

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 prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1097	51961521 JFR Bulls s.r.o.	215,82 €	s DPH	2.5.2023				potraviny
1098	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	132,14 €	s DPH	3.5.2023				potraviny
1099	Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava 36472549 LUNYS, s.r.o.	231,41 €	s DPH	4.5.2023				potraviny
1100	Hlavná 4512/96 05951 Poprad 52644430 Eli Bro s.r.o.	242,48 €	s DPH	9.5.2023				potraviny
1101	Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava 36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	72,22 €	s DPH	10.5.2023				potraviny
1102	Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava 35760532 ATC-JR, s.r.o.	554,97 €	s DPH	10.5.2023				potraviny
1103	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 36472549 LUNYS, s.r.o.	74,85 €	s DPH	11.5.2023				potraviny
1104	Hlavná 4512/96 05951 Poprad 30096081 MADOMI - A.Kovačociová	705,40 €	s DPH	11.5.2023				potraviny
1105	Palárikova 16 91943 Cífer 30096081 MADOMI - A.Kovačociová	601,17 €	s DPH	11.5.2023				potraviny
1106	Palárikova 16 91943 Cífer 36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.	126,89 €	s DPH	15.5.2023				potraviny
1107	Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava 44360991 HOSSA family, s.r.o.	186,15 €	s DPH	15.5.2023				potraviny
84	Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce 35908718 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	121,88 €	s DPH	1.5.2023				Svet škôlkara-časopis
85	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	36,72 €	s DPH	1.5.2023				telefony 15.3.-14.4.2023
86	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36251852 GOLEM TECH s.r.o.	33,50 €	s DPH	4.5.2023				internet 5/2023
87	Družstevná 21 91943 Cífer 47814608 Praktik Cífer s.r.o.	61,63 €	s DPH	4.5.2023				čistiace potreby
88	Potočná 2 91943 Cífer 47814608 Praktik Cífer s.r.o.	74,46 €	s DPH	4.5.2023				čistiace prostriedky
89	Potočná 2 91943 Cífer 35743565 Magna Energia a.s.	206,72 €	s DPH	4.5.2023				elektrina 5/2023
	Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
90	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82108 Bratislava	2 911,00 €	s DPH	4.5.2023				odber zemného plynu 5/2023
91	31938434 RVC Martin Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin	45,00 €	s DPH	4.5.2023				publikácia "Účtovné súvzťažn.v samospráve"
92	Materská škola-interná faktúra	760,20 €	s DPH	9.5.2023				stravné príspevok zamestnávateľa
93	Materská škola-interná faktúra	57,92 €	s DPH	9.5.2023				príspevok zo SF na strav.zamestnancov 4/2023
94	47132884 Gastro Trade Sloboda, s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	366,48 €	s DPH	9.5.2023				oprava el.kotla
95	45240841 Elarin, s.r.o. Trmkov 44 08212 Trmkov	396,00 €	s DPH	11.5.2023				didaktické učebné pomôcky
96	50949683 Safety Control s.r.o. Coburgova ulica 2273/17 91702 Trnava	401,00 €	s DPH	11.5.2023				revízia plynového zariadenia
97	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	29,00 €	s DPH	15.5.2023			SKP 18/03/094	balíček ŠkôlkaKomenskyPlus 29.3.23-28.4.2024
98	50254081 Fidelity Trade s.r.o. Komela Mahra 3 91708 Trnava	18,00 €	s DPH	15.5.2023				odvoz kuch.odpadu
99	47086301 AQUADENO s.r.o. Lovčická 42 91927 Brestovany	100,74 €	s DPH	15.5.2023				pranie detského posteľného prádla
100	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	149,38 €	s DPH	15.5.2023				elektrina 4/2023 doučt.
101	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava	95,83 €	s DPH	17.5.2023				čistiace a hygienické prostriedky
102	47132884 Gastro Trade Sloboda, s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	1 076,40 €	s DPH	22.5.2023				Kuchynský robot univ.RM-800I
103	36675148 LUMAX, s.r.o. Železničná 4745 90301 Senec	93,96 €	s DPH	22.5.2023				hygienické prostriedky
104	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,72 €	s DPH	22.5.2023				telefony 4-5/2023
105	Obec Cífer Nám.A. Hlinku 31 91943 Cífer	165,00 €	s DPH	22.5.2023				údržba areálu MŠ EP kaštieľ 4/2023
106	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	55,00 €	s DPH	23.5.2023				telefony 3/2023
107	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	55,00 €	s DPH	23.5.2023				telefony 4/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
108	31322051 Union Poist'ovňa, a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	113,14 €	s DPH	22.5.2023			2341305	poistenie majetku
1108	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	86,92 €	s DPH	16.5.2023				potraviny
1109	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	263,77 €	s DPH	17.5.2023				potraviny
1110	30754763 Štefan Kovačič - Mraziarne Kovačič Kubániho 20 91943 Cífer	115,44 €	s DPH	17.5.2023				potraviny
1111	44360991 HOSSA family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce	248,87 €	s DPH	18.5.2023				potraviny
1112	30096081 MADOMI - A.Kovačocycová Palárikova 16 91943 Cífer	979,36 €	s DPH	19.5.2023				potraviny
1113	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	288,60 €	s DPH	22.5.2023				potraviny
1114	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	0,00 €	s DPH	22.5.2023				
1115	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	0,00 €	s DPH	22.5.2023				
1116	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	97,02 €	s DPH	24.5.2023				potraviny
1117	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	82,67 €	s DPH	25.5.2023				potraviny
1118	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	165,56 €	s DPH	29.5.2023				potraviny
1119	44360991 HOSSA family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce	203,22 €	s DPH	29.5.2023				potraviny
1120	44741677 Jana Filáková - FIBA Trnavská 528/24 91943 Cífer	709,05 €	s DPH	30.5.2023				potraviny
1121	35752393 Milan Molnár Kamenná 36 94901 Nitra	316,80 €	s DPH	30.5.2023				potraviny
1122	35760532 ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 02001 Púchov	408,77 €	s DPH	30.5.2023				potraviny
1123	30096081 MADOMI - A.Kovačocycová Palárikova 16 91943 Cífer	832,43 €	s DPH	31.5.2023				potraviny
1124	30096081 MADOMI - A.Kovačocycová Palárikova 16 91943 Cífer	806,67 €	s DPH	31.5.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	50949683 Safety Control s.r.o. Coburgova ulica 2273/17 91702 Trnava	180,00 €	s DPH	30.5.2023				servisná prehliadka plynového spotrebiča
110	47086301 AQUADENO s.r.o. Lovčická 42 91927 Brestovany	461,94 €	s DPH	31.5.2023				pranie detských obliečok
111	36821829 Cimed s.r.o. Štefanikova 35 91701 Trnava	94,80 €	s DPH	31.5.2023				pracovné ošatenie zamestnanci