

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 136 do 176, Dátum úhrady od: 01.05.2013 do: 31.05.2013

dátum splatnosti od : 1.1.2013
do : 31.5.2013

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
138	40087883 Šikulova Viera Mgr. -LIENKA Pazitna 65 91701 TRNAVA	292,14 s DPH	25.4.2013		29		školské pomôcky
139	45851387 UNI HOUSE s.r.o. Zlievarenská 1 91702 Trnava	287,00 s DPH	29.4.2013		33		PC
140	31434193 Tatrachema Bulharská 40 91702 Trnava	244,55 s DPH	29.4.2013			zmluva-1.3.2012	čistiace a hygienické potreby
141	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	106,70 s DPH	25.4.2013			zmluva - 1.8.2005	potraviny
142	35351241 P.O.-TECH Rich.Zomborský Starý Hrádok 31	42,00 s DPH	29.4.2013			zmluva - 1.1.2010	služby technika PO
143	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	20,90 s DPH	29.4.2013			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
144	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	18,94 s DPH	29.4.2013			zmluva - 22.11.2010	telekomunikačné služby
145	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	61,36 s DPH	29.4.2013			2473 - 9.8.2005	potraviny
146	45851387 UNI HOUSE s.r.o. Zlievarenská 1 91702 Trnava	18,00 s DPH	30.4.2013		34		optická myš
147	32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata	19,72 s DPH	2.5.2013			56/08 - 15.2.2008	potraviny
148	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	109,52 s DPH	2.5.2013			zmluva - 1.8.2005	potraviny
149	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikova 1 82103 Bratislava	70,01 s DPH	2.5.2013			dohoda - 28.11.2011	potraviny
150	31331131 Sevt a.s.Plynárenska 6, Bratislava	66,00 s DPH	3.5.2013		36		školské potreby
151	34616268 Peter Hrdlovič Oblúková 31 91701 Trnava	120,00 s DPH	3.5.2013		35		čistenie kanalizácie
152	32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata	37,94 s DPH	7.5.2013			56/08 - 1.2.2008	potraviny
153	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	55,62 s DPH	7.5.2013			zmluva - 2.1.2011	potraviny
154	45851387 UNI HOUSE s.r.o. Zlievarenská 1 91702 Trnava	100,00 s DPH	9.5.2013		39		Tonery, kabel, brašna
155	ST Káble s.r.o.	78,19 s DPH	9.5.2013		38		kancelárske potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2013
do : 31.5.2013

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
156	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	3 186,10 s DPH	9.5.2013			zmluva - 9.2.2005	prenájom, energie
157	44752423 Infra Slovakia s.r.o.Hollého 875 Vef. Leváre 90873	6,50 s DPH	9.5.2013		37		Etická výchova
158	36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Tmava	51,78 s DPH	9.5.2013			1380/05-28.9.2005	zabezpečenie objektu
159	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,48 s DPH	10.5.2013			3121107176994-5.7.02	telekomunikačné služby
160	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	44,90 s DPH	13.5.2013			2473 - 9.8.2005	potraviny
161	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	67,04 s DPH	14.5.2013			zmluva - 2.1.2011	potraviny
162	32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata	53,99 s DPH	13.5.2013			56/08 - 15.2.2008	potraviny
163	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikova 1 82103 Bratislava	42,77 s DPH	10.5.2013			dohoda - 28.11.2011	potraviny
164	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikova 1 82103 Bratislava	41,15 s DPH	10.5.2013			dohoda - 28.11.2011	potraviny
165	32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata	25,46 s DPH	20.5.2013			56/08-15.2.2008	potraviny
166	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	46,19 s DPH	16.5.2013			zmluva-28.11.2011	potraviny
167	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	38,89 s DPH	20.5.2013			2473-9.8.2005	potraviny
168	32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata	62,66 s DPH	20.5.2013			56/08-15.2.2008	potraviny
169	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	72,53 s DPH	20.5.2013			zmluva-2.1.2011	potraviny
170	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikova 1 82103 Bratislava	70,51 s DPH	20.5.2013			dohoda-28.11.2011	potraviny
171	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	122,70 s DPH	22.5.2013			zmluva-1.8.2005	potraviny
172	45851387 UNI HOUSE s.r.o. Zlievarenská 1 91702 Tmava	70,00 s DPH	23.5.2013		40		toner
173	Branislav Turan ŽIVOT A ZDRAVIE Sotínska 1373/5 90501 Senica	80,00 s DPH	24.5.2013		42		knihy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2013
do : 31.5.2013

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
174	35768860 Dračík DUVI s.r.o. Gajova I3, Ba, prevádzka Veterná ul. 91701 Tmava	16,37 s DPH	24.5.2013		41		hračky
175	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	349,01 s DPH	24.5.2013			zmluva-9.2.2005	vyúčtovanie vody
176	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	20,90 s DPH	28.5.2013			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby