

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 úhrady od: 01.05.2023 do: 31.05.2023

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
95	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	39,99 €	s DPH	3.5.2023				seminár
96	44031483 EuroTradind, s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	34,80 €	s DPH	3.5.2023				výkon zodpovednej osoby
97	35815256 Slovenský plynárensky pr Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	911,00 €	s DPH	3.5.2023				plyn zš, mš, šj
98	35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1 81405 Bratislava	31,20 €	s DPH	4.5.2023				výkon PZS
99	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	86,11 €	s DPH	4.5.2023				elektrina., mš, zš
100	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,75 €	s DPH	5.5.2023				Telefón
101	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	5.5.2023				Telefón
102	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,23 €	s DPH	5.5.2023				Telefón
103	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	24,58 €	s DPH	5.5.2023				čistenie rohoží
104	31826385 ZMO, región JE Trhová 2 91701 Trnava	45,50 €	s DPH	5.5.2023				knihy, časopis
105	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	26,54 €	s DPH	5.5.2023				čistenie rohoží
106	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	130,44 €	s DPH	5.5.2023				čistenie rohoží
107	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	931,36 €	s DPH	11.5.2023				elektrina
108	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	944,18 €	s DPH	11.5.2023				elektrina., mš, šj
109	43313698 Kibosport- Mgr.Katarína Bočková 410 91909 Bohdanovce nadTrnavou	584,00 €	s DPH	5.5.2023				kancelárske potreby
110	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,24 €	s DPH	10.5.2023				Telefón
111	53493711 biobio,s.r.o. pekárska 160/14 91701 Trnava	30,00 €	s DPH	11.5.2023				odvoz odpadu
112	54535492 Zdravé svietenie s.r.o.	261,00 €	s DPH	23.5.2023				žiarivkové trubice

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
113	Veľká Mača 12 92532 Veľká Mača 41430565 Autodoprava- Turoň	278,02 €	s DPH	23.5.2023				odvoz odpadových vôd
114	Atletická 1 91934 Bielej Kostol 40086755 Luboš fabian- KP	1 730,00 €	s DPH	23.5.2023				výmena vchodových dverí
115	martina Gregora 1 91701 Trnava 46082182 Papera, s.r.o.	31,20 €	s DPH	30.5.2023				čistiace potreby
116	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera, s.r.o.	1 063,86 €	s DPH	30.5.2023				čistiace potreby
1008	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 312282 - ŠJ jedáleň	75,00 €	s DPH	23.5.2023				obedy zamestnancov sf
2084	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	376,65 €	s DPH	3.5.2023				potraviny
2085	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	30,24 €	s DPH	5.5.2023				potraviny
2086	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	568,57 €	s DPH	5.5.2023				potraviny
2087	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	11,60 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2088	51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	282,46 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2089	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	442,54 €	s DPH	22.5.2023				potraviny
2090	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	529,06 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2091	34144579 Ag foods sk,s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	396,72 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2092	31563490 Ryba Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	233,28 €	s DPH	17.5.2023				potraviny
2093	00168921 Coop Jednota tmava trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava	335,66 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2094	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	468,48 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2095	46904417 Ovocie-zelenina baláž, s.r.o. Chovateľská 6049/5 91701 Trnava	747,72 €	s DPH	23.5.2023				ovocie a zelenina
2096	31428819 Mabonex slovakia, s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	463,03 €	s DPH	16.5.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2097	31563490 Ryba Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	326,87 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2098	51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	168,52 €	s DPH	23.5.2023				potraviny
2099	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	262,90 €	s DPH	10.5.2023				potraviny
2100	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	360,80 €	s DPH	30.5.2023				potraviny