

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 prijatia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	28,20 €	s DPH	12.01.2023		5		Nakup materialu -potreby k PC
2	50528041 Osobný udaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	18.01.2023		zmluva		Výkon zodp. osoby
3	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	288,00 €	s DPH	18.01.2023		zmluva	tel. internet,podpr	iNTERNET
4	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	18.01.2023		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
5	35763329 RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta 17 83102 Bratislava	54,00 €	s DPH	18.01.2023		zmluva	zml.o posk.služieb	Nákup služby - ochrana objektu
6	30711436 JAMBOR Pažitná 44 91700 TRNAVA	100,80 €	s DPH	18.01.2023		6	zml.o signalizácii	Nákup služby - servisné práce
7	35730129 VERLAG DASHOFER Železničarska 13 81499 Bratislava	259,20 €	s DPH	18.01.2023		7		Nakup materialu - ONLINE PRÍSTUP
8	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	286,74 €	s DPH	18.01.2023		8		ÚDRŽBA OPRAVA TLAČIARNE
9	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 BANSKÁ BYSTRICA	199,01 €	s DPH	18.01.2023		9		Nakup materialu tlačivá
10	440809 Akademia vzdelavania Pekarska ul.40 91700 Trnava	75,00 €	s DPH	12.01.2023		pozvánka		Nákup služby školenie pam
11	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	69,50 €	s DPH	18.01.2023		zmluvaA289	A2892238	Telefkomunikacie
12	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	1 381,45 €	s DPH	18.01.2023		zmluva 0492	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
13	30802245 Camp wonderland Rezedová 5 82101 Bratislava	57,00 €	s DPH	20.01.2023		10		Nákup služby školenie
14	30711436 JAMBOR Pažitná 44 91700 TRNAVA	738,00 €	s DPH	30.01.2023		11	zml.o signalizácii	Nákup služby - revizie
15	30711436 JAMBOR Pažitná 44 91700 TRNAVA	606,00 €	s DPH	30.01.2023		12	zml.o signalizácii	Nákup služby - revizie
16	36237337 Seyfor Slovensko s.r.o. Prievozska 14 82109 BRATISLAVA	399,36 €	s DPH	30.01.2023		12788	zm.o PC prog.+podpor	Nákup služby podpora programu
17	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	1 446,97 €	s DPH	30.01.2023		zmluva	zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1001	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	269,94 €	s DPH	31.01.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1002	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	909,78 €	s DPH	31.01.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1003	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	835,10 €	s DPH	31.01.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1004	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	821,97 €	s DPH	31.01.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1005	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	509,43 €	s DPH	31.01.2023		zmluva Z 01	014/2007	FA ZA POTRAVINY
1006	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	305,73 €	s DPH	31.01.2023		zmluva Z 01	014/2007	FA ZA POTRAVINY
1007	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	636,37 €	s DPH	31.01.2023		zmluva Z 01	014/2007	FA ZA POTRAVINY
1008	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	33,43 €	s DPH	31.01.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1009	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	281,93 €	s DPH	31.01.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1010	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	841,75 €	s DPH	31.01.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1011	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	335,80 €	s DPH	31.01.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1012	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	547,11 €	s DPH	31.01.2023		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
1013	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	122,37 €	s DPH	31.01.2023		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
18	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	2 456,54 €	s DPH	12.01.2023		P4138/2020	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
19	52159400 S - BUS s.r.o. Suchá nad Parnou 121 91901 Suchá nad Parnou	348,00 €	s DPH	30.01.2023		3		Nákup služby doprava
20	36251372 Rotokovo Slovakia spol. s.r.o. Coburgova 84 91702 Trnava	212,40 €	s DPH	30.01.2023		14		ÚDRŽBA
21	50363174 Lekaren PHARMICA s.r.o. Kollarova 27 91700 TRNAVA	22,45 €	s DPH	30.01.2023		15		Nakup materialu - doplnenie lekárničiek
22	50363174 Lekaren PHARMICA s.r.o. Kollarova 27 91700 TRNAVA	77,50 €	s DPH	30.01.2023		15		Nakup materialu - doplnenie lekárničiek

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1014	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	45,91 €	s DPH	31.01.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1015	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	40,83 €	s DPH	31.01.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1016	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	98,64 €	s DPH	31.01.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1017	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	90,87 €	s DPH	31.01.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1018	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	295,19 €	s DPH	31.01.2023		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
1019	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	575,09 €	s DPH	31.01.2023		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
1020	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	390,26 €	s DPH	31.01.2023		zmluva 1/201		FA ZA POTRAVINY
1021	37849557 Miroslav Belko Školská 404 92545 Abrahám	211,90 €	s DPH	31.01.2023		zmluva 27/20		FA ZA POTRAVINY
23	46841075 GASTROOBAL s.r.o. Nová 519/1 05942 Gerlachov	971,76 €	s DPH	31.01.2023		18		Nakup materialu - hyg.ptreby do WC
24	28985656 FLEXOBAL s.r.o. Podbabská 112/13 16000 Praha	385,44 €	s DPH	31.01.2023		21		Nakup materialu - hyg.ptreby do WC
25	46173641 LEONE s.r.o. Žikovce 116 92042 Žikovce	113,10 €	s DPH	31.01.2023		17		Nakup materialu - hyg.ptreby do WC
26	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	344,00 €	s DPH	31.01.2023		16		Nakup materialu -tlačiareň
27	46252592 Ing. Martina Bakošová Černík 1835/47 03853 TURANY	118,00 €	s DPH	31.01.2023		pozvánka		Nákup služby školenie
39	35900831 PROEKO BA s.r.o. STRMY VRŠOK 18 84106 BRATISLAVA	89,00 €	s DPH	31.01.2023		pozvánka		Nákup služby školenie