

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

dátum vystavenia od : 01.06.2021  
do : 30.06.2021

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21101791	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	276,08 €	s DPH	25.06.2021		zmluva		potraviny
21101921	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	282,76 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		potraviny
0800017	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	237,23 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		potraviny
20210082	34139141 Mäso-potraviny Lašák sro Pod Kalváriou 40 90901 Skalica	519,06 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		potraviny
20210244	46115404 Get Trade, s.r.o. č. 336 91613 Vaďovce	133,80 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		potraviny
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,48 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		mobil.služby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,80 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		mobil.služby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	1,00 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		mobil.služby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	9,94 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		mobil.služby
202101314	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	114,60 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		servis výťahov
15216602	35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	21,30 €	s DPH	01.06.2021		zmluva		revízie výťahov
10001541	40219291 Viera Szikorová SANTECH Veľký Grob 10 92527 Veľký Grob	954,40 €	s DPH	01.06.2021		obj.		všeob.materiál
12100344	31424368 KOHI MARKET SK s.r.o. Potočná 101 90901 Skalica	168,55 €	s DPH	02.06.2021		obj.		kanc. a všeobec. mat.
8649222777	00584983 Slov.plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 583,00 €	s DPH	02.06.2021		zmluva		plyn
2021110316	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 621,97 €	s DPH	03.06.2021		zmluva		potraviny
2115000517	31416306 Senické a skalické pekář. Priemyselná 1338 90501 Senica	257,61 €	s DPH	04.06.2021		zmluva		potraviny
202102371	34103201 PROFIS spol. s r. o. Ul.Jána Palárika 16 90851 Holič	59,75 €	s DPH	04.06.2021		zmluva		revízie PO a BOZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2021  
do : 30.06.2021

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20211097	35495669 GUR-Bc.Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	63,24 €	s DPH	04.06.2021		obj.		servis VYT
7161293025	35823551 Západoslov. eneretika a.s Čulenova 6 81647 Bratislava	1 197,88 €	s DPH	04.06.2021		zmluva		elektrína
2100043	46276459 Flowery eu, s.r.o. Robotnícka 110/14 90501 Senica	617,88 €	s DPH	04.06.2021		obj.		pranie
8284344346	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	72,24 €	s DPH	04.06.2021		zmluva		telekom.sluzby
2021066	17774268 ABVO Bureš Ludovít Mallého 40 90901 Skalica	360,37 €	s DPH	04.06.2021		obj.		údrž.mat.
21102029	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	265,87 €	s DPH	08.06.2021		zmluva		potraviny
8284544282	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	09.06.2021		zmluva		telekom.sluzby
21416507	44413467 B2B partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	171,60 €	s DPH	14.06.2021		obj.		kanc.stoličky
0800018	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	285,27 €	s DPH	14.06.2021		zmluva		potraviny
15215073	35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	21,30 €	s DPH	14.06.2021		zmluva		revízie výťahov
41210559	36394327 TTS Martin s.r.o. č.343 03842 Příbovce	481,56 €	s DPH	14.06.2021		obj.		oprava náh.zdroja na výťah
2115000558	31416306 Senické a skalické pekář. Priemyselná 1338 90501 Senica	185,84 €	s DPH	14.06.2021		zmluva		potraviny
21102145	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	395,35 €	s DPH	15.06.2021		zmluva		potraviny
210252	33764956 UNTRACO SR - Ing.Peter Privracký Iľjušinova 8 85101 Bratislava-Petržalka	192,72 €	s DPH	16.06.2021		obj.		všeob.mat.
21102287	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	257,18 €	s DPH	22.06.2021		zmluva		potraviny
2021110364	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	762,89 €	s DPH	25.06.2021		zmluva		potraviny
2021110363	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	769,31 €	s DPH	25.06.2021		zmluva		potraviny
1112100079	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova I0 90201 Pezinok	434,24 €	s DPH	25.06.2021		zmluva		potraviny

Kniha dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2021  
do : 30.06.2021

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0800019	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	391,72	€ s DPH	25.06.2021		zmluva		potraviny
2115000595	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	204,61	€ s DPH	25.06.2021		zmluva		potraviny
20210299	46115404 Get Trade, s.r.o. č. 336 91613 Vaňovce	133,80	€ s DPH	25.06.2021		zmluva		potraviny
210165	45232903 EURO-DISKONT Slovakia s.r.o. Staničná 1522/20 90851 Holič	70,20	€ s DPH	25.06.2021		obj.		min.voda-SF
21102383	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	227,07	€ s DPH	29.06.2021		zmluva		potraviny
20210117	34139141 Mäso-potraviny Lašák sro Pod Kalváriou 40 90901 Skalica	1 771,25	€ s DPH	29.06.2021		zmluva		potraviny