

Kniha dodávateľských 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 : 01.01.2021
do : 31.03.2021

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
464	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	222,22 €	s DPH	04.01.2021				potraviny
10	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	114,29 €	s DPH	13.01.2021				potraviny
23	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	191,96 €	s DPH	22.01.2021				potraviny
33	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	179,44 €	s DPH	01.02.2021				potraviny
53	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	173,34 €	s DPH	12.02.2021				potraviny
68	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	157,54 €	s DPH	24.02.2021				potraviny
73	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	124,58 €	s DPH	01.03.2021				potraviny
96	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	154,99 €	s DPH	12.03.2021				potraviny
103	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	161,75 €	s DPH	22.03.2021				potraviny
81	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	1 712,00 €	s DPH	02.03.2021				Plyn
82	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	211,00 €	s DPH	02.03.2021				Plyn
37	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	1 712,00 €	s DPH	02.02.2021				Plyn
38	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	211,00 €	s DPH	02.02.2021				Plyn
14	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	1 712,00 €	s DPH	18.01.2021				Plyn
15	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	211,00 €	s DPH	18.01.2021				Plyn
468	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	1 680,42 €	s DPH	18.01.2021				Plyn
3	35763469 Slovak Telecom, a.s. TOVARENSKA 7 82495 BRATISLAVA	50,17 €	s DPH	05.01.2021				Telefon, TV, internet
46	35763469 Slovak Telecom, a.s. TOVARENSKA 7 82495 BRATISLAVA	50,17 €	s DPH	05.02.2021				Telefon, TV, internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.03.2021

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
86	35763469 Slovak Telecom, a.s. TOVARENSKA 7 82495 BRATISLAVA	50,34 €	s DPH	05.03.2021				Telefon, TV, internet
16	36227901 BANCHEM, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	1 026,91 €	s DPH	18.01.2021				VŠM
17	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	86,39 €	s DPH	18.01.2021				potraviny
463	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	429,45 €	s DPH	04.01.2021				potraviny
42	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	134,93 €	s DPH	03.02.2021				potraviny
80	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	107,14 €	s DPH	02.03.2021				potraviny
66	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	156,96 €	s DPH	22.02.2021				potraviny
99	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	179,56 €	s DPH	17.03.2021				potraviny
100	32338261 Maso-udenininy u Ladovica 447 92562 Vahovce	689,22 €	s DPH	17.03.2021				potraviny
112	32338261 Maso-udenininy u Ladovica 447 92562 Vahovce	674,53 €	s DPH	31.03.2021				potraviny
83	32338261 Maso-udenininy u Ladovica 447 92562 Vahovce	811,34 €	s DPH	03.03.2021				potraviny
27	32338261 Maso-udenininy u Ladovica 447 92562 Vahovce	768,45 €	s DPH	27.01.2021				potraviny
40	32338261 Maso-udenininy u Ladovica 447 92562 Vahovce	397,08 €	s DPH	03.02.2021				potraviny
60	32338261 Maso-udenininy u Ladovica 447 92562 Vahovce	692,07 €	s DPH	17.02.2021				potraviny
472	31592503 PORADCA PODNIKATELA s.r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Zilina I	28,14 €	s DPH	26.01.2021				Noviny
90	31592503 PORADCA PODNIKATELA s.r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Zilina I	72,14 €	s DPH	08.03.2021				Noviny
97	35697270 Orange Slovensko.a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	44,03 €	s DPH	12.03.2021				Telefon, TV, internet
9	35697270 Orange Slovensko.a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	44,03 €	s DPH	12.01.2021				Telefon, TV, internet
55	35697270 Orange Slovensko.a.s.	44,03 €	s DPH	12.02.2021				Telefon, TV, internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.03.2021

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
22	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 34098593 NITRAZDROJ. a.s.	653,01 €	s DPH	21.01.2021				potraviny
69	Štefánikova trieda 3 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ. a.s.	563,98 €	s DPH	25.02.2021				potraviny
106	Štefánikova trieda 3 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ. a.s.	664,70 €	s DPH	25.03.2021				potraviny
79	Štefánikova trieda 3 94901 Nitra 40684245 EuroTRIO-Ing.Alojz Mincer	100,00 €	s DPH	02.03.2021				školenie
43	Pri prameni 10 95101 Štitáre 40684245 EuroTRIO-Ing.Alojz Mincer	100,00 €	s DPH	04.02.2021				školenie
462	Pri prameni 10 95101 Štitáre 40684245 EuroTRIO-Ing.Alojz Mincer	100,00 €	s DPH	04.01.2021				školenie
470	Pri prameni 10 95101 Štitáre 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	256,50 €	s DPH	21.01.2021				voda
471	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	256,50 €	s DPH	21.01.2021				voda
49	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	174,42 €	s DPH	10.02.2021				voda
50	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	135,95 €	s DPH	10.02.2021				voda
88	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	228,29 €	s DPH	08.03.2021				voda
89	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	212,90 €	s DPH	08.03.2021				voda
95	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 36552119 PolyStar, s.r.o.	50,82 €	s DPH	11.03.2021				vývoz odpadovej vody, neb. odpadu
48	M.R. Štefánika 14 94201 Šurany 36552119 PolyStar, s.r.o.	65,22 €	s DPH	10.02.2021				vývoz odpadovej vody, neb. odpadu
57	M.R. Štefánika 14 94201 Šurany 31329519 RAJO a.s.	174,96 €	s DPH	15.02.2021				potraviny
31	Studená 35 82355 Bratislava 31329519 RAJO a.s.	117,56 €	s DPH	01.02.2021				potraviny
7	Studená 35 82355 Bratislava 31329519 RAJO a.s.	135,05 €	s DPH	12.01.2021				potraviny
25	Studená 35 82355 Bratislava 31329519 RAJO a.s.	86,06 €	s DPH	25.01.2021				potraviny
	Studená 35 82355 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.03.2021

