

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: 01.03.2023 do: 31.03.2023

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
47	35815256 Slovenský plynárensky pr Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	4 345,00 €	s DPH	2.3.2023				plyn zš, mš, šj
48	35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1 81405 Bratislava	31,20 €	s DPH	3.3.2023				výkon pzs
49	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,75 €	s DPH	6.3.2023				Telefón
50	Marek Mikloš - Tycan Spartakovská 18 91701 Trnava	270,70 €	s DPH	6.3.2023				Toner, obrazovka k pc
51	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,35 €	s DPH	6.3.2023				Telefón
52	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,15 €	s DPH	6.3.2023				Telefón, internet
53	53493711 biobio,s.r.o. pekárska 160/14 91701 Trnava	30,00 €	s DPH	8.3.2023				odvoz odpadu
54	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	1 208,59 €	s DPH	7.3.2023				elektrina,, mš, šj
55	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	1 346,22 €	s DPH	7.3.2023				elektrina zš
56	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	28,27 €	s DPH	10.3.2023				čistenie rohoží
57	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	135,00 €	s DPH	10.3.2023				čistenie rohoží
58	35927097 Liberaterra,s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava	24,58 €	s DPH	3.3.2023				čistenie rohoží
59	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,98 €	s DPH	10.3.2023				Telefón
60	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	86,11 €	s DPH	10.3.2023				elektrina,, mš,zš
61	44031483 EuroTradind, s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	34,80 €	s DPH	9.3.2023				výkon zodpovednej osoby
62	69639485 Petr Mrázek Nová 161 28141 Ratboř	288,00 €	s DPH	24.3.2023				servis kanalizačných systémov
63	36268518 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	76,80 €	s DPH	30.3.2023				pneumatické kolesa
1004	312282 - ŠJ jedáleň	82,00 €	s DPH	13.3.2023				obedy zamestnancov sf

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1005	35797797 PABY s.r.o.	1 030,35 €	s DPH	30.3.2023				obed ku dňu učiteľov
2043	31428819 Mabonex slovakia, s.r.o	424,77 €	s DPH	7.3.2023				potraviny
2044	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	236,16 €	s DPH	6.3.2023				potraviny
2045	Murgašova 3 94901 Nitra 31563490 Ryba Žilina spol. s.r.o.	458,92 €	s DPH	8.3.2023				potraviny
2046	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	537,83 €	s DPH	1.3.2023				potraviny
2047	Murgašova 3 94901 Nitra 51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	204,60 €	s DPH	13.3.2023				potraviny
2048	36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	430,92 €	s DPH	10.3.2023				potraviny
2049	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	54,14 €	s DPH	10.3.2023				potraviny
2050	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	854,33 €	s DPH	20.3.2023				potraviny
2051	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	61,11 €	s DPH	20.3.2023				potraviny
2052	Murgašova 3 94901 Nitra 00168921 Coop Jednota trnava	352,38 €	s DPH	20.3.2023				potraviny
2053	trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava 46904417 Ovocie-zelenina baláž, s.r.o	1 208,56 €	s DPH	20.3.2023				ovocie a zelenina
2054	Chovateľská 6049/5 91701 Trnava 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	295,12 €	s DPH	20.3.2023				potraviny
2055	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	331,61 €	s DPH	14.3.2023				potraviny
2056	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	648,21 €	s DPH	29.3.2023				potraviny
2057	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	301,93 €	s DPH	24.3.2023				potraviny
2058	Murgašova 3 94901 Nitra 31428819 Mabonex slovakia, s.r.o	555,04 €	s DPH	23.3.2023				potraviny
2059	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	342,72 €	s DPH	22.3.2023				potraviny
	Murgašova 3 94901 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2060	51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	198,51 €	s DPH	30.3.2023				potraviny
2061	00168921 Coop Jednota trnava trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava	367,73 €	s DPH	31.3.2023				potraviny