.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	42,48
Faktúra	05.05.2025	253328	13.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	289,95
						2 751,81

ŠJ Malá

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplatenia	IČO dodávateľ'a	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	30.05.2025	550002246	29.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	26.05.2025	670517211	28.05.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	92,23
Faktúra	26.05.2025	125126113	28.05.2025	34152199	BidFood	145,07
Faktúra	16.05.2025	670516261	21.05.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	140,22
Faktúra	16.05.2025	670516260	21.05.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	27,58
Faktúra	12.05.2025	670515609	21.05.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	78,03
Faktúra	30.04.2025	550002193	09.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	31.03.2025	3625004195	07.05.2025	17643732	Danubius spol. s.r.o.	104,92
Faktúra	05.05.2025	670515007	07.05.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	11,11
Faktúra	28.04.2025	2501287	07.05.2025	50194160	Hesko Fruit s.r.o.	162,77
Faktúra	30.04.2025	22504762	07.05.2025	52908542	Bognár Mäso, s.r.o.	97,76
Faktúra	02.05.2025	670514587	07.05.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	102,32
Faktúra	02.05.2025	670514561	07.05.2025	31428819	Mabonex SK spol. s.r.o.	89,00
Faktúra	03.05.2025	2025101257	07.05.2025	11914977	Pekáreň u Floriánka	99,79
						1 150,80

ŠJ Špitálska

Faktúra					
Typ	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	30.05.2025	30.05.2025	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka	11814977	131,39
Faktúra	28.05.2025	29.05.2025	Heskofruit s. r. o.	50194160	185,98
Faktúra	28.05.2025	29.05.2025	Bognár mäso s. r. o.	52908542	104,17
Faktúra	26.05.2025	29.05.2025	Qualited s. r. o.	36638528	398,27
Faktúra	16.05.2025	29.05.2025	Qualited s. r. o.	36638528	153,91
Faktúra	13.05.2025	26.05.2025	Qualited s. r. o.	36638528	195,57
Faktúra	02.05.2025	14.05.2025	Qualited s. r. o.	36638528	278,63
					1 447,92

ŠJ Javorinská

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	30.05.2025	550002245	29.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	30.05.2025	670517714	30.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	47,16
Faktúra	30.05.2025	670517869	30.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	95,26
Faktúra	29.05.2025	202505602	30.05.2025	36638528	Qualited s.r.o.	144,45
Faktúra	29.05.2025	125129728	30.05.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	172,11
Faktúra	28.05.2025	2025111	30.05.2025	17890079	Ladislav Schwartz	576,74
Faktúra	26.05.2025	670517078	28.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	177,11
Faktúra	22.05.2025	202505287	28.05.2025	36638528	Qualited s.r.o.	79,29
Faktúra	22.05.2025	125123145	28.05.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	227,39
Faktúra	19.05.2025	670516416	21.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	32,06
Faktúra	19.05.2025	670516353	21.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	117,46
Faktúra	15.05.2025	202505000	21.05.2025	36638528	Qualited s.r.o.	130,66
Faktúra	12.05.2025	202504813	21.05.2025	36638528	Qualited s.r.o.	111,44
Faktúra	12.05.2025	670515604	21.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	86,52
Faktúra	30.04.2025	550002192	09.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	30.04.2025	2025089	07.05.2025	17890079	Ladislav Schwartz	282,43
Faktúra	05.05.2025	670515006	07.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	244,99
Faktúra	05.05.2025	670514761	07.05.2025	31428819	Mabonex Sk s.r.o.	38,46
Faktúra	05.05.2025	125106362	07.05.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	120,27
Faktúra	03.05.2025	2025101213	07.05.2025	11814977	Pekáreň u Floriánka	236,19
Faktúra	30.04.2025	22504764	07.05.2025	52908542	Bognár Mäso s.r.o.	20,42
						2 940,41

ŠJ Búdková

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	30.05.2025	550002251	29.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	25.05.2025	20250607	28.05.2025	46949461	BIG stravovanie s.r.o.	82,82
Faktúra	26.05.2025	670517218	28.05.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	248,30
Faktúra	18.05.2025	20250573	21.05.2025	46949461	BIG stravovanie s.r.o.	17,49
Faktúra	16.05.2025	670516266	21.05.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	183,60
Faktúra	16.05.2025	2520120264	21.05.2025	36472549	LUNYS s.r.o.	309,24
Faktúra	12.05.2025	670515612	21.05.2025	31428819	MABONEX SK s.r.o.	54,24
Faktúra	30.04.2025	550002198	09.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	30.04.2025	22504763	07.05.2025	52908542	Bognár Mäso s.r.o.	66,19
Faktúra	06.05.2025	72514663	06.05.2025	31654363	TAMI - školské mlieko	0
Faktúra	31.03.2025	3625004196	07.05.2025	17643732	Danubius spol s.r.o.	75,77
Faktúra	05.05.2025	125106361	07.05.2025	34152199	BidFood Sk s.r.o.	116,16
Faktúra	03.05.2025	2025101285	07.05.2025	11814977	Pekáreň u Floriánka	210,24
Faktúra	01.05.2025	2520105112	07.05.2025	36472549	LUNYS s.r.o.	290,63
						1 654,68

