

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 : 1.10.2019

do : 31.10.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
399	34005153 Obchodna akademnia Bemolakova 26 95320 Zlate Moravce	337,53 €	s DPH	3.10.2019				naklady
371	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	115,70 €	s DPH	9.10.2019			9917245794	naklady
413	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	32,90 €	s DPH	14.10.2019		mailom		naklady
373	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	15.10.2019			A9463470	naklady
391	3179162 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	99,00 €	s DPH	8.10.2019			41/2019	naklady
396	00308676 Mesto Zlate Moravce Ul. 1.maja 95333 Zlate Moravce	664,95 €	s DPH	11.10.2019			zmluva	naklady
389	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 192,46 €	s DPH	10.10.2019			9106609076	naklady
390	36650949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	833,04 €	s DPH	14.10.2019			663/2004	naklady
383	36650949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	1,90 €	s DPH	15.10.2019			663/2004	naklady
372	36650949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	30,30 €	s DPH	10.10.2019			663/2004	naklady
358	JUDr. Ruzena Graffova Lipova 56 95193 Topolcianky	160,00 €	s DPH	1.10.2019			zmluva	naklady
401	11761326 PROFYSYS-Sako Frantisek Mudrochova 4 94901 Nitra	996,00 €	s DPH	18.10.2019			43/2019	naklady
407	11761326 PROFYSYS-Sako Frantisek Mudrochova 4 94901 Nitra	240,00 €	s DPH	18.10.2019			42/2019	naklady
400	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlate Moravce	169,00 €	s DPH	21.10.2019			12/2019	naklady
365	36662165 Eišpec H.L.s.r.o. Nitranska 115 94067 Nove Zámky	48,00 €	s DPH	2.10.2019		mailom		naklady
404	36665482 ENERGO-SK,a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 033,18 €	s DPH	23.10.2019			105T/2007	naklady
405	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	28.10.2019			30343315	naklady
392	33643946 EVA CIBIKOVA 33643946 EVA CIBIKOVA	70,00 €	s DPH	9.10.2019			zmluva	naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
388	Pod Orešinov 5 94901 Nitra 45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	153,48 €	s DPH	21.10.2019		206/19		naklady
369	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	113,39 €	s DPH	7.10.2019		190/19		naklady
395	45268371 KOVOTHERM PLUS Robotnícka 55 95301 Zlaté Moravce	60,39 €	s DPH	11.10.2019		40/2019		naklady
385	46199390 SH - Trade Company s.r.o. Ciglianska cesta 3 97101 Prievidza	297,13 €	s DPH	18.10.2019		200/19		naklady
382	37323725 Ing. Eva Hudecova EKONSERVIS Zlatianská 253 95193 Machulince	340,80 €	s DPH	17.10.2019			zmluva	naklady
398	46056998 ZBEROL s.r.o. Hlavná 15 94638 Vih	27,00 €	s DPH	2.10.2019		1/2019		naklady
402	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra	14,86 €	s DPH	23.10.2019		208/19		naklady
384	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra	87,88 €	s DPH	22.10.2019		207/19		naklady
380	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra	180,08 €	s DPH	17.10.2019		202/19		naklady
374	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra	28,58 €	s DPH	15.10.2019		199/19		naklady
376	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra	157,59 €	s DPH	7.10.2019		191/19		naklady
367	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra	27,76 €	s DPH	10.10.2019		195/19		naklady
368	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnožoborská 3335/70 94901 Nitra	97,93 €	s DPH	9.10.2019		194/19		naklady
394	36532169 AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 95301 Zlaté Moravce	110,00 €	s DPH	11.10.2019		18/2019		naklady
416	36621871 DUMAS PLUS s.r.o.	102,56 €	s DPH	31.10.2019		216/19		naklady
393	44031483 EuroTREDING s.r.o Košice Muskátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	9.10.2019			2018-207200	naklady
397	51105306 Michal Tužinský Kominárstvo Duklianska 2 95301 Zlaté Moravce	50,00 €	s DPH	10.10.2019		17/2019		naklady
403	47570822 Mäso Melek, s.r.o	44,32 €	s DPH	28.10.2019		209/19		naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
387	47570822 Mäso Melek, s.r.o	105,20 €	s DPH	21.10.2019		205/19		naklady
378	47570822 Mäso Melek, s.r.o	41,62 €	s DPH	11.10.2019		197/19		naklady
361	47570822 Mäso Melek, s.r.o	52,51 €	s DPH	2.10.2019		186/19		naklady
363	47570822 Mäso Melek, s.r.o	48,02 €	s DPH	4.10.2019		188/19		naklady
375	47570822 Mäso Melek, s.r.o	53,74 €	s DPH	16.10.2019		201/19		naklady
370	47570822 Mäso Melek, s.r.o	57,27 €	s DPH	9.10.2019		193/19		naklady
406	52124037 Iveta Mirňáková PEČIATKY ZM Obecná 3592/8 95305 Zlato Moravce	55,00 €	s DPH	28.10.2019		38/2019		naklady
408	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	117,36 €	s DPH	29.10.2019		210/19		naklady
362	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	98,12 €	s DPH	4.10.2019		189/19		naklady
366	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	157,52 €	s DPH	10.10.2019		196/19		naklady
379	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	43,94 €	s DPH	18.10.2019		203/19		naklady
381	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	77,80 €	s DPH	15.10.2019		198/19		naklady
386	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	169,98 €	s DPH	21.10.2019		204/19		naklady
364	31562540 Hyza a.s., Topoľčany Odbojárňov 2279/37 95592 Topoľčany	142,87 €	s DPH	7.10.2019		192/19		naklady
377	31562540 Hyza a.s., Topoľčany Odbojárňov 2279/37 95592 Topoľčany	94,98 €	s DPH	14.10.2019		200/19		naklady
415	31562540 Hyza a.s., Topoľčany Odbojárňov 2279/37 95592 Topoľčany	109,35 €	s DPH	19.10.2019		214/19		naklady