

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.11.2024  
do : 30.11.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
405	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	320,56 €	s DPH	05.11.2024		zmluva		potraviny
406	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	548,39 €	s DPH	05.11.2024		zmluva		potraviny
407	35495669 GUR-Bc.Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	98,00 €	s DPH	05.11.2024		obj.		materiál do VYT
408	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	74,45 €	s DPH	05.11.2024		zmluva		telekom.sluzby
409	34103201 PROFIS spol. s r. o. Ul.Jána Palárika 16 90851 Holíč	59,75 €	s DPH	06.11.2024		zmluva		revízie PO a BOZP
410	00584983 Slov.plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 216,00 €	s DPH	06.11.2024		zmluva		plyn
411	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	06.11.2024		zmluva		odvoz odpadu
412	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	168,25 €	s DPH	06.11.2024		zmluva		potraviny
413	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	291,35 €	s DPH	06.11.2024		zmluva		potraviny
414	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	410,36 €	s DPH	06.11.2024		zmluva		potraviny
415	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	869,78 €	s DPH	07.11.2024		zmluva		potraviny
416	35835851 LARKO s.r.o. Kominárska 2-4 83104 Bratislava	1 449,60 €	s DPH	07.11.2024		zmluva		materiál a práca EPS
417	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	114,60 €	s DPH	08.11.2024		zmluva		servís výťahov
418	35823551 Západoslov. eneretika a.s Čulenova 6 81647 Bratislava	1 108,13 €	s DPH	11.11.2024		zmluva		elektrina
419	46276459 Flowery eu, s.r.o. Robotnícka 110/14 90501 Senica	675,96 €	s DPH	11.11.2024		obj.		pranie
420	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	529,68 €	s DPH	11.11.2024		zmluva		uživ.práva VEMA-mzdy
421	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s.	79,46 €	s DPH	11.11.2024		zmluva		telekom.sluzby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2024  
do : 30.11.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
422	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	341,40 €	s DPH	11.11.2024		kúpna zmluv		potraviny
423	41210034 Lukáš Novák Pivovarská 3 90901 Skalica	189,40 €	s DPH	12.11.2024		obj.		údržb.mat.
424	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	213,93 €	s DPH	13.11.2024		zmluva		potraviny
425	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	342,80 €	s DPH	13.11.2024		zmluva		potraviny
426	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	525,20 €	s DPH	15.11.2024		zmluva		potraviny
427	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	177,54 €	s DPH	19.11.2024		zmluva		potraviny
428	655589 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	492,80 €	s DPH	19.11.2024		obj.		čist.a všeob.mat.
429	31105742 KELKOM Internatinal s.r.o Čáčov 304 90501 Senica	120,00 €	s DPH	20.11.2024		obj.		kontrola a nastavenie kamier. systému
430	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	785,44 €	s DPH	21.11.2024		kúpna zmluv		potraviny
431	17774543 Emil Krajčík Dlhá 1424/47 90501 Senica	4 010,83 €	s DPH	21.11.2024		obj.		čistiace prost. a všeob.mat.
432	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	242,82 €	s DPH	22.11.2024		zmluva		potraviny
433	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	437,53 €	s DPH	22.11.2024		zmluva		potraviny
434	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 544,20 €	s DPH	22.11.2024		zmluva		potraviny
435	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	2 151,20 €	s DPH	22.11.2024		zmluva		potraviny
436	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	203,33 €	s DPH	22.11.2024		zmluva		potraviny
437	46888241 MLjet s.r.o. Dr.Clementisa 1106/46 90901 Skalica	420,00 €	s DPH	25.11.2024		obj.		plynová stolička
438	17537533 Cukráreň Ing.Šagát	188,67 €	s DPH	27.11.2024		obj.		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2024  
do : 30.11.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
439	Škarniclovská 4 90901 Skalica 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	234,03 €	s DPH	27.11.2024		zmluva		potraviny
440	35683929 OTIS Výtahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	27,40 €	s DPH	27.11.2024		zmluva		revízie výťahov
441	35852216 TUV SUD Slovaka s.r.o. Jašíkova 6 82103 Bratislava	1 020,00 €	s DPH	27.11.2024		zmluva		recertifikačný audit ISO 9001
442	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	118,07 €	s DPH	29.11.2024		zmluva		potraviny
443	17537533 Cukráreň Ing.Šagát Škarniclovská 4 90901 Skalica	55,41 €	s DPH	29.11.2024		obj.		potraviny
444	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	581,57 €	s DPH	29.11.2024		kúpna zmluv		potraviny