

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1902078	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	62,82 €	s DPH	03.09.2019		140		Nákup služby - pranie prádla mš
191200340	44491191 PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská 1 91702 Trnava	49,56 €	s DPH	03.09.2019		141		Nakup materialu aquamat
2019024	52226166 TOP + TRANS s.r.o. Špringerova 881/10 92207 Veľké Kostolany	220,80 €	s DPH	03.09.2019		142		Nákup služby -tepovanie koberca
3190010381	34424661 ELEKTROMAX VETERNA 18/G 91701 TRNAVA	30,38 €	s DPH	03.09.2019		143		Nákup DHIM- kanvica predžiovačka
8112190819	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	74,92 €	s DPH	03.09.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
20190069	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	431,01 €	s DPH	03.09.2019		144		Nakup materialu - tonery
22019	43239781 Marek Zruban P.Hlbinu 2 91701 Trnava	650,00 €	s DPH	10.09.2019		128		ÚDRŽBA - záhradné zariadenie mš
1011947430	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	433,50 €	s DPH	10.09.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
191086	36235334 Juel s.r.o. Beethovenova 26 91700 Trnava	143,94 €	s DPH	10.09.2019		130		Nakup materialu - údržbový mat.
1019091915	50528041 Osobný udaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	10.09.2019		zmluva		Výkon zodp. osoby
8240728628	35763469 T COM	14,00 €	s DPH	10.09.2019		zmluva		Telefkomunikacie
11130390	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	461,38 €	s DPH	10.09.2019		147	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kanc. a školské potreby
2019206795	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	20,40 €	s DPH	10.09.2019		zmluva	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
792019	37253310 Ing.Dusan Petrovic Sihotska c.15 92001 Hlohovec	180,00 €	s DPH	10.09.2019			zml.o bezpečnosti	Nákup služby BOZPa OPP
802019	37253310 Ing.Dusan Petrovic Sihotska c.15 92001 Hlohovec	140,00 €	s DPH	10.09.2019			zml.o bezpečnosti	Nákup služby revízia ihriska mš
0159865328	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	62,86 €	s DPH	10.09.2019			A2892238	Telefkomunikacie
2019022	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	1 065,60 €	s DPH	18.09.2019		149		ÚDRŽBA - OPRAVA KÚRENIA

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019023	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	2 220,00 €	s DPH	18.09.2019		150		ÚDRŽBA - oprava kanalizácie
201967	41433793 G GASTRO	3 373,20 €	s DPH	18.09.2019		114		Nákup DHIM - umývačka riadu
201966	41433793 G GASTRO	20 604,00 €	s DPH	18.09.2019		113		Nákup DHIM - konvektomat
201968	41433793 G GASTRO	2 528,40 €	s DPH	18.09.2019		119		Nákup DHIM - odsávač
720000933	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	1 053,98 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
720000934	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	20,18 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
7200001286	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	41,46 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
720000932	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	242,02 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
8180059702	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	175,00 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
8180059703	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	182,00 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
1201906865	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/b 82104 Bratislava	142,73 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		Nákup služby -tlačiar.služby
9112190819	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	4 911,90 €	s DPH	19.09.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
11190403	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	349,66 €	s DPH	19.09.2019		151	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kanc. a školské potreby
201910584	28159233 Alemat cz. spol. s.r.o. Svetlogorská 2771/3 39005 Tábor CZ	84,90 €	s DPH	19.09.2019		152		Nakup materialu - laminovačka
20190079	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	148,24 €	s DPH	19.09.2019		153		Nakup materialu - radiomagnetofony
191509	33580511 Littera Richard Šrobár	11,00 €	s DPH	19.09.2019		154		Nakup materialu
20190078	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	21,00 €	s DPH	19.09.2019		155		Nakup materialu -tonery
46190782	44827385 FURBITY s.r.o. Osada Reviczského 3869/38 94603 Kolárovo	169,00 €	s DPH	19.09.2019		156		Nakup materialu - pc

