

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 : 1.5.2019
 do : 31.5.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
						objednávky	zmluvy	
186	34005153 Obchodna akademia Bernolakova 26 95320 Zlate Moravce	308,79 €	s DPH 3.5.2019					naklady
188	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	117,47 €	s DPH 9.5.2019				9917245794	naklady
189	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH 13.5.2019				A9463470	naklady
187	35815256 Slovensky plynar, priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	4 159,84 €	s DPH 13.5.2019				9106609076	naklady
190	36550949 Zapadoslov, vod. spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	27,79 €	s DPH 9.5.2019				663/2004	naklady
193	36550949 Zapadoslov, vod. spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	879,95 €	s DPH 14.5.2019				663/2004	naklady
179	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen	138,28 €	s DPH 9.5.2019				108/19	naklady
218	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen	111,31 €	s DPH 31.5.2019				130/19	naklady
216	JUDr. Ruzena Graflova Lipova 56 95193 Topolcanky	160,00 €	s DPH 30.5.2019					naklady
185	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o. Sladkovicova 1 95301 Zlate Moravce	1 242,00 €	s DPH 2.5.2019				12/2019	naklady
192	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o. Sladkovicova 1 95301 Zlate Moravce	129,00 €	s DPH 9.5.2019				12/2019	naklady
206	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 105,16 €	s DPH 21.5.2019				105T/2007	naklady
212	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH 24.5.2019				30343315	naklady
195	31419143 ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava	120,26 €	s DPH 6.5.2019				11/2019	naklady
191	33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešinov 5 94901 Nitra	70,00 €	s DPH 9.5.2019					naklady
180	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	200,24 €	s DPH 13.5.2019				113/19	naklady
178	46199390 SH - Trade Company s.r.o. Cigljanska cesta 3 97101 Prievidza	102,00 €	s DPH 9.5.2019				109/19	naklady
198	46199390 SH - Trade Company s.r.o.	51,00 €	s DPH 15.5.2019				117/19	naklady

Knihna dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
 do : 31.5.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
209	Cigilianska cesta 3 97101 Prieviša 46199390 SH - Trade Company s.r.o	74,60 €	s DPH	22.5.2019		122/19		naklady
217	Cigilianska cesta 3 97101 Prieviša 46199390 SH - Trade Company s.r.o	63,25 €	s DPH	30.5.2019		128/19		naklady
204	Cigilianska cesta 3 97101 Prieviša 37323725 Ing. Eva Hudcova EKONSERVIS Zlatňanska 253 95193 Machulince 46056998 ZBEROL s.r.o	292,80 €	s DPH	21.5.2019			zmluva	naklady
184	Hlavná 15 94638 Vlt 35928182 J & B Unique SK s.r.o.	36,00 €	s DPH	6.5.2019		1/2019		naklady
210	Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín 50963511 FOODSERVICE NITRA	131,08 €	s DPH	24.5.2019		123/19		naklady
200	Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	69,00 €	s DPH	16.5.2019		118/19		naklady
183	Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	169,94 €	s DPH	13.5.2019		114/19		naklady
214	Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	115,20 €	s DPH	27.5.2019		125/19		naklady
199	Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra 36532169 AXIS Computers s.r.o.	66,90 €	s DPH	15.5.2019		18/2019		naklady
205	Janka Kráľa 51/A 95301 Zlaté Moravce 36532169 AXIS Computers s.r.o.	66,90 €	s DPH	17.5.2019		18/2019		naklady
227	Janka Kráľa 51/A 95301 Zlaté Moravce 36621871 DUMAS PLUS s.r.o	77,28 €	s DPH	31.5.2019		134/19		naklady
196	44031483 EuroTREDING s.r.o Košice Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	6.5.2019			2018-Z07200	naklady
207	34396322 REKRA- Kamár René 194 95176 Tesárske Mlyňany	118 910,90 €	s DPH	21.5.2019			zmluva	naklady
177	36638528 QUALITED s.r.o Vajanského 25/3158 92401 Galanta	126,74 €	s DPH	6.5.2019		106/19		naklady
176	47570822 Mäso Melek, s.r.o	62,23 €	s DPH	6.5.2019		104/19		naklady
182	47570822 Mäso Melek, s.r.o	39,47 €	s DPH	13.5.2019		112/19		naklady
208	47570822 Mäso Melek, s.r.o	23,12 €	s DPH	21.5.2019		121/19		naklady
211	47570822 Mäso Melek, s.r.o	35,94 €	s DPH	27.5.2019		124/19		naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	47570822 Mäso Melek, s.r.o	24,20 €	s DPH	20.5.2019		119/19		naklady
197	47570822 Mäso Melek, s.r.o	50,18 €	s DPH	15.5.2019		115/19		naklady
215	47570822 Mäso Melek, s.r.o	99,70 €	s DPH	29.5.2019		127/19		naklady
213	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	206,78 €	s DPH	27.5.2019		126/19		naklady
201	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	20,70 €	s DPH	16.5.2019		116/19		naklady
202	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	98,20 €	s DPH	20.5.2019		120/19		naklady
181	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	65,87 €	s DPH	13.5.2019		111/19		naklady
175	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Tmava	83,71 €	s DPH	6.5.2019		105/19		naklady
194	52253589 Antigas s.r.o.	294,00 €	s DPH	3.5.2019		19/2019		naklady