

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 76 do 113

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 30.4.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
76	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	9,42 €	s DPH	31.3.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
77	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	19,38 €	s DPH	31.3.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
78	33550492 Gajdošík JAZ servis 269 91955 Katlovce	62,30 €	s DPH	1.4.2016		18		oprava elektr. rúry
79	41433793 E.Gajdošíková G Gatro 269 91955 Kátlovce	97,32 €	s DPH	1.4.2016				čistiace a hygienické potreby
80	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	159,13 €	s DPH	30.3.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
81	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	43,78 €	s DPH	31.3.2016			2473-9.8.2005	potraviny
82	11746106 Vladimír Kopún Šrobárova 1 91700 Trnava	138,40 €	s DPH	1.4.2016		20		údržbársky materiál
83	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	69,05 €	s DPH	31.3.2016			2473-9.8.2005	potraviny
84	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	458,90 €	s DPH	1.4.2016			Zmluva-9.2.2005	energie
85	33554315 E.Rimes-zeleziarstvo TGR Hornopotocna ul. 91700 Trnava	81,38 €	s DPH	4.4.2016		17		údržbársky materiál
86	36227897 EKOLAS, s.r.o. Paderovce 11 91930 Jaslovske Bohunice	210,00 €	s DPH	4.4.2016		16		dezinfekcia
87	30731046 Marian Baláž Ovocie-zelenina Čajkovského 43 91708 Trnava	345,35 €	s DPH	4.4.2016			zmluva-2.11.2015	potraviny
88	44491191 Praktik Textil Zlievarenská ul. 1 91702 Trnava	46,44 €	s DPH	4.4.2016		14		uteraky
89	32359161 Bohumil Sukenik Dlhá 989 92553 Pata	220,05 €	s DPH	6.4.2016			56/08-15.2.2008	potraviny
90	44476272 TT comp s.r.o. G.Steiner 11 91702 Trnava	60,00 €	s DPH	6.4.2016		15		serviné práce PC
91	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	3 649,14 €	s DPH	7.4.2016			Zmluva-9.2.2005	nájom, energie
92	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	300,00 €	s DPH	8.4.2016				potreby na športový krúžok
93	44476272 TT comp s.r.o.	39,00 €	s DPH	11.4.2016				servis PC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 30.4.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
94	G.Steiner 11 91702 Trnava 35763469 Slovak Telekom, a.s. -T---	35,33 €	s DPH	11.4.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
95	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	69,17 €	s DPH	7.4.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
96	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 36283576 PENAM SLOVAKIA	0,00 €	s DPH	11.4.2016			2473-9.8.2005	
97	Šturova 74/138 94935 Nitra 36283576 PENAM SLOVAKIA	74,37 €	s DPH	11.4.2016			2473-9.8.2005	potraviny
98	Šturova 74/138 94935 Nitra 31449697 ASA Trnava spol s.r.o.	23,40 €	s DPH	12.4.2016			S14T600237	odvoz odpadu
99	Priemyselná 5 91701 Trnava 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	179,25 €	s DPH	12.4.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
100	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 35351241 P.O.-TECH Rich.Zomborský	42,00 €	s DPH	15.4.2016			Zmluva-1.1.2010	služby technika PO
101	Starý Hrádok 31 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	117,91 €	s DPH	14.4.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
102	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	19,11 €	s DPH	14.4.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
103	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 33555222 Patrik Karolčík - ZVARMONT	90,00 €	s DPH	18.4.2016		24		dva ks držiakov
104	Špačinská c. 135 91700 Trnava 36283576 PENAM SLOVAKIA	46,61 €	s DPH	18.4.2016			2473-9.8.2005	potraviny
105	Šturova 74/138 94935 Nitra 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	87,00 €	s DPH	19.4.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
106	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 35829052 Slovenské elektrárne,a.s.	488,50 €	s DPH	19.4.2016			Zmluva-9.2.2005	vyučť. el. energie
107	Hraničná 12 82736 Bratislava 31570364 Mikona s.r.o. Trstinska ul., 91700 Trnava	11,10 €	s DPH	20.4.2016		23		výmena pneumatík
108	Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	420,80 €	s DPH	20.4.2016		25		učebné pomôcky
109	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	78,50 €	s DPH	25.4.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
110	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 44476272 TT comp s.r.o.	204,46 €	s DPH	26.4.2016		27		oprava PC
111	G.Steiner 11 91702 Trnava 31434193 Tatrachema	200,72 €	s DPH	26.4.2016			zmluva-8.12.2014	čistiace a hygienické potreby
	Bulharská 40 91702 Trnava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2016
do : 30.4.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	133,81 €	s DPH	26.4.2016			Zmluva-9.2.2005	vyúčt. spotreby vody
113	34141481 PLANTEX, s.r.o. č.417 92208 Veselé	83,11 €	s DPH	26.4.2016			Zmluva-26.9.2011	jablka, jablková šťava