

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 : 01.02.2021
do : 28.02.2021

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7161261157	35823551 Západoslov. eneretika a.s Čulenova 6 81647 Bratislava	1 322,05 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		elektrina
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	9,84 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		mobil.služby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	1,00 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		mobil.služby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,80 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		mobil.služby
0163825334	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,48 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		mobil.služby
8658801901	00584983 Slov.plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 583,00 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		plyn
8276962695	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	93,20 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		telekom.služby
20210148	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	02.02.2021		zmluva		odvod odpadu
20210148	35495669 GUR-Bc.Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	231,23 €	s DPH	03.02.2021		obj.		servis PC, toner
0800006	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	216,65 €	s DPH	03.02.2021		zmluva		potraviny
202100254	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	114,60 €	s DPH	03.02.2021		zmluva		servis výtahov
202100107	34103201 PROFIS spol. s r. o. Ul.Jána Palárika 16 90851 Holič	59,75 €	s DPH	03.02.2021		zmluva		revízie PO a BOZP
2115000084	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	197,26 €	s DPH	03.02.2021		zmluva		potraviny
2021110035	44240104 Bohuš Šestáček s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 053,60 €	s DPH	04.02.2021		zmluva		potraviny
21100335	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	300,32 €	s DPH	04.02.2021		zmluva		potraviny
0800007	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	176,93 €	s DPH	08.02.2021		zmluva		potraviny
2100005	46276459 Flowery eu, s.r.o. Robotnícka 110/14 90501 Senica	387,22 €	s DPH	08.02.2021		obj.		pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20210025	48029637 UNITRADE MARKET s.r.o. Nám.Gy Széchényiho 5 94058 Nové Zámky	374,40 €	s DPH	08.02.2021		obj.		všeob.mat.
20210024	48029637 UNITRADE MARKET s.r.o. Nám.Gy Széchényiho 5 94058 Nové Zámky	1 524,26 €	s DPH	08.02.2021		obj.		bezzápachové koše, mat.
1112021	51981254 AVAVA, s.r.o. Budatínska 20 85106 Bratislava	324,24 €	s DPH	08.02.2021		obj.		respirátory
8277161739	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	09.02.2021		zmluva		telekom.služby
21100433	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	223,67 €	s DPH	11.02.2021		zmluva		potraviny
2115000119	31416306 Senické a skalické pekář. Priemyselná 1338 90501 Senica	186,05 €	s DPH	15.02.2021		zmluva		potraviny
2100066	41210034 Lukáš Novák Pivovarská 3 90901 Skalica	500,93 €	s DPH	12.02.2021		obj.		údržb.mat.
0800008	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	399,59 €	s DPH	18.02.2021		zmluva		potraviny
2021110065	44240104 Bohuš Šestáček s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 103,20 €	s DPH	18.02.2021		zmluva		potraviny
21100530	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	310,84 €	s DPH	18.02.2021		zmluva		potraviny
0800009	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	354,91 €	s DPH	24.02.2021		zmluva		potraviny
2115000153	31416306 Senické a skalické pekář. Priemyselná 1338 90501 Senica	199,47 €	s DPH	24.02.2021		zmluva		potraviny
1112100010	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova I0 90201 Pezinok	481,65 €	s DPH	24.02.2021		zmluva		potraviny
2021094	50338285 Agrocambio s.r.o. Za mestskou zdou 2825 90901 Skalica	234,00 €	s DPH	26.02.2021		obj.		soľ tabletovaná
41210117	36394327 TTS Martin s.r.o. č.343 03842 Příbovce	552,96 €	s DPH	26.02.2021		obj.		ročný servis náh.zdroja s
64086	17774543 Emil Krajčík Dlhá 1424/47 90501 Senica	2 878,55 €	s DPH	26.02.2021		obj.		čistiace prost. a všeob.mat.
20210070	46115404 Get Trade, s.r.o. č. 336 91613 Vaňovce	123,60 €	s DPH	26.02.2021		zmluva		potraviny
15214010	35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	20,90 €	s DPH	26.02.2021		zmluva		revízie výťahov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2021
do : 28.02.2021

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21100610	36324124 DEMIFOOD spol.s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom	261,14	€ s DPH	26.02.2021		zmluva		potraviny
20210345	35495669 GUR-Bc.Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	738,00	€ s DPH	01.02.2021		obj.		tlačiarne s koprirkou 2x