

Kniha dodávateľských 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 : 1.1.2020
do : 31.1.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	47570822 Mäso Melek, s.r.o	89,34 €	s DPH	8.1.2020		1/20		naklady
2	44031483 EuroTREDING s.r.o Košice Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	8.1.2020			2018-Z07200	naklady
3	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	538,94 €	s DPH	9.1.2020		2/20		naklady
4	47570822 Mäso Melek, s.r.o	53,59 €	s DPH	10.1.2020		4/20		naklady
5	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	3,60 €	s DPH	10.1.2020		3/20		naklady
6	46056998 ZBEROL s.r.o Hlavná 15 94638 Vrt	27,00 €	s DPH	10.1.2020		4/20		naklady
7	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	108,91 €	s DPH	10.1.2020			9917245794	naklady
8	31562540 Hyza a.s.,Topoľčany Odbojárrov 2279/37 95592 Topoľčany	155,10 €	s DPH	13.1.2020		6/20		naklady
9	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Trnava	162,64 €	s DPH	13.1.2020		5/20		naklady
10	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	42,00 €	s DPH	13.1.2020			A9463470	naklady
11	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	31,06 €	s DPH	16.1.2020		8/20		naklady
12	46193390 SH - Trade Company s.r.o Ciglianska cesta 3 97101 Prievidza	167,64 €	s DPH	16.1.2020		9/20		naklady
13	47570822 Mäso Melek, s.r.o	94,83 €	s DPH	15.1.2020		7/20		naklady
14	36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	125,06 €	s DPH	17.1.2020		11/20		naklady
15	47570822 Mäso Melek, s.r.o	41,09 €	s DPH	17.1.2020		10/20		naklady
16	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	6 940,93 €	s DPH	13.1.2020			9106609076	naklady
17	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	31,31 €	s DPH	13.1.2020			663/2004	naklady
18	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost	631,68 €	s DPH	14.1.2020			663/2004	naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020
do : 31.1.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijata	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	Nabrezie za hydroc: 4 94960 Nitra 33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešínov 5 94901 Nitra	70,00 €	s DPH	14.1.2020			zmluva	naklady
20	34005153 Obochodna akademnia Bemolokova 26 95320 Zlaté Moravce	274,33 €	s DPH	2.1.2020				naklady
21	31419143 ELYVT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Tma	99,12 €	s DPH	13.1.2020		1/2020		naklady
22	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	641,14 €	s DPH	20.1.2020		12/20		naklady
23	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o. Svetlana Cyrilka Paraka 9 91701 Tmava	204,39 €	s DPH	21.1.2020		13/20		naklady
24	40361608 Peter Masaryk, Nitrianska Streda Čeladice 46 95616 Nitrianska Streda	40,03 €	s DPH	20.1.2020		14/20		naklady
26	47570822 Mäso Melek, s.r.o.	72,30 €	s DPH	22.1.2020		15/20		naklady
27	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoozoborská 3335/70 94901 Nitra	253,31 €	s DPH	22.1.2020		16/20		naklady
28	31331131 SEVT a.s. Cement,cesta 16 97472 Banska Bystrica	32,90 €	s DPH	21.1.2020		3/2020		naklady
29	11761326 PROFSYS-Sako Frantisek Mudrochova 4 94901 Nitra	242,40 €	s DPH	22.1.2020		2/2020		naklady
30	31562540 Hyza a.s., Topoľčany Odbojárov 227/9/37 95592 Topoľčany	150,05 €	s DPH	24.1.2020		18/20		naklady
31	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o. Svetlana Cyrilka Paraka 9 91701 Tmava	138,31 €	s DPH	28.1.2020		20/20		naklady
32	47570822 Mäso Melek, s.r.o.	61,63 €	s DPH	28.1.2020		19/20		naklady
33	47570822 Mäso Melek, s.r.o.	19,31 €	s DPH	24.1.2020		17/20		naklady
34	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21,3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	24.1.2020			30343315	naklady
35	36638528 QUALTED s.r.o. Valarského 25/3158 92401 Galanta	99,17 €	s DPH	29.1.2020		21/20		naklady
36	47570822 Mäso Melek, s.r.o.	40,90 €	s DPH	29.1.2020		22/20		naklady
37	46199390 SH - Trade Company s.r.o. Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza	69,67 €	s DPH	29.1.2020		22-1/20		naklady

Knihna dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2020
do : 31.1.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
38	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnozoborská 3335/70 94901 Nitra	109,91 €	s DPH 30.1.2020			23/20		naklady
39	47570822 Mäso Melek, s.r.o.	167,01 €	s DPH 31.1.2020			24/20		naklady
40	52751091 BP SNOW s.r.o. Kukučínova 24 97401 Banská Bystrica	3 800,00 €	s DPH 31.1.2020					naklady
41	35758015 GOIMPEX Bratislava, a.s. Priešovská 39 82102 Bratislava	1 216,00 €	s DPH 31.1.2020			1/2020		naklady
43	35954311 SNOW SPORT SERVICES, a.s. 167 97639 Donovaly	134,00 €	s DPH 31.1.2020				zmluva	naklady

Objednávka č.1/2020

Dátum objednávky: 13.1.2020

Objednávateľ:

Obchodná akadémia Zlaté Moravce
 Bernolákova 26
 95320 Zlaté Moravce

IČO: 34005153
 DIČ: 2021051054
 IČ DPH:

Dodávateľ:

GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.
 Prešovská 39
 821 02 Bratislava

IČO: 357 58 015
 DIČ: 2020253752
 IČ DPH: SK2020253752

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Č. účtu: 7000308728/8180
 IBAN: SK 68 8180 0000 007000308728
 Spôsob platby: **prevodný príkaz**

Názov a druh tovaru (služby)	MJ	Jedn. cena bez DPH	Cena celkom s DPH
Objednávame u Vás skipasy na lyžiarsky kurz v termíne			0,00
žiaci	38	26,6667	1216,00
	0	0,0000	0,00
	0	26,6667	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Celková cena s DPH v EUR	38	X	1216,00

