

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
164	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	245,09 €	s DPH	02.05.2024		zmluva		potraviny
165	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	531,60 €	s DPH	02.05.2024		kúpna zmluv		potraviny
166	00584983 Slov.plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 216,00 €	s DPH	03.05.2024		zmluva		plyn
167	31105742 KELKOM Internatinal s.r.o Čáčov 304 90501 Senica	88,80 €	s DPH	03.05.2024		obj.		kontrola a nastavenie kamier. systému
168	33815836 BRUDER a TEAM,R.Bruder Masarykova 493 90948 Kopčany	376,92 €	s DPH	03.05.2024		zmluva		potraviny
169	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	156,41 €	s DPH	03.05.2024		zmluva		potraviny
170	35495669 GUR-Bc.Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	118,80 €	s DPH	03.05.2024		obj.		servis VYT
171	34103201 PROFIS spol. s r. o. Ul.Jána Palárika 16 90851 Holič	59,75 €	s DPH	03.05.2024		zmluva		revízie PO a BOZP
172	41210034 Lukáš Novák Pivovarská 3 90901 Skalica	6,29 €	s DPH	03.05.2024		obj.		údržb.mat.
173	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	74,45 €	s DPH	06.05.2024		zmluva		telekom.sluzby
174	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	387,81 €	s DPH	07.05.2024		zmluva		potraviny
175	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 315,68 €	s DPH	09.05.2024		zmluva		potraviny
176	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 229,54 €	s DPH	09.05.2024		zmluva		potraviny
177	47179350 M-MAS, s.r.o. Moyzesova 649/1 90851 Holič	100,36 €	s DPH	09.05.2024		obj.		údržb.mat
178	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	114,60 €	s DPH	09.05.2024		zmluva		servis výťahov
179	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	09.05.2024		zmluva		odvod odpadu
180	46276459 Flowery eu, s.r.o.	963,12 €	s DPH	09.05.2024		obj.		pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181	Robotnícka 110/14 90501 Senica 35823551 Západoslov. eneretika a.s Čulenova 6 81647 Bratislava	1 076,08 €	s DPH	09.05.2024		zmluva		elektrina
182	35835851 LARKO s.r.o. Kominárska 2-4 83104 Bratislava	120,00 €	s DPH	10.05.2024		zmluva		kontrola EPS
183	35763469 T-Com Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,90 €	s DPH	10.05.2024		zmluva		telekom.služby
184	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	539,33 €	s DPH	13.05.2024		kúpna zmluv		potraviny
185	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	333,07 €	s DPH	13.05.2024		zmluva		potraviny
186	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	290,89 €	s DPH	14.05.2024		zmluva		potraviny
187	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	276,12 €	s DPH	15.05.2024		zmluva		potraviny
188	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	214,73 €	s DPH	17.05.2024		zmluva		potraviny
189	31103511 SVAMAN spol. s r. o. Brezovská cesta 449/18 90701 Myjava	584,05 €	s DPH	20.05.2024		kúpna zmluv		potraviny
190	17774543 Emil Krajčík Dlhá 1424/47 90501 Senica	3 849,91 €	s DPH	21.05.2024		obj.		čistiace prost. a všeob.mat.
191	309729 Obec Mokrý Háj	1 908,88 €	s DPH	21.05.2024		zmluva		voda 1-3/2024
192	31416306 Senické a skalické pekár. Priemyselná 1338 90501 Senica	276,42 €	s DPH	22.05.2024		zmluva		potraviny
193	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	291,35 €	s DPH	22.05.2024		zmluva		potraviny
194	44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	995,15 €	s DPH	23.05.2024		zmluva		potraviny
195	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	126,92 €	s DPH	24.05.2024		zmluva		potraviny
196	17537533 Cukráreň Ing.Šagát Škamiclovska 4 90901 Skalica	82,50 €	s DPH	27.05.2024		obj.		potraviny
197	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	535,86 €	s DPH	28.05.2024		zmluva		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 51314215 STAVAN plus, s.r.o. Mallého 36 90901 Skalica	139,20 €	s DPH	29.05.2024		obj.		údržb.mat.
199	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	43,47 €	s DPH	29.05.2024		zmluva		mobil.sluzby
200	17774268 ABVO Bureš Ludovít Mallého 40 90901 Skalica	387,61 €	s DPH	30.05.2024		obj.		údrž.mat.