

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 prijatia od : 01.06.2024
do : 30.06.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	27,40 €	s DPH	03.06.2024		zmluva		revízie výťahov
204	31424368 KOHI MARKET SK s.r.o. Potočná 101 90901 Skalica	170,74 €	s DPH	03.06.2024		obj.		kanc. a všeobec. mat.
205	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	75,47 €	s DPH	03.06.2024		zmluva		telekom.sluzby
206	46276459 Flowery eu, s.r.o. Robotnícka 110/14 90501 Senica	1 047,00 €	s DPH	04.06.2024		obj.		pranie
207	34103201 PROFIS spol. s r. o. Ul.Jána Palárika 16 90851 Holíč	59,75 €	s DPH	04.06.2024		zmluva		revízie PO a BOZP
208	00584983 Slov.plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 216,00 €	s DPH	04.06.2024		zmluva		plyn
209	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	229,83 €	s DPH	05.06.2024		zmluva		potraviny
210	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	331,99 €	s DPH	05.06.2024		zmluva		potraviny
211	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	385,60 €	s DPH	06.06.2024		zmluva		potraviny
212	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	360,86 €	s DPH	06.06.2024		zmluva		potraviny
213	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	461,24 €	s DPH	06.06.2024		zmluva		potraviny
214	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	07.06.2024		zmluva		odvoz odpadu
215	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	114,60 €	s DPH	07.06.2024		zmluva		servis výťahov
216	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 233,64 €	s DPH	07.06.2024		zmluva		potraviny
217	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	409,34 €	s DPH	07.06.2024		zmluva		potraviny
218	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	105,71 €	s DPH	07.06.2024		zmluva		potraviny
219	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s.	36,90 €	s DPH	10.06.2024		zmluva		telekom.sluzby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2024
do : 30.06.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35823551 Západoslov. eneretika a.s Čulenova 6 81647 Bratislava	1 051,75 €	s DPH	10.06.2024		zmluva		elektrina
221	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	401,81 €	s DPH	10.06.2024		kúpna zmluv		potraviny
222	35776650 AUTO Valušek služby s.r.o. Štúrova 41 90851 Holič	329,48 €	s DPH	10.06.2024		obj.		servis motorového vozidla
223	47843331 Jaroslav Kozma Tretí rad 698/52 95115 Mojmirovce	500,00 €	s DPH	14.06.2024		obj.		drobné stavebné práce
224	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	230,29 €	s DPH	14.06.2024		zmluva		potraviny
225	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	425,90 €	s DPH	14.06.2024		zmluva		potraviny
226	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	253,21 €	s DPH	14.06.2024		zmluva		potraviny
227	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	353,85 €	s DPH	17.06.2024		zmluva		potraviny
228	35730129 VERLAG DASHOFER,s.r.o. Železničiarska 13 81499 Bratislava	74,99 €	s DPH	17.06.2024		obj.		predplatné školenia MZDY
229	11837535 Jozef Chocholáček Maliar a natierač Pivovarská 229/23 90901 Skalica	78,75 €	s DPH	17.06.2024		obj.		všeobecný materiál
230	37528483 Peter Filip-PLYNOSERVIS Rastislavova 2874/44 90901 Skalica	744,00 €	s DPH	18.06.2024		obj		servis plyn. spotrebičov a revízia
231	51853451 Mgr. Katarína Chmurčiaková Dr. Clementisa 1106/46 90901 Skalica	580,00 €	s DPH	18.06.2024		obj.		supervízia
232	47843331 Jaroslav Kozma Tretí rad 698/52 95115 Mojmirovce	1 039,00 €	s DPH	20.06.2024		obj.		drobné stavebné práce
233	366 00 3 Abtex s. r. o. Jenisejská 10 04012 Košice	255,03 €	s DPH	20.06.2024		obj		pracovný odev
234	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	502,83 €	s DPH	20.06.2024		kúpna zmluv		potraviny
235	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	761,40 €	s DPH	20.06.2024		zmluva		potraviny
236	44240104 Bohuš Šesták s.r.o.	1 422,50 €	s DPH	20.06.2024		zmluva		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2024
do : 30.06.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
237	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	755,83 €	s DPH	20.06.2024		zmluva		potraviny
238	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	294,09 €	s DPH	21.06.2024		zmluva		potraviny
239	47461071 Klimatizácie Skalica s.r.o. Námestie Slobody 98 90901 Skalica	1 366,20 €	s DPH	24.06.2024		obj.		ročný servis klimatizácie a mat.
240	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	379,63 €	s DPH	24.06.2024		zmluva		potraviny
241	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	483,98 €	s DPH	26.06.2024		zmluva		potraviny
242	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	125,58 €	s DPH	26.06.2024		zmluva		potraviny
243	17537533 Cukráreň Ing.Šagát Škarniclovská 4 90901 Skalica	83,30 €	s DPH	28.06.2024		obj.		potraviny
244	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	301,38 €	s DPH	28.06.2024		zmluva		potraviny
245	35495669 GUR-Bc.Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	280,90 €	s DPH	28.06.2024		obj.		servis VYT + materiál do VYT
246	35683929 OTIS Výtahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	27,40 €	s DPH	28.06.2024		zmluva		revízie výtahov
247	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	42,47 €	s DPH	01.06.2024		zmluva		mobil.služby