

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
139	10773026 Roman Hudec Pod Katrušou 64/A 94905 Nitra - Horné Krškany	150,00 €	s DPH	02.05.2019		zmluva		Nákup služby - trenerská činnosť
140	52226166 TOP + TRANS s.r.o. Špringerova 881/10 92207 Veľké Kostolany	50,40 €	s DPH	07.05.2019		63		Nákup služby -tepovanie koberca
141	36229709 Termont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42/6785 91934 Biely Kostol	120,00 €	s DPH	07.05.2019		22		Nákup služby - revízie plyn zariadenia šj
142	40765938 Branislav Turan Sotinská 1373/5 90501 Senica	35,00 €	s DPH	07.05.2019		64		Publikácie, časopisy, knihy
143	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH	07.05.2019		64		Publikácie, časopisy, knihy
144	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	34,85 €	s DPH	07.05.2019		65		Nakup materialu - pracovné zošity
145	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	433,50 €	s DPH	07.05.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
146	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Tmava	70,00 €	s DPH	07.05.2019		67	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kanc. a školské potreby
147	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Tmava	197,52 €	s DPH	07.05.2019		68	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kanc. a školské potreby
148	36277215 STEFE Tmava s.r.o. Františkánska 16 91732 Tmava	100,27 €	s DPH	07.05.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
149	50528041 Osobny udaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	07.05.2019		zmluva		Výkon zodp. osoby
1167	44737491 Pékáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Tmava	215,40 €	s DPH	07.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1168	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	100,67 €	s DPH	07.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1169	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	133,74 €	s DPH	07.05.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1170	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	101,31 €	s DPH	07.05.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1171	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	159,35 €	s DPH	07.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1172	44737491 Pékáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Tmava	107,63 €	s DPH	07.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1173	46223061 Miriam Hankerová	64,08 €	s DPH	07.05.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1174	gen. Pekníka 14 90201 Pezinok 41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	74,65 €	s DPH	07.05.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1175	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	7,33 €	s DPH	07.05.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
1176	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	378,44 €	s DPH	10.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1177	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	486,32 €	s DPH	10.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1178	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piestany	523,19 €	s DPH	10.05.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1179	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piestany	448,38 €	s DPH	10.05.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1181	45339571 GASTRO-MAX s.r.o. PRI MLYNE 90203 PEZINOK	515,56 €	s DPH	10.05.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1182	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	703,03 €	s DPH	10.05.2019		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
1183	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	36,90 €	s DPH	10.05.2019		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY
1184	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	7,21 €	s DPH	10.05.2019		zmluva		FA ZA POTRAVINY
1185	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piestany	84,09 €	s DPH	10.05.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
150	31449697 FCC Trnava Priemyselná 5 91701 Trnava	180,00 €	s DPH	22.05.2019		zmluva		Nákup služby - BRKO
151	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	285,70 €	s DPH	22.05.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
152	35763469 T COM	14,00 €	s DPH	22.05.2019		zmluva		Telefkomunikacie
153	33550492 JAZ Servis Rybárska 1 91501 Nové mesto nad Váhom	742,13 €	s DPH	22.05.2019		73		ÚDRŽBA
154	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	20,40 €	s DPH	22.05.2019			2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
155	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	5 153,75 €	s DPH	22.05.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
156	36697270 Orange Slovensko a.s.	62,80 €	s DPH	22.05.2019			A2892238	Telefkomunikacie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
157	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36252484 Trnavská vod.spol. a.s.	556,20 €	s DPH	22.05.2019			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
158	Priemyselna 10 92179 Piestany 43726666 PEMAX	304,80 €	s DPH	22.05.2019		74	Rámcová zml.30.12.14	Nákup služby- revízie mš
159	JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA 46476083 WASH AND GI s.r.o.	168,24 €	s DPH	22.05.2019		75		Nákup služby - pranie prádla mš
160	Stromova 38, 91702 Trnava 36277215 STEFE Trnava s.r.o.	14,24 €	s DPH	22.05.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
161	Františkánska 16 91732 Trnava 45860637 MET Slovakia, a.s.	1 053,98 €	s DPH	17.05.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
162	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	20,18 €	s DPH	17.05.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
