

Kniha dodavateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
 dátum vystavenia od : 1.2.2019
 do : 28.2.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33	34005153 Obchodna akademia Bemolakova 26 95320 Zlate Moravce	288,17 €	s DPH	4.2.2019				naklady
62	31331131 SEVT a.s. Cement.cesta 16 97472 Banska Bystrica	139,10 €	s DPH	19.2.2019		9/2019		naklady
48	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	117,19 €	s DPH	6.2.2019			9917245794	naklady
67	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	32,90 €	s DPH	15.2.2019		84156622		naklady
51	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	14.2.2019			A9463470	naklady
49	22680390 LE.MI. -Ing.Solciansky Mlynska 1 95301 Zlate Moravce	5,04 €	s DPH	4.2.2019		6/2019		naklady
63	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	9 517,14 €	s DPH	12.2.2019			9106609076	naklady
50	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	28,72 €	s DPH	7.2.2019			663/2004	naklady
47	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	1,90 €	s DPH	15.2.2019			663/2004	naklady
78	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	750,01 €	s DPH	12.2.2019			663/2004	naklady
40	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	64,61 €	s DPH	5.2.2019		36/19		naklady
57	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	88,74 €	s DPH	12.2.2019		42/19		naklady
61	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	122,96 €	s DPH	19.2.2019		46/19		naklady
79	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlate Moravce	35,00 €	s DPH	22.2.2019		12/2019		naklady
64	36565482 ENERGO-SK,a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	872,44 €	s DPH	14.2.2019			105T/2007	naklady
80	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	27.2.2019			30343315	naklady
68	31419143 ELVYT spol. s.r.o. , Nobelova 12, 917 00 Trnava	120,26 €	s DPH	7.2.2019		11/2019		naklady
65	33643946 EVA CIBIKOVA	70,00 €	s DPH	6.2.2019			zmluva	naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	Pod Orešínov 5 94901 Nitra 45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 31331131 Sevt.a.s.	96,88 €	s DPH	11.2.2019		40/19		naklady
53	Plynavenská 6 82109 Bratislava 47743239 Daniel Ácz - DANET	20,00 €	s DPH	13.2.2019		7/2019		naklady
58	46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza 46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza 33392625 Autoškola Paluška Župná 7 95301 Zlaté Moravce	23,74 €	s DPH	14.2.2019		45/19		naklady
55	37323725 Ing. Eva Hudecova EKONSERVIS Zlatňanská 253 95193 Machulince 47607564 FRUTTO, s.r.o	51,00 €	s DPH	13.2.2019		43/19		naklady
73	Zlatňanská 260 95193 Machulince 46056998 ZBEROL s.r.o Hlavná 15 94638 Vrt	118,68 €	s DPH	20.2.2019		48/19		naklady
66	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra	42,00 €	s DPH	14.2.2019		10/2019		naklady
52	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 36621871 DUMAS PLUS s.r.o	295,20 €	s DPH	4.2.2019			zmluva	naklady
71	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra	401,22 €	s DPH	21.2.2019		49/19		naklady
32	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 36621871 DUMAS PLUS s.r.o	36,00 €	s DPH	4.2.2019		1/2019		naklady
39	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra	24,71 €	s DPH	4.2.2019		34/19		naklady
44	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra	129,83 €	s DPH	7.2.2019		37/19		naklady
59	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 36621871 DUMAS PLUS s.r.o	63,26 €	s DPH	14.2.2019		44/19		naklady
45	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová 36621871 DUMAS PLUS s.r.o	101,24 €	s DPH	8.2.2019		39/19		naklady
46	51261090 Martin Haspra Emokov - Železiarsky tovar Štefanikova 38 95301 Zlaté Moravce 44031483 EuroTRADING s.r.o Košice Muskátova 38 04011 Košice 36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	42,29 €	s DPH	11.2.2019		41/19		naklady
76	51261090 Martin Haspra Emokov - Železiarsky tovar Štefanikova 38 95301 Zlaté Moravce 44031483 EuroTRADING s.r.o Košice Muskátova 38 04011 Košice 36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	74,34 €	s DPH	28.2.2019		54/19		naklady
54	51261090 Martin Haspra Emokov - Železiarsky tovar Štefanikova 38 95301 Zlaté Moravce 44031483 EuroTRADING s.r.o Košice Muskátova 38 04011 Košice 36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	192,98 €	s DPH	11.2.2019		8/2019		naklady
69	51261090 Martin Haspra Emokov - Železiarsky tovar Štefanikova 38 95301 Zlaté Moravce 44031483 EuroTRADING s.r.o Košice Muskátova 38 04011 Košice 36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	58,80 €	s DPH	4.2.2019			2018-207200	naklady
38	51261090 Martin Haspra Emokov - Železiarsky tovar Štefanikova 38 95301 Zlaté Moravce 44031483 EuroTRADING s.r.o Košice Muskátova 38 04011 Košice 36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	3,88 €	s DPH	8.2.2019		38/19		naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváill	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70	47570822 Mäso Melek, s.r.o	35,24 €	s DPH	21.2.2019		50/19		naklady
72	47570822 Mäso Melek, s.r.o	51,44 €	s DPH	21.2.2019		51/19		naklady
60	47570822 Mäso Melek, s.r.o	51,49 €	s DPH	19.2.2019		47/19		naklady
75	47570822 Mäso Melek, s.r.o	44,95 €	s DPH	27.2.2019		52/19		naklady