

Kniha dodavateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------------|---------|
| 223 | 34005153 Obchodna akademia Bemolakova 26 95320 Zlate Moravce | 358,01 € | s DPH 3.6.2019 | | | | | naklady |
| 251 | 31331131 SEVT a.s. Cement.cesta 16 97472 Banska Bystrica | 17,40 € | s DPH 20.6.2019 | | | 9/2019 | | naklady |
| 230 | 35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 118,67 € | s DPH 6.6.2019 | | | | 9917245794 | naklady |
| 245 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 41,00 € | s DPH 13.6.2019 | | | | A9463470 | naklady |
| 219 | 22680390 LE.MI. -Ing.Solciansky Mlynska 1 95301 Zlate Moravce | 7,04 € | s DPH 3.6.2019 | | | 6/2019 | | naklady |
| 242 | 35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 4 258,57 € | s DPH 11.6.2019 | | | | 9106609076 | naklady |
| 241 | 36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra | 903,83 € | s DPH 11.6.2019 | | | | 663/2004 | naklady |
| 231 | 36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra | 28,72 € | s DPH 7.6.2019 | | | | 663/2004 | naklady |
| 236 | 36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen | 70,73 € | s DPH 11.6.2019 | | | 140/19 | | naklady |
| 246 | 36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen | 46,84 € | s DPH 14.6.2019 | | | 144/19 | | naklady |
| 256 | 31361161 ASC Applied Software Cons Svoradova 7 81103 Bratislava | 179,00 € | s DPH 20.6.2019 | | | mailom | | naklady |
| 249 | 36016268 Waste Recycling.a.s. Tovarenska 49 95336 Zlate Moravce | 141,60 € | s DPH 19.6.2019 | | | 21/2019 | | naklady |
| 258 | 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlate Moravce | 1 641,20 € | s DPH 26.6.2019 | | | 24/2019 | | naklady |
| 250 | 36565482 ENERGO-SK.a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 1 278,90 € | s DPH 20.6.2019 | | | | 105T/2007 | naklady |
| 257 | 35701722 DIGI SLOVAKIA.s.r.o. Einstejnova 21/3692 95101 Bratislava | 12,60 € | s DPH 26.6.2019 | | | | 30343315 | naklady |
| 220 | 33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešňov 5 94901 Nitra | 70,00 € | s DPH 3.6.2019 | | | | zmluva | naklady |
| 224 | 45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky | 94,81 € | s DPH 3.6.2019 | | | 131/19 | | naklady |
| 229 | 46199390 SH - Trade Company s.r.o | 69,05 € | s DPH 7.6.2019 | | | 136/19 | | naklady |

Knihna dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------------|---------|
| 259 | Cigliarska cesta 3 97101 Prievidza 46490213 Nakladateľski FORUM s.r.o Zahradnícka 46 82108 Bratislava | 65,82 € | s DPH 26.6.2019 | | | mailom | | naklady |
| 232 | 37323725 Ing. Eva Hudcova EKONSERVIS Zlatňanská 253 95193 Machulince | 280,80 € | s DPH 7.6.2019 | | | | zmluva | naklady |
| 221 | 46056998 ZBEROL s.r.o Hlavná 15 94638 Vrt | 36,00 € | s DPH 3.6.2019 | | | 1/2019 | | naklady |
| 243 | 36547964 MOTO JAS, s.r.o Cabajská 29 94901 Nitra | 207,58 € | s DPH 12.6.2019 | | | 20/2019 | | naklady |
| 239 | 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra | 121,91 € | s DPH 13.6.2019 | | | 142/19 | | naklady |
| 253 | 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra | 30,61 € | s DPH 21.6.2019 | | | 147/19 | | naklady |
| 255 | 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra | 81,64 € | s DPH 21.6.2019 | | | | | naklady |
| 237 | 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra | 132,38 € | s DPH 11.6.2019 | | | 139/19 | | naklady |
| 262 | 36621871 DUMAS PLUS s.r.o | 22,53 € | s DPH 30.6.2019 | | | 152/19 | | naklady |
| 240 | 51261090 Martin Haspra Emokov - železiarsky tovar Štefanikova 38 95301 Zlaté Moravce | 115,85 € | s DPH 11.6.2019 | | | 8/2019 | | naklady |
| 234 | 44031483 Euro TREDING s.r.o Košice Muškátova 38 04011 Košice | 58,80 € | s DPH 10.6.2019 | | | | 2018-Z07200 | naklady |
| 238 | 47570822 Mäso Melek, s.r.o | 27,45 € | s DPH 12.6.2019 | | | 141/19 | | naklady |
| 233 | 47570822 Mäso Melek, s.r.o | 26,77 € | s DPH 10.6.2019 | | | 137/19 | | naklady |
| 222 | 47570822 Mäso Melek, s.r.o | 50,83 € | s DPH 3.6.2019 | | | 129/19 | | naklady |
| 244 | 47570822 Mäso Melek, s.r.o | 23,14 € | s DPH 17.6.2019 | | | 143/19 | | naklady |
| 248 | 47570822 Mäso Melek, s.r.o | 45,57 € | s DPH 19.6.2019 | | | 146/19 | | naklady |
| 254 | 47570822 Mäso Melek, s.r.o | 44,71 € | s DPH 24.6.2019 | | | 148/19 | | naklady |
| 260 | 47570822 Mäso Melek, s.r.o | 55,11 € | s DPH 27.6.2019 | | | 150/19 | | naklady |

Knihna dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------|
| 263 | 47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyríla Parraka 9 91701 Tmava | 26,69 € | s DPH | 27.6.2019 | | 151/19 | | naklady |
| 252 | 47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyríla Parraka 9 91701 Tmava | 63,54 € | s DPH | 24.6.2019 | | 149/19 | | naklady |
| 247 | 47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyríla Parraka 9 91701 Tmava | 96,07 € | s DPH | 18.6.2019 | | 145/19 | | naklady |
| 225 | 47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyríla Parraka 9 91701 Tmava | 94,39 € | s DPH | 3.6.2019 | | 132/19 | | naklady |
| 228 | 47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyríla Parraka 9 91701 Tmava | 100,20 € | s DPH | 6.6.2019 | | 135/19 | | naklady |
| 235 | 47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyríla Parraka 9 91701 Tmava | 31,63 € | s DPH | 10.6.2019 | | 138/19 | | naklady |
| 261 | 50774336 Penskop s.ro Park Mladeže 1 04001 Košice -Staré Mesto | 24,00 € | s DPH | 26.6.2019 | | 520190304 | | naklady |