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3386901565	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 198,08 €	s DPH	19.09.2019		157		Stravné lístky
2019174	50995561 KOMINÁRSTVO- ing. Diana Kosnáčová.o Veľká Mača 257 92532 Veľká Mača	55,00 €	s DPH	19.09.2019		zmluva		Nakup služby -kominárske sl.
20190620	36418447 K-Ten Turzovka Vyská nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou	810,00 €	s DPH	19.09.2019		158		Nakup materialu - jedal. súpr. nábytku
1111910351	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	427,60 €	s DPH	20.09.2019		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
1900185	36621048 TROPICO JUICE s.r.o. RADLINSKEHO 1727/49 02601 DOLNÝ KUBÍN	206,85 €	s DPH	20.09.2019				FA ZA POTRAVINY
911007440	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	149,04 €	s DPH	20.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
670927911	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	68,98 €	s DPH	20.09.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
141919	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	292,28 €	s DPH	20.09.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
14201917	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	688,28 €	s DPH	20.09.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1110900187	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	271,95 €	s DPH	20.09.2019		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
670927909	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	34,49 €	s DPH	20.09.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
141920	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	166,56 €	s DPH	20.09.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
14201918	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	381,52 €	s DPH	20.09.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1901204462	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	913,29 €	s DPH	20.09.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1901204652	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	289,36 €	s DPH	20.09.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1901204651	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	65,40 €	s DPH	20.09.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
670926212	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	316,60 €	s DPH	20.09.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
911007103	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	55,31 €	s DPH	20.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019132	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	82,76 €	s DPH	20.09.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1910289	51070171 JÁN KRIVULČÍK - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	529,62 €	s DPH	20.09.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019209	47379928 Mensa s.r.o. Robotnicka 1416/53 90301 Senec	414,90 €	s DPH	20.09.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
1901204938	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	894,50 €	s DPH	23.09.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1901204939	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	151,22 €	s DPH	23.09.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1901205128	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	405,74 €	s DPH	23.09.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
600001973	31416985 BIOGAL	34,20 €	s DPH	23.09.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
600002000	31416985 BIOGAL	64,26 €	s DPH	23.09.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
600002053	31416985 BIOGAL	34,20 €	s DPH	23.09.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
600002080	31416985 BIOGAL	37,62 €	s DPH	23.09.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
2019227	47379928 Mensa s.r.o. Robotnicka 1416/53 90301 Senec	445,50 €	s DPH	23.09.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019229	47379928 Mensa s.r.o. Robotnicka 1416/53 90301 Senec	414,45 €	s DPH	23.09.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
670926088	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	176,40 €	s DPH	23.09.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
670928669	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	101,15 €	s DPH	23.09.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
2019136	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	965,99 €	s DPH	23.09.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
2019141	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	1 162,36 €	s DPH	23.09.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
7329001045	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	68,25 €	s DPH	23.09.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
911007439	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	702,13 €	s DPH	23.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1111910441	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	83,14 €	s DPH	23.09.2019		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
2019172502	51424266 Inštituú celožiivotn. vzdelávania Družstevná 232/2 04001 Košice	60,00 €	s DPH	03.09.2019		pozvánka		Nákup služby - školenie
5219256594	27082440 ALZA cz	59,90 €	s DPH	23.09.2019		mailová obje		Nákup DHIM - kompresor
1900046	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Tmava	529,20 €	s DPH	25.09.2019		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
1900023	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Tmava	48,00 €	s DPH	25.09.2019		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
191959	33580511 Littera Richard Šrobár	1 859,00 €	s DPH	25.09.2019		mailová obje		Nakup materialu - učebnice aj
911007809	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	77,63 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
950002305	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	8,48 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
2020000009	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	15,84 €	s DPH	30.09.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
1111910443	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	185,51 €	s DPH	30.09.2019		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
901073	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Tmava	210,57 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
911008088	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	93,46 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
151919	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	299,01 €	s DPH	30.09.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
15201917	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	349,36 €	s DPH	30.09.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
91108115	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	168,76 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
15201918	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	187,09 €	s DPH	30.09.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
151920	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	167,36 €	s DPH	30.09.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
901071	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Tmava	103,61 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2019
do : 30.09.2019

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
202000025	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	7,92 €	s DPH	30.09.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
2019238	47379928 Mensa s.r.o. Robotnícka 1416/53 90301 Senec	435,37 €	s DPH	30.09.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
201940	47379928 Mensa s.r.o. Robotnícka 1416/53 90301 Senec	185,82 €	s DPH	30.09.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019153	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	669,83 €	s DPH	30.09.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
2019147	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	977,39 €	s DPH	30.09.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
7329010887	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	147,05 €	s DPH	30.09.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
911007808	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	823,54 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1910378	51070171 JÁN KRIVULČÍK - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	790,97 €	s DPH	30.09.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019600002	31416985 BIOGAL	41,04 €	s DPH	30.09.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
911008087	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	509,89 €	s DPH	30.09.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
7329011266	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	19,84 €	s DPH	30.09.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
670930011	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	216,16 €	s DPH	30.09.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
119166514	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	433,32 €	s DPH	30.09.2019		zml. Z 014/0	16/2013	FA ZA POTRAVINY