

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, čísla dokladov od 158 do 194

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.6.2015

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
158	31434193 Tatrachema Bulharská 40 91702 Trnava	211,30 €	s DPH	26.5.2015			zmluva-8.12.2014	čistiace a hygienické potreby
159	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	9,42 €	s DPH	28.5.2015			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
160	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	19,38 €	s DPH	28.5.2015			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
161	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	74,76 €	s DPH	27.5.2015			Zmluva-2.1.2011	potraviny
162	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	110,88 €	s DPH	27.5.2015			Zmluva-1.8.2005	potraviny
163	43287247 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	80,50 €	s DPH	28.5.2015			Dohoda-1.4.2011	potraviny
164	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	75,49 €	s DPH	28.5.2015			2473-9.8.2005	potraviny
165	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	19,14 €	s DPH	28.5.2015			Zmluva-2.1.2011	potraviny
166	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	67,63 €	s DPH	28.5.2015			Zmluva-1.8.2005	potraviny
167	45890714 MakroFoto s.r.o. Karloveská 6c 84202 Bratislava	301,27 €	s DPH	3.6.2015		43		fotoaparát
168	36227897 EKOLAS, s.r.o. Paderovce 11 91930 Jaslovské Bohunice	78,00 €	s DPH	1.6.2015		35		dezinfekcia
169	32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata	205,58 €	s DPH	3.6.2015			56/08-15.2.2008	potraviny
170	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikova 1 82103 Bratislava	241,92 €	s DPH	3.6.2015			DOHODA-28.11.2011	potraviny
171	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	98,32 €	s DPH	5.6.2015			Zmluva-2.1.2011	potraviny
172	36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Trnava	51,78 €	s DPH	8.6.2015			1380/05-28.9.2005	zabezpečenie objektu
173	31723420 Exisport s.r.o. veterná 40 91701 Trnava	162,97 €	s DPH	5.6.2015		47		školské potreby
174	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	1 829,15 €	s DPH	8.6.2015			Zmluva-9.2.2005	energie, nájom
175	22732721 Juraj Žákovský - INTEC HUSQARNA	96,90 €	s DPH	8.6.2015		44		oprava kosačky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.6.2015

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
176	9. mája 42 91700 Trnava 35763469 Slovak Telekom, a.s. -T---	31,33 €	s DPH	8.6.2015			zmluva-22.11.2010	telekomunikčné služby
177	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31449697 ASA Trnava spol s.r.o.	31,20 €	s DPH	8.6.2015			S14T600237	odvoz odpadu
178	Priemyselná 5 91701 Trnava 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	68,98 €	s DPH	9.6.2015			Zmluva-2.1.2011	potraviny
179	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 36631124 Slovenská pošta a,s,	6,15 €	s DPH	10.6.2015		46		Praktická slovenka
180	Partizanska c. 9 97599 Banska Bystrica 36283576 PENAM SLOVAKIA	53,27 €	s DPH	10.6.2015			2473-9.8.2005	potraviny
181	Šturova 74/138 94935 Nitra 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	63,92 €	s DPH	10.6.2015			Zmluva-1.8.2005	potraviny
182	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 44883471 ST TRADE s.r.o.	17,60 €	s DPH	10.6.2015		45		paska DYMO
183	prev. Čulenov 12 91701 Trnava 41433793 Elena Gajdošiková G-Gastro	67,20 €	s DPH	17.6.2015		49		čistiace prostriedky
184	Kátlovce 269 91955 Kátlovce 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	77,53 €	s DPH	16.6.2015			Zmluva-2.1.2011	potraviny
185	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	96,14 €	s DPH	16.6.2015			Zmluva-1.8.2005	potraviny
186	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 44797729 AUTODOPRAVA Vladimír Demovič	38,40 €	s DPH	19.6.2015		48		preprava
187	Hospodárska 3599/13 91701 Trnava 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	135,20 €	s DPH	22.6.2015			Zmluva-1.8.2005	potraviny
188	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 36283576 PENAM SLOVAKIA	80,76 €	s DPH	22.6.2015			2473-9.8.2005	potraviny
189	Šturova 74/138 94935 Nitra 35829052 Slovenské elektrárne,a.s.	541,31 €	s DPH	23.6.2015			Zmluva-9.2.2005	energie
190	Hraničná 12 82736 Bratislava 40926745 Bc. Roman Zomborský-PZS	60,00 €	s DPH	23.6.2015			zmluva-2.1.2015	pracovná zdravotná služba
191	Pradiarska 7 93405 Levice 40926745 Bc.Roman Zomborský	42,00 €	s DPH	23.6.2015			Zmluva-1.1.2010	služby BOZP
192	29.augusta 26/33 93401 Levice 46307222 HISPA SK s.r.o.	161,18 €	s DPH	22.6.2015			DOHODA-28.11.2011	potraviny
193	Bancikova 1 82103 Bratislava 46307222 HISPA SK s.r.o.	35,16 €	s DPH	24.6.2015			DOHODA-28.11.2011	potraviny
	Bancikova 1 82103 Bratislava						011	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.6.2015

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
194	44883471 ST TRADE s.r.o. prev. Čulenov 12 91701 Trnava	239,00 €	s DPH	29.6.2015		51		školské potreby