

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: 01.02.2023 do: 28.02.2023

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1003	312282 - ŠJ jedáleň	82,40 €	s DPH	14.2.2023				obedy zamestnancov sf
21	35815256 Slovenský plynárensky pr Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	4 610,00 €	s DPH	6.2.2023				plyn zš, mš, šj
22	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	86,11 €	s DPH	6.2.2023				elektrina,, mš,zš
23	35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1 81405 Bratislava	31,20 €	s DPH	6.2.2023				výkon PZS
24	44031483 EuroTradind, s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	34,80 €	s DPH	6.2.2023				výkon zodpovednej osoby
26	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	65,99 €	s DPH	6.2.2023				Telefón, internet
27	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,00 €	s DPH	6.2.2023				Telefón, internet
28	Marek Mikloš - Tycan Spartakovská 18 91701 Trnava	1 510,40 €	s DPH	6.2.2023				Toner, notebboky
29	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,75 €	s DPH	6.2.2023				Telefón
30	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	1 281,78 €	s DPH	7.2.2023				elektrina,, mš, šj
31	53493711 biobio,s.r.o. pekárska 160/14 91701 Trnava	30,00 €	s DPH	9.2.2023				odvoz odpadu
32	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	1 537,40 €	s DPH	7.2.2023				elektrina
33	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	10.2.2023				Telefón
34	35908718 Raabe Štefanovičová 20 81104 Bratislava	49,06 €	s DPH	10.2.2023				knihy, časopis
35	46082182 Papera, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	222,24 €	s DPH	10.2.2023				čistiace potreby
36	Lindstrom, s.r.o. Orešiánska ulica č.3 91701 Trnava	17,21 €	s DPH	10.2.2023				čistenie rohoží
37	Lindstrom, s.r.o. Orešiánska ulica č.3 91701 Trnava	152,11 €	s DPH	10.2.2023				čistenie rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
38	Lindstrom, s.r.o	27,41 €	s DPH	10.2.2023				čistenie rohoží
39	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava 41430565 Autodoprava- Turoň	278,02 €	s DPH	10.2.2023				odvoz odpadových vôd
40	Atletická 1 91934 Bielej Kostol 53493711 biobio,s.r.o.	76,80 €	s DPH	15.2.2023				odvoz odpadu
41	pekárska 160/14 91701 Trnava 35823551 Západoslov.energetika	86,11 €	s DPH	20.2.2023				elektrina,, mš, zš
42	Čulenova 6 81647 Bratislava 37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o.	39,00 €	s DPH	16.2.2023				overenie váh
43	Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica RM Gastro- JAZ,s.r.o.	134,88 €	s DPH	16.2.2023				servis myčky
44	Rybárska 1 91501 Nové mesto nad Váhom Tatrachema	261,23 €	s DPH	27.2.2023				čistiace potreby
45	Bulharská 40 91701 Trnava 35908718 Raabe	49,06 €	s DPH	27.2.2023				knihy, časopis
46	Štefanovičová 20 81104 Bratislava 00162957 Ives organ pre inf. VS	36,00 €	s DPH	27.2.2023				ročná uzávierka
2023	Čs. armády 20 04118 Košice 31563490 Ryba Žilina spol. s.r.o.	235,44 €	s DPH	8.2.2023				potraviny
2024	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 31428819 Mabonex slovakia, s.r.o	469,11 €	s DPH	7.2.2023				potraviny
2025	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	716,93 €	s DPH	6.2.2023				potraviny
2026	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	411,07 €	s DPH	1.2.2023				potraviny
2027	Murgašova 3 94901 Nitra 31428819 Mabonex slovakia, s.r.o	89,50 €	s DPH	2.2.2023				potraviny
2028	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	472,85 €	s DPH	10.2.2023				potraviny
2029	Murgašova 3 94901 Nitra 00168921 Coop Jednota trnava	191,46 €	s DPH	15.2.2023				potraviny
2030	trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	297,51 €	s DPH	15.2.2023				potraviny
2031	Murgašova 3 94901 Nitra 51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	174,34 €	s DPH	15.2.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2032	46904417 Ovocie-zelenina baláž, s.r.o Chovateľská 6049/5 91701 Trnava	1 214,47 €	s DPH	20.2.2023				ovocie a zelenina
2033	31563490 Ryba Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	271,73 €	s DPH	16.2.2023				potraviny
2034	34144579 Ag foods sk,s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	393,33 €	s DPH	20.2.2023				potraviny
2035	34144579 Ag foods sk,s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	506,69 €	s DPH	20.2.2023				potraviny
2036	46904417 Ovocie-zelenina baláž, s.r.o Chovateľská 6049/5 91701 Trnava	339,09 €	s DPH	27.2.2023				ovocie a zelenina
2037	31563490 Ryba Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	223,15 €	s DPH	24.2.2023				potraviny
2038	51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	258,32 €	s DPH	27.2.2023				potraviny
2039	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	473,63 €	s DPH	24.2.2023				potraviny
2040	00168921 Coop Jednota trnava trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava	122,36 €	s DPH	28.2.2023				potraviny
2041	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	177,53 €	s DPH	28.2.2023				potraviny