

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 úhrady od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

dátum prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ                             | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text              |
|---------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------|
| 2001          | 51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.       | 40,21 €       | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2002          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 121,62 €      | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2003          | 31428819 Mabonex slovakia, s.r.o      | 340,31 €      | s DPH | 10.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2004          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 331,46 €      | s DPH | 9.1.2023       |          |                  |              | potraviny         |
| 2005          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 236,45 €      | s DPH | 17.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2006          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 123,96 €      | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2007          | 00168921 Coop Jednota trnava          | 171,79 €      | s DPH | 17.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2008          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 440,50 €      | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2009          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 588,55 €      | s DPH | 18.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2010          | 46904417 Ovocie-zelenina baláž, s.r.o | 597,29 €      | s DPH | 20.1.2023      |          |                  |              | ovocie a zelenina |
| 2011          | 3717040 Alena Vaculová SLOVEX         | 147,00 €      | s DPH | 25.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2012          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 355,14 €      | s DPH | 20.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2013          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 371,00 €      | s DPH | 24.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2014          | 51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.       | 256,35 €      | s DPH | 25.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2015          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 473,42 €      | s DPH | 27.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2016          | 31428819 Mabonex slovakia, s.r.o      | 441,41 €      | s DPH | 27.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |
| 2017          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.      | 248,59 €      | s DPH | 25.1.2023      |          |                  |              | potraviny         |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                    |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|
| 2018          | 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.<br>Murgašova 3 94901 Nitra                            | 52,73 €       | s DPH | 30.1.2023      |          |                  |              | potraviny               |
| 2019          | 51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.  | 221,03 €      | s DPH | 31.1.2023      |          |                  |              | potraviny               |
| 2020          | 00168921 Coop Jednota trnava<br>trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava                  | 219,12 €      | s DPH | 31.1.2023      |          |                  |              | potraviny               |
| 1001          | 312282 - ŠJ jedáleň  | 100,40 €      | s DPH | 17.1.2023      |          |                  |              | obedy zamestnancov sf   |
| 1002          | 312282 - ŠJ jedáleň  | 60,20 €       | s DPH | 17.1.2023      |          |                  |              | obedy zamestnancov sf   |
| 1             | 35763469 Slovak telekom<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                               | 9,98 €        | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | Telefón                 |
| 2             | 44031483 EuroTradind, s.r.o.<br>Muškátová 38 04011 Košice                              | 34,80 €       | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | výkon zodpovednej osoby |
| 3             | 35823551 Západoslov.energetika<br>Čulenova 6 81647 Bratislava                          | 88,98 €       | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | elektrina,, mš, zš      |
| 4             | 35823551 Západoslov.energetika<br>Čulenova 6 81647 Bratislava                          | 1 020,06 €    | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | elektrina,, mš, šj      |
| 5             | 35763469 Slovak telekom<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                               | 65,99 €       | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | Telefóny, internet      |
| 6             | 35823551 Západoslov.energetika<br>Čulenova 6 81647 Bratislava                          | 1 222,21 €    | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | elektrina zš            |
| 7             | 35763469 Slovak telekom<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                               | 41,75 €       | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | Telefón                 |
| 8             | 35763469 Slovak telekom<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                               | 66,00 €       | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | Telefón, internet       |
| 9             | 35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.<br>Jána Stanislava 3010/1 81405 Bratislava | 31,20 €       | s DPH | 12.1.2023      |          |                  |              | výkon PZS               |
| 10            | 31411851 Chemolak<br>Továrenská 7 91904 Smolenice                                      | 316,80 €      | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | čistenie odpadových vôd |
| 11            | Lindstrom, s.r.o<br>Orešianska ulica č.3 91701 Trnava                                  | 23,69 €       | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | čistenie rohoží         |
| 12            | 51430347 Firecontrol safety s.r.o.<br>Špačinská cesta 91 91701 Trnava                  | 172,80 €      | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | výkon technika          |
| 13            | ASC Applied Software Consultants   | 149,00 €      | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | edupage pro malotriedka |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023  
do : 31.1.2023

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text             |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 14            | Lindstrom, s.r.o<br>Orešianska ulica č.3 91701 Trnava                 | 112,79 €      | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | čistenie rohoží  |
| 15            | Lindstrom, s.r.o<br>Orešianska ulica č.3 91701 Trnava                 | 14,87 €       | s DPH | 13.1.2023      |          |                  |              | čistenie rohoží  |
| 16            | 43908977 Komenský s.r.o.<br>Park Mládeže 1 04001 Košice               | 226,08 €      | s DPH | 17.1.2023      |          |                  |              | zborovňa komplet |
| 17            | 53493711 biobio,s.r.o.<br>pekárska 160/14 91701 Trnava                | 30,00 €       | s DPH | 17.1.2023      |          |                  |              | odvoz odpadu     |
| 18            | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.<br>Priemyselná 10 92179 Piešťany | 314,51 €      | s DPH | 24.1.2023      |          |                  |              | voda zš, mš, šj  |
| 19            | 33221383 Váhy PILÁT, s.r.o<br>Stredná 2508/26 91701 Trnava            | 393,60 €      | s DPH | 26.1.2023      |          |                  |              | kontrola váh     |
| 20            | 31592503 Poradca podnikateľa<br>Martina Rázusa 23A 01001 Zilina       | 204,00 €      | s DPH | 30.1.2023      |          |                  |              | prístup VS       |