

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 47 do 75

dátum splatnosti od : 1.1.2016
do : 31.3.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
47	11746106 Vladimír Kopún Šrobárova 1 91700 Trnava	27,91 €	s DPH	1.3.2016		7		údržbársky materiál
48	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	93,76 €	s DPH	26.2.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
49	33203571 Marcel Griflík VERTICAL	21,19 €	s DPH	1.3.2016		8		údržbársky materiál
50	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	11,50 €	s DPH	1.3.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
51	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	169,87 €	s DPH	1.3.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
52	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	93,17 €	s DPH	2.3.2016			2473-9.8.2005	potraviny
53	30731046 Marian Baláž Ovocie-zelenina Čajkovského 43 91708 Trnava	283,54 €	s DPH	3.3.2016			zmluva-2.11.2015	potraviny
54	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	88,80 €	s DPH	8.3.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
55	45893730 ERVO SERVIS Na hlinách 47/A 9170 Trnava	21,60 €	s DPH	9.3.2016		10		vyraďenie - protokol
56	40926745 Bc.Roman Zomborský 29.augusta 26/33 93401 Levice	42,00 €	s DPH	9.3.2016			Zmluva-1.1.2010	služby BOZP
57	40926745 Bc. Roman Zomborský-PZS Pradiarska 7 93405 Levice	60,00 €	s DPH	9.3.2016			zmluva-2.1.2015	služby PZS za 1.štvrtrok 2016
58	36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Trnava	59,75 €	s DPH	9.3.2016			1380/05-28.9.2005	zabezpečenie objektu
59	44378611 KAVEX s.r.o. 9.mája 40 9101 Trnava	30,85 €	s DPH	11.3.2016		9		zasklenie
60	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	33,46 €	s DPH	11.3.2016			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
61	31449697 ASA Trnava spol s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	23,40 €	s DPH	11.3.2016			S14T600237	odvoz odpadu
62	00162957 IVES Org.pre inf. VS Čs. armády č.20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	11.3.2016			R00159/2008-11.3.08	služby STP APV
63	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	3 792,14 €	s DPH	11.3.2016			Zmluva-9.2.2005	nájom, energie
64	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	64,83 €	s DPH	11.3.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016
do : 31.3.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
65	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 36283576 PENAM SLOVAKIA	8,11 €	s DPH	11.3.2016			2473-9.8.2005	potraviny
66	Šturova 74/138 94935 Nitra 32359161 Bohumil Sukenik	262,49 €	s DPH	11.3.2016			56/08-15.2.2008	potraviny
67	Dlhá 989 92553 Pata 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	169,16 €	s DPH	15.3.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
68	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	11,04 €	s DPH	15.3.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
69	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 35763469 Slovak Telekom, a.s. -T---	19,38 €	s DPH	1.3.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
70	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska ul.20, 91701 TT	51,70 €	s DPH	17.3.2016		11		hosting
71	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	66,00 €	s DPH	17.3.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
72	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	64,64 €	s DPH	22.3.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
73	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 31434193 Tatrachema	284,24 €	s DPH	23.3.2016			zmluva-8.12.2014	čistiace a hygienické potreby
74	Bulharská 40 91702 Trnava 36320439 DAFFER spol.s r.o.	348,60 €	s DPH	23.3.2016				školské potreby
75	Včelárska 1 97101 Prievidza 72408171 Ladislav TORAL AXIS	96,00 €	s DPH	29.3.2016			13	licencia