

Kniha dodavateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9  
 dátum vystavenia od : 1.3.2019  
 do : 31.3.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
85	34005153 Obchodna akademia Bernolakova 26 95320 Zlate Moravce	260,11 €	s DPH 4.3.2019					naklady
81	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	117,13 €	s DPH 6.3.2019				9917245794	naklady
99	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH 14.3.2019				A9463470	naklady
83	36534331 HOREX HX s.r.o. Rastilanova 152 95141 Luzianky	155,04 €	s DPH 1.3.2019			13/2019		naklady
104	35815256 Slovensky plynar.prem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	7 051,10 €	s DPH 12.3.2019				9106609076	naklady
101	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	735,13 €	s DPH 8.3.2019				663/2004	naklady
102	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	25,94 €	s DPH 8.3.2019				663/2004	naklady
106	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	1,90 €	s DPH 18.3.2019				663/2004	naklady
110	35760532 ATC - JRS.s.r.o. Vsetinska 766 02001 Puchov	77,84 €	s DPH 22.3.2019			68/19		naklady
74	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskowska cesta 13 96001 Zvolen	70,30 €	s DPH 5.3.2019			53/19		naklady
88	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskowska cesta 13 96001 Zvolen	131,00 €	s DPH 12.3.2019			58/19		naklady
116	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskowska cesta 13 96001 Zvolen	89,34 €	s DPH 26.3.2019			72/19		naklady
93	JUDr. Ruzena Grafrova Lipova 56 95193 Topolcianky	112,00 €	s DPH 12.3.2019				zmluva	naklady
108	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs. armady c.20 04118 Kosice	71,70 €	s DPH 18.3.2019				R230/2009	naklady
105	36565482 ENERGO-SK.a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	872,44 €	s DPH 12.3.2019				105T/2007	naklady
114	36565482 ENERGO-SK.a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	258,26 €	s DPH 21.3.2019				105T/2007	naklady
113	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einstejnova 21/3692 96101 Bratislava	12,60 €	s DPH 22.3.2019				30343315	naklady
82	33643946 EVA CIBIKOVA Einstejnova 21/3692 96101 Bratislava	70,00 €	s DPH 5.3.2019				zmluva	naklady

Knihna dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
96	Pod Orešínov 5 94901 Nitra 45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	85,64 €	s DPH	18.3.2019		63/19		naklady
94	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava Štefanikova 4 81623 Bratislava 1	75,20 €	s DPH	11.3.2019			6585450249	naklady
112	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava Štefanikova 4 81623 Bratislava 1	41,82 €	s DPH	18.3.2019			658542522	naklady
121	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava Štefanikova 4 81623 Bratislava 1	549,26 €	s DPH	29.3.2019			658542522	naklady
129	46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza	102,00 €	s DPH	31.3.2019		80/19		naklady
109	46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza	87,00 €	s DPH	22.3.2019		69/19		naklady
92	46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza	51,00 €	s DPH	14.3.2019		62/19		naklady
100	37323725 Ing. Eva Hudcová EKONSERVIS Zlatňanská 253 95193 Machulince	648,00 €	s DPH	11.3.2019			zmluva	naklady
127	47607564 FRUTTO, s.r.o Zlatňanská 260 95193 Machulince	312,78 €	s DPH	31.3.2019		76/19		naklady
84	46056998 ZBEROL s.r.o Hlavná 15 94638 Vít	27,00 €	s DPH	4.3.2019		1/2019		naklady
89	35928182 J & B Unique SK s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	151,62 €	s DPH	15.3.2019		61/19		naklady
77	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	229,75 €	s DPH	6.3.2019		55/19		naklady
98	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	105,02 €	s DPH	21.3.2019		66/19		naklady
117	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	143,10 €	s DPH	27.3.2019		71/19		naklady
90	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	121,85 €	s DPH	13.3.2019		59/19		naklady
131	36621871 DUMAS PLUS s.r.o	43,26 €	s DPH	31.3.2019		79/19		naklady
107	44031483 EuroTREDING s.r.o Košice Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	11.3.2019			2018-Z07200	naklady
86	36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	149,32 €	s DPH	8.3.2019		56/19		naklady

Knihna dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
87	47570822 Mäso Melek, s.r.o	65,43 €	s DPH	11.3.2019		87/19		naklady
91	47570822 Mäso Melek, s.r.o	38,39 €	s DPH	13.3.2019		60/19		naklady
95	47570822 Mäso Melek, s.r.o	65,79 €	s DPH	15.3.2019		64/19		naklady
97	47570822 Mäso Melek, s.r.o	30,56 €	s DPH	20.3.2019		65/19		naklady
111	47570822 Mäso Melek, s.r.o	84,63 €	s DPH	25.3.2019		70/19		naklady
103	47570822 Mäso Melek, s.r.o	16,25 €	s DPH	21.3.2019		67/19		naklady
118	47570822 Mäso Melek, s.r.o	64,41 €	s DPH	31.3.2019		74/19		naklady
130	47570822 Mäso Melek, s.r.o	59,16 €	s DPH	31.3.2019		81/19		naklady
115	52124037 Ivetta Minárová PEČIATKY ZM Obecná 3592/8 95305 Zlaté Moravce	50,00 €	s DPH	26.3.2019		14/2019		naklady