

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
248	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	548,12 €	s DPH	01.07.2024		kúpna zmluv		potraviny
249	00584983 Slov.plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 216,00 €	s DPH	01.07.2024		zmluva		plyn
250	41210034 Lukáš Novák Pivovarská 3 90901 Skalica	33,35 €	s DPH	01.07.2024		obj.		údržb.mat.
251	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	297,09 €	s DPH	02.07.2024		zmluva		potraviny
252	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	356,69 €	s DPH	03.07.2024		zmluva		potraviny
253	26297850 IReSoft s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	981,25 €	s DPH	03.07.2024		zmluva		uživ.právo-III.št.v.2024
254	46276459 Flowery eu, s.r.o. Robotnícka 110/14 90501 Senica	980,28 €	s DPH	03.07.2024		obj.		pranie
255	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	74,45 €	s DPH	04.07.2024		zmluva		telekom.sluzby
256	34103201 PROFIS spol. s r. o. Ul.Jána Palárika 16 90851 Holíč	59,75 €	s DPH	04.07.2024		zmluva		revízie PO a BOZP
257	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	04.07.2024		zmluva		odvoz odpadu
258	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	668,37 €	s DPH	04.07.2024		zmluva		potraviny
259	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	899,03 €	s DPH	04.07.2024		zmluva		potraviny
260	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	114,60 €	s DPH	09.07.2024		zmluva		servis výťahov
261	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	09.07.2024		zmluva		telekom.sluzby
262	20231214 AGEL Clinic s.r.o. Jelačičová 8 82108 Bratislava	108,00 €	s DPH	09.07.2024		zmluva		výkon zdr.sluzby
263	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	187,44 €	s DPH	09.07.2024		zmluva		potraviny
264	31103511 SVAMAN spol. s r. o.	637,67 €	s DPH	10.07.2024		kúpna zmluv		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
265	Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava 31103511 SVAMAN spol. s r. o.	843,64 €	s DPH	10.07.2024		kúpna zmluv		potraviny
266	Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava 35823551 Západoslov. eneretika a.s	1 059,10 €	s DPH	10.07.2024		zmluva		elektrina
267	Čulenova 6 81647 Bratislava 309729 Obec Mokry Háj	1 297,86 €	s DPH	11.07.2024		zmluva		voda 4-6/2024
268	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	315,94 €	s DPH	11.07.2024		zmluva		potraviny
269	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	560,45 €	s DPH	15.07.2024		zmluva		potraviny
270	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	640,85 €	s DPH	17.07.2024		zmluva		potraviny
271	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	470,81 €	s DPH	19.07.2024		kúpna zmluv		potraviny
272	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	233,72 €	s DPH	23.07.2024		zmluva		potraviny
273	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	278,77 €	s DPH	23.07.2024		zmluva		potraviny
274	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 695,60 €	s DPH	26.07.2024		zmluva		potraviny
275	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	512,93 €	s DPH	26.07.2024		zmluva		potraviny
276	52424715 JUDr. Radoslav Dunčko (MEME) Lúčna 631/2 94901 Nitra	687,69 €	s DPH	26.07.2024		obj.		zdravotnicke oblečenie
277	44413467 B2B partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	133,20 €	s DPH	26.07.2024		obj.		kanc. stoličky
278	35835851 LARKO s.r.o. Kominárska 2-4 83104 Bratislava	120,00 €	s DPH	26.07.2024		zmluva		kontrola EPS
279	31841040 Lekáreň Kráľovská Kráľovská 1 90901 Skalica	822,30 €	s DPH	26.07.2024		obj.		pracovná obuv
280	35776650 AUTO Valušek služby s.r.o. Štúrova 41 90851 Holíč	842,84 €	s DPH	26.07.2024		obj.		servis motorového vozidla
281	35697270 ORANGE Slovensko a.s.	41,69 €	s DPH	29.07.2024		zmluva		mobil.služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2024
do : 31.07.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
282	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 655589 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	1 036,37 €	s DPH	30.07.2024		obj.		čist.a všeob.mat.
283	11837535 Jozef Chocholáček Maliar a natierač Pivovarská 229/23 90901 Skalica	147,15 €	s DPH	30.07.2024		obj.		všeobecný materiál
284	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	164,76 €	s DPH	30.07.2024		zmluva		potraviny