

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1022	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	38,76 €	s DPH	07.02.2023		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1023	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	697,40 €	s DPH	07.02.2023		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1024	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	930,53 €	s DPH	07.02.2023		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1025	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	690,77 €	s DPH	07.02.2023		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1026	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	69,77 €	s DPH	07.02.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1027	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	711,88 €	s DPH	07.02.2023		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
1028	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	1 046,95 €	s DPH	07.02.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1029	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	708,20 €	s DPH	07.02.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1030	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	330,03 €	s DPH	07.02.2023		zmluva Z 01:	014/2007	FA ZA POTRAVINY
1031	46904471 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. Chovateľská 6049/5 91701 Trnava	473,40 €	s DPH	07.02.2023		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
1032	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	677,53 €	s DPH	07.02.2023		zmluva 1/20:		FA ZA POTRAVINY
1033	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	214,35 €	s DPH	07.02.2023		zml. Z 0102/:	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1034	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	632,32 €	s DPH	07.02.2023		zmuva 1/201		FA ZA POTRAVINY
1035	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	26,90 €	s DPH	07.02.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1036	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	41,55 €	s DPH	07.02.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
28	45744955 Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5 84101 Bratislava	120,00 €	s DPH	03.02.2023		pozvánka		Nákup služby školenie
29	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	21,55 €	s DPH	03.02.2023		zmluva	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30	36703176 Žos Bezpečnosť 1 Koniarekova 20/B 91721 Trnava	28,80 €	s DPH	03.02.2023		zmluva		Nákup služby -stráženie objektu
31	50528041 Osobný údaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	03.02.2023		zmluva		Výkon zodp. osoby
32	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Zilina	48,00 €	s DPH	03.02.2023		preffaktúra		Publikácie, časopisy, knihy
33	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	945,62 €	s DPH	03.02.2023		zmluva 0492	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
34	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	464,69 €	s DPH	03.02.2023		2	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
35	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	1 227,76 €	s DPH	03.02.2023		4	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
36	36229709 Termont Dolná Krupá s.r.o. Vysoká 42/6785 91934 Biely Kostol	120,00 €	s DPH	03.02.2023		1		Nákup služby - revízie plyn zariadenia šj
37	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	149,14 €	s DPH	03.02.2023		276	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu kancelárske potreby
38	52394476 Pandriak advertisting s.r.o. Pezinská 5104 90101 Malacky	50,53 €	s DPH	03.02.2023		20		Nakup materialu pečiatky
1037	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	634,29 €	s DPH	17.02.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1038	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	513,85 €	s DPH	17.02.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1039	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	615,17 €	s DPH	17.02.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1040	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	662,99 €	s DPH	17.02.2023		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
1041	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	416,67 €	s DPH	17.02.2023		zmluva Z 01:	014/2007	FA ZA POTRAVINY
1042	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	46,53 €	s DPH	17.02.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1043	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	190,07 €	s DPH	17.02.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1044	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	44,08 €	s DPH	17.02.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1045	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	94,56 €	s DPH	17.02.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1046	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	81,14 €	s DPH	17.02.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1047	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	30,69 €	s DPH	10.02.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1048	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	65,62 €	s DPH	17.02.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1049	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	178,92 €	s DPH	17.02.2023		zmuva		FA ZA POTRAVINY
1050	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	120,13 €	s DPH	17.02.2023		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1051	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	339,67 €	s DPH	17.02.2023		zmuva 1/201		FA ZA POTRAVINY
1052	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	64,21 €	s DPH	17.02.2023		zmuva		FA ZA POTRAVINY
40	28155831 UNIMAGNET s.r.o. Dvoreckéo 628/8 16900 Praha Brenov	89,70 €	s DPH	07.02.2023		23		Nakup materialu -magnetické tabuľe
41	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	275,86 €	s DPH	07.02.2023		zmluva		Nákup služby - pranie prádla mš
42	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	1 796,40 €	s DPH	07.02.2023		zmluva 0492	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
43	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	22,08 €	s DPH	07.02.2023		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
44	46118985 DRACIK / DIVI s.r.o. Gajova 13 83101 Bratislava	111,52 €	s DPH	08.02.2023		24		Nakup materialu pop potreby
45	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	2 456,54 €	s DPH	13.02.2023		P4138/2020	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
46	52005551 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	731,14 €	s DPH	13.02.2023		25		Stravné lístky
47	31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	48,88 €	s DPH	17.02.2023		101		Publikácie, časopisy, knihy
48	53483944 GE GASTRO S.R.O Káttovce 269 91955 Káttovce	60,00 €	s DPH	17.02.2023		26		Nakup materialu čistiace tablety do umývačky
49	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	17.02.2023		zmluva		Telefkomunikacie
50	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	149,00 €	s DPH	17.02.2023		27		Nákup služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
51	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	6 692,04 €	s DPH	17.02.2023		zmluva 1121	11219	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
52	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	69,00 €	s DPH	17.02.2023		zmluvaA289	A2892238	Telekomunikácie
53	50254081 Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3 91708 Trnava	207,36 €	s DPH	17.02.2023		zml.z 29.11.:	zo dňa 29.11.2019	Nákup služby - odvoz odpadu šj
54	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	113,06 €	s DPH	17.02.2023		zm.o dielo z	Zmluva o dielo	Nákup služby - pranie prádla mš
55	31592503 Poradca podnikateľa Narodná 18 01001 Zilina	204,00 €	s DPH	17.02.2023		predfaktúra		Nákup služby ročný prístup
56	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	100,70 €	s DPH	17.02.2023		28		Nakup materialu -oopp
57	40765938 Branislav Turan Sotinská 1373/5 90501 Senica	86,30 €	s DPH	17.02.2023		29		Nakup materialu -knihy - predšk. vých.