163	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	41,46 €	s DPH	17.05.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
164	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	242,02 €	s DPH	17.05.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
165	Rajská 7 81108 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	175,00 €	s DPH	17.05.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
166	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	182,00 €	s DPH	17.05.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
167	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo	275,27 €	s DPH	22.05.2019		62	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
168	Bulharska 40 91702 Trnava 31328695 Edenred Slovakia s.r.o	368,64 €	s DPH	27.05.2019		76		Stravné lístky
169	Karadžičova 8 82015 Bratislava 45519684 Marián Horník	2 000,00 €	s DPH	27.05.2019		77		ÚDRŽBA pvc podlha
170	Viktorinova 272/43 91926 Zavar 34424661 ELEKTROMAX	74,89 €	s DPH	27.05.2019		70		Nákup DHIM- vysavač
171	VETERNA 18/G 91701 TRNAVA 04852117 Škokolka s.r.o.	209,00 €	s DPH	27.05.2019		78		Nakup materialu
172	Svetova 523/1 18000 Praha 8 50254081 Fidelity Trade s.r.o.,	180,00 €	s DPH	27.05.2019		79		METOD. POMOCKY Nákup služby - odvoz odpadu
1186	Kornela Mahra 3 91708 Trnava 45339571 GASTRO-MAX s.r.o	324,48 €	s DPH	22.05.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1187	PRI MLYNE 90203 PEZINOK 45339571 GASTRO-MAX s.r.o	264,13 €	s DPH	22.05.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1188	PRI MLYNE 90203 PEZINOK 45339571 GASTRO-MAX s.r.o	451,75 €	s DPH	22.05.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1189	PRI MLYNE 90203 PEZINOK 45473366 BADEMA S.R.O.	885,55 €	s DPH	22.05.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1190	TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA 45473366 BADEMA S.R.O.	989,61 €	s DPH	22.05.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1191	TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA 31416985 BIOGAL	61,56 €	s DPH	22.05.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1192	31416985 BIOGAL	35,64 €	s DPH	22.05.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1193	46475419 SYRAREN HAVRAN	62,43 €	s DPH	22.05.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
1194	PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA 36282782 ROBERT GASPARIK	602,80 €	s DPH	22.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1195	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 36283576 PENAM Slovakia s.r.o.	82,18 €	s DPH	22.05.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1196	Sturova 74 94935 Nitra 43287247 SLOVEX - VACULA STEFAN	27,00 €	s DPH	22.05.2019		zml.13/2013		FA ZA POTRAVINY
1197	ROVENSKO 37 90501 SENICA 35760532 ATC -JR s.r.o.	707,27 €	s DPH	22.05.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1198	Stara Prievozska 2 82109 Bratislava 41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	167,11 €	s DPH	22.05.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1199	46223061 Miriam Hankerová	111,80 €	s DPH	22.05.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1200	gen. Pekníka 14 90201 Pezinok 36282782 ROBERT GASPARIK	120,63 €	s DPH	22.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1201	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	260,04 €	s DPH	22.05.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1202	46223061 Miriam Hankerová	165,87 €	s DPH	22.05.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1203	gen. Pekníka 14 90201 Pezinok 46475419 SYRAREN HAVRAN	62,43 €	s DPH	31.05.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
1204	PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA 45339571 GASTRO-MAX s.r.o	558,92 €	s DPH	31.05.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1205	PRI MLYNE 90203 PEZINOK 35760532 ATC -JR s.r.o.	360,94 €	s DPH	31.05.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1206	Stara Prievozska 2 82109 Bratislava 31416985 BIOGAL	32,40 €	s DPH	31.05.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1207	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	1 506,78 €	s DPH	31.05.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1208	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	569,46 €	s DPH	31.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1209	46475419 SYRAREN HAVRAN PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA	46,82 €	s DPH	31.05.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
1210	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	4,32 €	s DPH	31.05.2019		zmluva		FA ZA POTRAVINY
1211	31562540 HYZA .a.s	194,04 €	s DPH	31.05.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
1212	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	124,08 €	s DPH	31.05.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1213	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	67,60 €	s DPH	31.05.2019		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
1214	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	5,04 €	s DPH	31.05.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
1215	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	10,83 €	s DPH	31.05.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
1216	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	78,02 €	s DPH	31.05.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1217	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	9,24 €	s DPH	31.05.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
173	47711876 Andrej Holka Jaderná 6964/5 91701 Trnava	48,47 €	s DPH	31.05.2019		83	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - tonery
174	36076643 Operačné stredisko záchr. služby SR Trnavská cesta 8/A 82005 Bratislava	220,00 €	s DPH	31.05.2019		84		Nakup služby - školenie