

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 vystavenia od : 01.05.2021  
do : 31.05.2021

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20210160	31841040 Lekáreň Kráľovská Kráľovská 1 90901 Skalica	795,10 €	s DPH	03.05.2021		obj.		prac.obuv
8658882145	00584983 Slov.plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 583,00 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		plyn
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	1,00 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		mobil.sluzby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	9,84 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		mobil.sluzby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,80 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		mobil.sluzby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,48 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		mobil.sluzby
8282498435	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	98,41 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		telekom.sluzby
202101054	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	114,60 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		servis výťahov
021040216	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		odvod odpadu
202101830	34103201 PROFIS spol. s r. o. Ul.Jána Palárika 16 90851 Holič	59,75 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		revizie PO a BOZP
2119049	50046799 BA-SA s.r.o. Vrádište 247 90849 Vrádište	209,72 €	s DPH	04.05.2021		obj.		údržb.mat.
2115000401	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	189,37 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		potraviny
21101452	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	233,43 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		potraviny
2021110222	44240104 Bohuš Šestáček s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 358,38 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		potraviny
2021110223	44240104 Bohuš Šestáček s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	234,98 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		potraviny
20210065	34139141 Mäso-potraviny Lašák sro Pod Kalváriou 40 90901 Skalica	1 291,43 €	s DPH	04.05.2021		zmluva		potraviny
222102229	47179350 M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 90851 Holič	6,26 €	s DPH	07.05.2021		obj.		údržb.mat.

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2021  
do : 31.05.2021

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2100034	46276459 Flowery eu, s.r.o. Robotnicka 110/14 90501 Senica	432,56 €	s DPH	07.05.2021		obj.		pranie
7210878460	35823551 Západoslov. eneretika a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 267,37 €	s DPH	07.05.2021		zmluva		elektrina
21101564	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	252,14 €	s DPH	11.05.2021		zmluva		potraviny
8282698527	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	11.05.2021		zmluva		telekom.sluzby
21200036	46445293 Jozef Žúrek, s.r.o. Vieska 20 90863 Radošovce	185,00 €	s DPH	11.05.2021		obj.		obed MDŽ
2021110261	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	727,14 €	s DPH	13.05.2021		zmluva		potraviny
2021110260	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	636,34 €	s DPH	13.05.2021		zmluva		potraviny
20210076	34139141 Mäso-potraviny Lašák sro Pod Kalváriou 40 90901 Skalica	1 116,99 €	s DPH	14.05.2021		zmluva		potraviny
12100282	31424368 KOHI MARKET SK s.r.o. Potočná 101 90901 Skalica	238,85 €	s DPH	14.05.2021		obj.		kanc. a všeobec. mat.
20210219	46115404 Get Trade, s.r.o. č. 336 91613 Vadovce	133,80 €	s DPH	14.05.2021		zmluva		potraviny
2115000439	31416306 Senické a skalické pekář. Priemyselná 1338 90501 Senica	165,26 €	s DPH	14.05.2021		zmluva		potraviny
0800015	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	371,64 €	s DPH	18.05.2021		zmluva		potraviny
21101680	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	191,44 €	s DPH	18.05.2021		zmluva		potraviny
2115000477	31416306 Senické a skalické pekář. Priemyselná 1338 90501 Senica	176,36 €	s DPH	25.05.2021		zmluva		potraviny
1112100060	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova I0 90201 Pezinok	309,49 €	s DPH	25.05.2021		zmluva		potraviny
202100015	46888241 MLjet s.r.o. Dr.Clementisa 1106/46 90901 Skalica	133,50 €	s DPH	25.05.2021		obj.		oprava konvektomatu
20210167	31105742 KELKOM Internatinal s.r.o. Čáčov 304 90501 Senica	870,00 €	s DPH	28.05.2021		obj.		konfigurácia zar., núdzový systém, oprava prijímača
0800016	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	257,44 €	s DPH	28.05.2021		zmluva		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2021  
do : 31.05.2021

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21101832	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	54,31	€ s DPH	28.05.2021		zmluva		potraviny
1112110187	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova IO 90201 Pezinok	51,84	€ s DPH	28.05.2021		zmluva		potraviny