

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 148 do 193

dátum splatnosti od : 1.1.2016
do : 30.6.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
148	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,07 €	s DPH	25.5.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
149	31363822 ARES, spol. s r.o. Banšelova 4 83103 Bratislava	18,00 €	s DPH	27.5.2016		38		časopisy
150	31363822 ARES, spol. s r.o. Banšelova 4 83103 Bratislava	1,00 €	s DPH	27.5.2016		38		časopis
151	31434193 Tatrachema Bulharská 40 91702 Trnava	199,55 €	s DPH	27.5.2016			zmluva-8.12.2014	čistiace a hygienické potreby
152	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	9,72 €	s DPH	27.5.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
153	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	19,38 €	s DPH	27.5.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
154	Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	100,75 €	s DPH	30.5.2016		39		školské potreby
155	36324124 DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	210,66 €	s DPH	31.5.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
156	VAŠA Slovensko s.r.o. Hospodárska 53 91701 Trnava	161,92 €	s DPH	31.5.2016			4028684-1.1.2010	stravné lístky
157	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	71,75 €	s DPH	31.5.2016			2473-9.8.2005	potraviny
158	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	78,61 €	s DPH	31.5.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
159	33554315 E.Rimes-zeleziarstvo TGR Hornopotocna ul. 91700 Trnava	38,48 €	s DPH	16.5.2016		40		údržbársky materiál
160	34616268 Peter Hrdlovič Oblúková 31 91701 Trnava	264,00 €	s DPH	1.6.2016		36		čistenie kanalizácie
161	40378144 Marian Lužák -Elektrosat prev. Kollárova 5 91701 Trnava	104,80 €	s DPH	2.6.2016		41		set box
162	Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	25,00 €	s DPH	6.6.2016		35		školské potreby
163	34141481 PLANTEX, s.r.o. č.417 92208 Veselé	33,24 €	s DPH	6.6.2016			Zmluva-26.9.2011	jablká, šťava
164	Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. Chovateľská 5 91701 Trnava	21,46 €	s DPH	6.6.2016			zmluva-2.11.2015	potraviny
165	Ovocie - zelenina Baláž s.r.o.	439,77 €	s DPH	6.6.2016			zmluva-2.11.2015	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016
do : 30.6.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
166	Chovateľská 5 91701 Trnava 36631124 Slovenská pošta a,s,	6,15 €	s DPH	9.6.2016				praktická slovenka
167	Partizanska c. 9 97599 Banska Bystrica 36283576 PENAM SLOVAKIA	85,57 €	s DPH	7.6.2016			2473-9.8.2005	potraviny
168	Šturova 74/138 94935 Nitra 32359161 Bohumil Sukenik	389,34 €	s DPH	7.6.2016			56/08-15.2.2008	potraviny
169	Dlhá 989 92553 Pata 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	48,02 €	s DPH	9.6.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
170	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	94,17 €	s DPH	9.6.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
171	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 35829052 Slovenské elektrárne,a.s.	1 787,15 €	s DPH	9.6.2016			Zmluva-9.2.2005	nájom, energie
172	Hraničná 12 82736 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	35,18 €	s DPH	9.6.2016			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
173	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o.	51,78 €	s DPH	9.6.2016			1380/05-28.9.2005	zabezpečenie objektu
174	Koniarekova 20 91721 Trnava 45851387 UNI HOUSE s.r.o.	8,00 €	s DPH	9.6.2016		43	zmluva-7.1.2015	myš
175	Zlievarenská 1 91702 Trnava 43287247 Štefan Vacula SLOVEX	75,90 €	s DPH	9.6.2016			Dohoda-1.4.2011	potraviny
176	Rovensko 37 90501 Senica 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	91,16 €	s DPH	9.6.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
177	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 31449697 ASA Trnava spol s.r.o.	31,20 €	s DPH	13.6.2016			S14T600237	odvoz odpadu
178	Priemyselná 5 91701 Trnava 36324124 DEMIFOOD spol. s r.o.	22,56 €	s DPH	14.6.2016			Zmluva-1.8.2005	potraviny
179	Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom 33551073 Sadecký Jozef, Boleráz 69, 91908 Boleráz	200,00 €	s DPH	15.6.2016		45		preprava autobusom
180	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	60,64 €	s DPH	15.6.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
181	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom Branislav Turan ŽIVOT A ZDRAVIE	78,00 €	s DPH	16.6.2016		44		knihy pre žiakov
182	Sotínska 1373/5 90501 Senica 33203571 Marcel Griflík VERTICAL	59,17 €	s DPH	21.6.2016		46		údržbársky materiál
183	31331131 Sevt a.s.Plynárenska 6, Bratislava Plynárenska 6 82109 Bratislava	105,10 €	s DPH	21.6.2016		47	033/2010	školské potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016
do : 30.6.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
184	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	380,54 €	s DPH	22.6.2016			Zmluva-9.2.2005	elektrická energia
185	36631124 Slovenská pošta a,s, Partizanska c. 9 97599 Banska Bystrica	0,00 €	s DPH	22.6.2016				
186	45851387 UNI HOUSE s.r.o. Zlievarenská 1 91702 Trnava	99,00 €	s DPH	22.6.2016		48	zmluva-7.1.2015	toner
187	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	70,85 €	s DPH	21.6.2016			Zmluva-2.1.2011	potraviny
188	36283576 PENAM SLOVAKIA Šturova 74/138 94935 Nitra	71,64 €	s DPH	21.6.2016			2473-9.8.2005	potraviny
189	45851387 UNI HOUSE s.r.o. Zlievarenská 1 91702 Trnava	678,99 €	s DPH	23.6.2016			zmluva-7.1.2015	PC
190	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	12,37 €	s DPH	27.6.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
191	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	19,38 €	s DPH	27.6.2016			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
192	31434193 Tatrachema Bulharská 40 91702 Trnava	406,73 €	s DPH	27.6.2016			zmluva-8.12.2014	čistiace a hygienické potreby
193	31434193 Tatrachema Bulharská 40 91702 Trnava	8,40 €	s DPH	27.6.2016			zmluva-8.12.2014	čistiace a hygienické potreby