

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 252 do 286

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| 252 | 31434193 Tatrachema Bulharská 40 91702 Trnava | 405,48 € | s DPH | 25.9.2015 | | | zmluva-8.12.2014 | čistiace a hygienické potreby |
| 253 | 36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra | 48,72 € | s DPH | 30.9.2015 | | | 2473-9.8.2005 | potraviny |
| 254 | 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom | 71,28 € | s DPH | 30.9.2015 | | | Zmluva-2.1.2011 | potraviny |
| 255 | 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 1 311,00 € | s DPH | 30.9.2015 | | | Zmluva-1.8.2005 | potraviny |
| 256 | 31345638 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2 82109 Bratislava | 183,60 € | s DPH | 5.10.2015 | | 64 | | montáž inter. tabule |
| 257 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 9,42 € | s DPH | 5.10.2015 | | | zmluva-22.11.2010 | telekomunikačné služby |
| 258 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 19,38 € | s DPH | 5.10.2015 | | | zmluva-22.11.2010 | telekomunikačné služby |
| 259 | 31331131 Sevt a.s.Plynárenska 6, Bratislava Plynárenská 6 82109 Bratislava | 9,55 € | s DPH | 5.10.2015 | | | 033/2010 | školské potreby |
| 260 | 11746106 Kopun Vladimír Šrobárova 1 91700 Trnava | 137,26 € | s DPH | 5.10.2015 | | 66 | | údržbársky materiál |
| 261 | 588441 Kooperatíva Hviezdoslavova 14 91701 Trnava | 135,10 € | s DPH | 5.10.2015 | | | | poistenie |
| 262 | 588441 Kooperatíva Hviezdoslavova 14 91701 Trnava | 285,98 € | s DPH | 6.10.2015 | | | | poistenie |
| 263 | 32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata | 355,13 € | s DPH | 6.10.2015 | | | 56/08-15.2.2008 | potraviny |
| 264 | 36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra | 64,49 € | s DPH | 7.10.2015 | | | 2473-9.8.2005 | potraviny |
| 265 | 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 73,36 € | s DPH | 7.10.2015 | | | Zmluva-1.8.2005 | potraviny |
| 266 | 30731046 Marian Baláž Ovocie-zelenina Čajkovského 43 91708 Trnava | 108,20 € | s DPH | 6.10.2015 | | | | potraviny |
| 267 | 36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Trnava | 51,78 € | s DPH | 7.10.2015 | | | 1380/05-28.9.2005 | zabezpečenie objektu |
| 268 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 31,44 € | s DPH | 8.10.2015 | | | TP312117176994-5.7.2 | telekomunikačné služby |
| 269 | 35829052 Slovenské elektrárne,a.s. | 1 723,14 € | s DPH | 8.10.2015 | | | Zmluva-9.2.2005 | nájom, energie |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 270 | Hraničná 12 82736 Bratislava 588441 Kooperatíva | 78,00 € | s DPH | 9.10.2015 | | | | poistenie |
| 271 | Hviezdoslavova 14 91701 Trnava 31449697 ASA Trnava spol s.r.o. | 31,20 € | s DPH | 12.10.2015 | | | S14T600237 | odvoz odpadu |
| 272 | Priemyselná 5 91701 Trnava 33203571 Marcel Gríflík VERTICAL | 136,70 € | s DPH | 12.10.2015 | | 67 | | údržbársky materiál |
| 273 | 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. | 64,00 € | s DPH | 9.10.2015 | | | Zmluva-2.1.2011 | potraviny |
| 274 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. | 122,84 € | s DPH | 12.10.2015 | | | Zmluva-1.8.2005 | potraviny |
| 275 | Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. | 111,76 € | s DPH | 16.10.2015 | | | Zmluva-2.1.2011 | potraviny |
| 276 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 35829052 Slovenské elektrárne,a.s. | 314,29 € | s DPH | 16.10.2015 | | | Zmluva-9.2.2005 | nájom, energie |
| 277 | Hraničná 12 82736 Bratislava 36320439 DAFFER spol.s r.o. | 365,20 € | s DPH | 16.10.2015 | | | zmluva-19.12.2014 | školské potreby |
| 278 | Včelárska 1 97101 Prievidza 40926745 Bc.Roman Zomborský | 42,00 € | s DPH | 20.10.2015 | | | Zmluva-1.1.2010 | služby BOZP |
| 279 | 29.augusta 26/33 93401 Levice 40926745 Bc. Roman Zomborský-PZS | 120,00 € | s DPH | 19.10.2015 | | | zmluva-2.1.2015 | prac. zdrav. služba |
| 280 | Pradiarska 7 93405 Levice 31434193 Tatrachema | 253,19 € | s DPH | 22.10.2015 | | | zmluva-8.12.2014 | čistiace a hygienické potreby |
| 281 | Bulharská 40 91702 Trnava 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. | 114,66 € | s DPH | 22.10.2015 | | | Zmluva-2.1.2011 | potraviny |
| 282 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. | 215,40 € | s DPH | 21.10.2015 | | | Zmluva-1.8.2005 | potraviny |
| 283 | Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 36283576 PENAM SLOVAKIA | 76,26 € | s DPH | 21.10.2015 | | | 2473-9.8.2005 | potraviny |
| 284 | Šturova 74/138 94935 Nitra 41433793 Elena Gajdošíková G-Gastro | 67,20 € | s DPH | 23.10.2015 | | | | čistiace a hygienické potreby |
| 285 | Kátlovce 269 91955 Kátlovce 33550492 Gajdošík JAZ servis | 68,90 € | s DPH | 23.10.2015 | | 69 | | oprava ohrevného pultu |
| 286 | 269 91955 Katlovce 36283576 PENAM SLOVAKIA | 55,58 € | s DPH | 27.10.2015 | | | 2473-9.8.2005 | potraviny |
| | Šturova 74/138 94935 Nitra | | | | | | | |