

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 : 1.3.2020
do : 31.3.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
62	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	249,88 €	s DPH	2.3.2020		37/20		Potraviny
63	47570822 Mäso Melek, s.r.o	40,15 €	s DPH	2.3.2020		35/20		Potraviny
66	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Trnava	98,76 €	s DPH	3.3.2020		39/20		naklady
67	47570822 Mäso Melek, s.r.o	76,69 €	s DPH	4.3.2020		41/20		naklady
84	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	1,90 €	s DPH	2.3.2020			663/2004	naklady
85	34005153 Obchodna akademia Bemolakova 26 95320 Zlate Moravce	262,31 €	s DPH	2.3.2020				naklady
86	JUDr. Ruzena Graffova Lipova 56 95193 Topolcianky	80,00 €	s DPH	3.3.2020			zmluva	naklady
87	46056998 ZBEROL s.r.o Hlavná 15 94638 Vrt	18,00 €	s DPH	4.3.2020		4/2020		naklady
89	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	87,71 €	s DPH	5.3.2020		43/20		naklady
90	47570822 Mäso Melek, s.r.o	65,56 €	s DPH	6.3.2020		47/20		naklady
91	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Trnava	161,90 €	s DPH	9.3.2020		50/20		Potraviny
92	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	280,71 €	s DPH	9.3.2020		49/20		Potraviny
93	35760532 ATC - JR,s.r.o. Vsetinska 766 02001 Puchov	153,99 €	s DPH	9.3.2020		51/20		Potraviny
94	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 000,00 €	s DPH	10.3.2020			9106609076	naklady
95	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	761,54 €	s DPH	10.3.2020			663/2004	naklady
96	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	28,09 €	s DPH	10.3.2020			663/2004	naklady
97	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	111,66 €	s DPH	9.3.2020			9917245794	naklady
98	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava	1 282,44 €	s DPH	9.3.2020			6603840276	naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020
do : 31.3.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
99	Štefanikova 4 81623 Bratislava 1 33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešínov 5 94901 Nitra 44031483 EuroTRADING s.r.o Košice	70,00 €	s DPH	6.3.2020			zmluva	naklady
100	Muskátova 38 04011 Košice 50963511 FOODSERVICE NITRA	58,80 €	s DPH	10.3.2020			2018-Z07200	naklady
101	Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra 31562540 Hyza a.s., Topoľčany	242,99 €	s DPH	11.3.2020			53/20	Potraviny
102	Odbojárňov 2279/37 95592 Topoľčany 47570822 Mäso Melék, s.r.o	108,97 €	s DPH	11.3.2020			54/20	Potraviny
103		65,19 €	s DPH	11.3.2020			52/20	Potraviny
104	37323725 Ing. Eva Hudecova EKONSERVIS Zlatánská 253 95193 Machulince	640,80 €	s DPH	12.3.2020			zmluva	naklady
105	36550949 Zapadoslov.vod spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	1,90 €	s DPH	12.3.2020			663/2004	naklady
107	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	43,08 €	s DPH	12.3.2020			A9463470	naklady
108	36550949 Zapadoslov.vod spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	1,90 €	s DPH	16.3.2020			663/2004	naklady
109	45501467 PMMONT s.r.o. Machulinská 7 95193 Topoľčianky	162,32 €	s DPH	17.3.2020			10/20	naklady
110	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs. armady c.20 04118 Kosice	71,70 €	s DPH	18.3.2020			P230/2009	naklady
111	36534331 HOREX HX s.r.o. Rastlavova 152 95141 Luzianky	256,44 €	s DPH	18.3.2020			12/2020	naklady
112	36565482 ENERGO-SK,a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 057,96 €	s DPH	24.3.2020			105T/2007	naklady
113	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	25.3.2020			30343315	naklady
114	36049999 AQUA trade Slovakia s.r.o Hviezdoslavova 42 96001 Zvolen	88,00 €	s DPH	26.3.2020			13/2020	naklady
115	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	31.3.2020			30343315	naklady
116	41723767 Igor Mravik, TIP - TOP - mont Nitrianska 9 95301 Zlaté Moravce	181,00 €	s DPH	27.3.2020			11/2020	naklady
117	41723767 Igor Mravik, TIP - TOP - mont Nitrianska 9 95301 Zlaté Moravce	146,00 €	s DPH	31.3.2020			11/2020	naklady

Knihna dodavateľskych faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020
do : 31.3.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
142	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 000,00 €	s DPH	10.3.2020				naklady
149	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 000,00 €	s DPH	10.3.2020				naklady
151	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 599,10 €	s DPH	10.3.2020			9106609076	naklady