

Knihna dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019  
 do : 30.9.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
305	47570822 Mäso Melek, s.r.o	68,62 €	s DPH	3.9.2019		157/19		naklady
315	47570822 Mäso Melek, s.r.o	68,15 €	s DPH	9.9.2019		160/19		naklady
357	47570822 Mäso Melek, s.r.o	75,03 €	s DPH	30.9.2019		181/19		naklady
356	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o	132,28 €	s DPH	30.9.2019		180/19		naklady
304	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o	158,16 €	s DPH	3.9.2019		156/19		naklady
329	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o	157,28 €	s DPH	16.9.2019		167/19		naklady
322	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o	54,88 €	s DPH	9.9.2019		164/19		naklady
348	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o	130,07 €	s DPH	25.9.2019		178/19		naklady
334	31562540 Hyza a.s., Topoľčany	149,35 €	s DPH	16.9.2019		172/19		naklady
318	31562540 Hyza a.s., Topoľčany	84,46 €	s DPH	9.9.2019		161/19		naklady
343	31562540 Hyza a.s., Topoľčany	118,56 €	s DPH	18.9.2019		173/19		naklady
344	31562540 Hyza a.s., Topoľčany	73,32 €	s DPH	23.9.2019		176/19		naklady
340	47217201 Prochovnik s.r.o.	186,00 €	s DPH	9.9.2019		30/2019		naklady
349	35928182 UNIQUE SR s.r.o.	350,48 €	s DPH	25.9.2019		177/19		naklady

Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí: stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.9.2019  
do : 30.9.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluva	Text
312	34005153 Obchodna akademia Bemolakova 26 95320 Zlate Moravce	132,47 €	s DPH 2.9.2019					naklady
325	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	111,16 €	s DPH 9.9.2019					naklady
337	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH 12.9.2019				A9463470	naklady
338	3179162 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH 10.9.2019				mailom	naklady
313	22680390 LE.MI. -Ing.Solciansky Mlynska 1 95301 Zlate Moravce	21,80 €	s DPH 3.9.2019				6/2019	naklady
326	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 086,69 €	s DPH 10.9.2019				9106609076	naklady
323	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	28,72 €	s DPH 9.9.2019				663/2004	naklady
324	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	1,90 €	s DPH 9.9.2019				663/2004	naklady
314	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	71,80 €	s DPH 3.9.2019				663/2004	naklady
336	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	574,90 €	s DPH 11.9.2019				663/2004	naklady
316	35760532 ATC - JR,s.r.o. Vsetinska 766 02001 Puchov	61,27 €	s DPH 4.9.2019				158/19	naklady
354	35760532 ATC - JR,s.r.o. Vsetinska 766 02001 Puchov	153,01 €	s DPH 30.9.2019				184/19	naklady
342	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskavska cesta 13 96001 Zvolen	180,95 €	s DPH 17.9.2019				174/19	naklady
341	36565482 ENERGO-SK,a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	512,64 €	s DPH 18.9.2019				105T/2007	naklady
345	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH 25.9.2019				30343315	naklady
335	33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešinov 5 94901 Nitra	70,00 €	s DPH 12.9.2019				zmluva	naklady
351	41041771 Robert Pajer Hvezdoslavova 48 95301 Zlate Moravce	345,00 €	s DPH 26.9.2019				37/2019	naklady
355	45510121 GRANDFOOD s.r.o.	239,29 €	s DPH 30.9.2019				182/19	naklady

Kniha dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019

2 / 3

do : 30.9.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
331	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 GRANDFOOD s.r.o.	43,68 €	s DPH	16.9.2019		170/19		naklady
320	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 36049999 AQUA trade Slovakia s.r.o	306,11 €	s DPH	9.9.2019		162/19		naklady
339	Hviezdoslavova 42 96001 Zvolen 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava Štefanikova 4 81623 Bratislava 1 46199390 SH - Trade Company s.r.o	55,00 €	s DPH	12.9.2019		36/2019	6603840276	naklady
353	1 282,44 €	s DPH	17.9.2019					naklady
359	81,50 €	s DPH	28.9.2019			187/19		naklady
352	Cigliarska cesta 3 97101 Prievidza 50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnočoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	156,04 €	s DPH	30.9.2019		183/19		naklady
350	Dolnočoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	58,67 €	s DPH	26.9.2019		179/19		naklady
319	Dolnočoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	138,25 €	s DPH	9.9.2019		163/19		naklady
333	Dolnočoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	297,95 €	s DPH	16.9.2019		171/19		naklady
317	Dolnočoborská 3335/70 94901 Nitra 50963511 FOODSERVICE NITRA	103,72 €	s DPH	5.9.2019		159/19		naklady
360	Dolnočoborská 3335/70 94901 Nitra 36621871 DUMAS PLUS s.r.o	34,37 €	s DPH	30.9.2019		185/19		naklady
321	44031483 EuroTREDING s.r.o Košice Muškátova 38 04011 Košice 36638528 QUALITED s.r.o	58,80 €	s DPH	6.9.2019			2018-Z07200	naklady
330	Vajanského 25/3158 92401 Galanta 47570822 Mäso Melek, s.r.o	232,84 €	s DPH	16.9.2019		168/19		naklady
332	47570822 Mäso Melek, s.r.o	74,58 €	s DPH	16.9.2019		169/19		naklady
346	47570822 Mäso Melek, s.r.o	80,93 €	s DPH	25.9.2019		177/19		naklady
347	47570822 Mäso Melek, s.r.o	76,95 €	s DPH	25.9.2019		175/19		naklady
327	47570822 Mäso Melek, s.r.o	43,44 €	s DPH	11.9.2019		165/19		naklady
328	47570822 Mäso Melek, s.r.o	67,02 €	s DPH	13.9.2019		166/19		naklady