ŠJ Gorazdova

Faktúra						
Typ	Číslo	Dátum vystavenia	Dátum zaplattenia	Dodávateľ	IČO dodávateľa	Celková hodnota v €
Faktúra	2025101530	30.05.2025	30.05.2025	Pekáreň u Floriánka	11814977	225,69
Faktúra	2025346	29.05.2025	30.05.2025	Rom-Mon	50974319	2 334,89
Faktúra	2520133067	26.05.2025	30.05.2025	Lunys	36472549	336,70
Faktúra	125128379	28.05.2025	30.05.2025	Bidfood	341 521 99	109,73
Faktúra	125127280	27.05.2025	30.05.2025	Bidfood	341 521 99	179,18
Faktúra	202505371	23.05.2025	30.05.2025	Qualited s.r.o.	36638528	184,54
Faktúra	125116017	15.05.2025	30.05.2025	Bidfood	341 521 99	422,65
Faktúra	125107898	06.05.2025	30.05.2025	Bidfood	341 521 99	71,85
Faktúra	2520105435	01.05.2025	05.05.2025	Lunys	36472549	189,02
Faktúra	2025101195	30.04.2025	05.05.2025	Pekáreň u Floriánka	11814977	391,64
Faktúra	20250301	30.04.2025	06.05.2025	BIG stravovanie,s.r.o.	46949461	165,65
						4 611,54

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum zaplatenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	30.05.2025	09.06.2025	30.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	311,30
Faktúra	30.05.2025	09.06.2025	30.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	180,5
Faktúra	26.05.2025	09.06.2025	28.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	205,51
Faktúra	28.05.2025	11.06.2025	28.05.2025	17390079	Ladislav Schwartz	528,29
Faktúra	21.05.2025	04.06.2025	28.05.2025	35760532	ATC-JR.s.r.o.	288,10
Faktúra	23.05.2025	02.06.2025	28.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	265,77
Faktúra	23.05.2025	02.06.2025	28.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	39,87
Faktúra	21.05.2025	25.05.2025	21.05.2025	31412726	Danubia, a.s. Dunajská Streda	121,94
Faktúra	19.05.2025	02.06.2025	19.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	274,38
Faktúra	16.05.2025	26.05.2025	16.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	246,05
Faktúra	16.05.2025	26.05.2025	19.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	129,90
Faktúra	12.05.2025	22.05.2025	12.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	264,84
Faktúra	12.05.2025	22.05.2025	12.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	43,83
Faktúra	12.05.2025	26.05.2025	12.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	190,31
Faktúra	10.05.2025	15.05.2025	12.05.2025	31412726	Danubia, a.s. Dunajská Streda	39,99
Faktúra	05.05.2025	15.05.2025	12.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	346,17
Faktúra	05.05.2025	15.05.2025	12.05.2025	31428819	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	97,08
Faktúra	05.05.2025	19.05.2025	12.05.2025	46846514	Polar Food Slovakia s.r.o.	52,32
Faktúra	30.04.2025	05.05.2025	05.05.2025	31412726	Danubia, a.s. Dunajská Streda	96,67
						3 722,86

Faktúra						
Typ	Dátum vystavenia	Číslo	Dátum zaplattenia	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Celková hodnota v €
Faktúra	30.05.2025	550002250	29.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	28.05.2025	670517532	30.05.2025	31428819	MABONEX SK spol. s.r.o.	23,88
Faktúra	28.05.2025	2025110	30.05.2025	17890079	Ladislav Schwartz	208,70
Faktúra	27.05.2025	670517395	28.05.2025	31428819	MABONEX SK spol. s.r.o.	119,44
Faktúra	26.05.2025	202505439	28.05.2025	36638528	Qualited s.r.o.	98,72
Faktúra	19.05.2025	202505151	21.05.2025	36638528	Qualited s.r.o.	159,58
Faktúra	19.05.2025	670516368	21.05.2025	31428819	MABONEX SK spol. s.r.o.	199,76
Faktúra	30.04.2025	22504761	21.05.2025	52908542	Bognar Mäso s.r.o.	116,42
Faktúra	09.05.2025	202504767	21.05.2025	36638528	Qualited s.r.o.	95,05
Faktúra	30.04.2025	550002197	09.05.2025	35766981	BONI FRUCTI - školské ovocie	0
Faktúra	02.05.2025	670514571	07.05.2025	31428819	MABONEX SK spol. s.r.o.	181,11
Faktúra	02.05.2025	670514556	07.05.2025	31428819	MABONEX SK spol. s.r.o.	90,56
Faktúra	03.05.2025	2025101198	07.05.2025	11814977	Pekáreň u Floriánka	109,93
Faktúra	30.04.2025	2025088	07.05.2025	17890079	Ladislav Schwartz	157,58
						1 560,73

Spolu EUR: **25.912,86**