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
109	31329519 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	121,82 €	s DPH	30.03.2021				potraviny
98	31329519 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	146,54 €	s DPH	15.03.2021				potraviny
78	31329519 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	171,02 €	s DPH	01.03.2021				potraviny
62	13996754 Reflex - Elektret Ing. Štefan Gogh Haanova 37 85104 Bratislava	197,28 €	s DPH	18.02.2021				potraviny
72	45570523 Soles s.r.o. Cintorínska 1285/28 95201 Vráble	317,16 €	s DPH	01.03.2021				kontroly
74	11706350 Autoopravovňa Hipík Mierová 2285/12 92400 Galanta	147,16 €	s DPH	01.03.2021				oprava
63	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	750,10 €	s DPH	18.02.2021				potraviny
20	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	745,21 €	s DPH	20.01.2021				potraviny
6	36523488 ITAK s.r.o. Baštová 38 94501 Komárno	186,00 €	s DPH	07.01.2021				Služby úloh zodpovednej osoby
21	IReSoft, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	631,11 €	s DPH	20.01.2021				Nájomné
44	47052988 MIKA GASTRO, s.r.o. Slnečná 40 91927 Dolné Lovčice	576,59 €	s DPH	04.02.2021				potraviny
52	32358695 RNDr. Vladimír Pargáč Hollého 1847/34 92705 Šaľa	50,00 €	s DPH	11.02.2021				Účtovn. práce
67	32358695 RNDr. Vladimír Pargáč Hollého 1847/34 92705 Šaľa	30,00 €	s DPH	23.02.2021				Účtovn. práce
461	47982594 VIUSS - Silvia Hodálová Trnavská cesta 161/38 82102 Bratislava - Ružinov	15,00 €	s DPH	04.01.2021				Noviny
91	36828238 PCenter, s.r.o. č.419 92502 Dolné Saliby	2 588,12 €	s DPH	08.03.2021				Telefon, TV, internet
92	36828238 PCenter, s.r.o. č.419 92502 Dolné Saliby	63,90 €	s DPH	09.03.2021				Telefon, TV, internet
108	36828238 PCenter, s.r.o. č.419 92502 Dolné Saliby	39,00 €	s DPH	25.03.2021				montáž
107	50434497 RANEX EU s.r.o. Lider Tejed 29 92901 Povoda	36,00 €	s DPH	25.03.2021				kontroly
110	35962135 DUAL BP s.r.o.	1 060,28 €	s DPH	30.03.2021				Bielizeň

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.03.2021

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
105	Rožňavská 1 83104 Bratislava 31563490 Ryba s.r.o.	126,76 €	s DPH	25.03.2021				potraviny
93	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 31563490 Ryba s.r.o.	208,84 €	s DPH	10.03.2021				potraviny
85	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 31563490 Ryba s.r.o.	115,75 €	s DPH	03.03.2021				potraviny
11	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 31563490 Ryba s.r.o.	145,56 €	s DPH	13.01.2021				potraviny
28	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 31563490 Ryba s.r.o.	165,67 €	s DPH	27.01.2021				potraviny
61	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 31563490 Ryba s.r.o.	158,77 €	s DPH	17.02.2021				potraviny
41	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 31563490 Ryba s.r.o.	166,43 €	s DPH	03.02.2021				potraviny
47	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 47258314 SWAN, a.s.	84,00 €	s DPH	08.02.2021				Nájomné
8	Borská 6 84104 Bratislava 47258314 SWAN, a.s.	84,00 €	s DPH	12.01.2021				Nájomné
87	Borská 6 84104 Bratislava 47258314 SWAN, a.s.	84,00 €	s DPH	08.03.2021				Nájomné
94	Borská 6 84104 Bratislava 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.	22,02 €	s DPH	11.03.2021				elektrická energia
71	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.	890,00 €	s DPH	01.03.2021				elektrická energia
1	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.	880,00 €	s DPH	05.01.2021				elektrická energia
469	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.	23,28 €	s DPH	18.01.2021				elektrická energia
58	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.	9,57 €	s DPH	15.02.2021				elektrická energia
29	Mlynská 31 04291 Košice 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.	810,00 €	s DPH	01.02.2021				elektrická energia
34	Mlynská 31 04291 Košice 36250481 MAXNETWORK s.r.o.	90,72 €	s DPH	01.02.2021				Telefon, TV, internet
35	Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany 36250481 MAXNETWORK s.r.o.	18,00 €	s DPH	01.02.2021				Telefon, TV, internet
	Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.03.2021

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
56	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	49,99 €	s DPH	12.02.2021				Telefon, TV, internet
4	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	90,72 €	s DPH	05.01.2021				Telefon, TV, internet
5	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	18,00 €	s DPH	05.01.2021				Telefon, TV, internet
76	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	90,72 €	s DPH	01.03.2021				Telefon, TV, internet
77	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	18,00 €	s DPH	01.03.2021				Telefon, TV, internet
2	51108178 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	63,60 €	s DPH	05.01.2021				Noviny
54	50060589 Hypur s.r.o. Mierová 62 06601 Humenné	720,00 €	s DPH	12.02.2021				VŠM
39	36239798 Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, P.O.BOX E15 92141 Piešťany	451,49 €	s DPH	02.02.2021				DHM
32	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	152,27 €	s DPH	01.02.2021				potraviny
45	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	271,90 €	s DPH	05.02.2021				potraviny
59	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	248,02 €	s DPH	17.02.2021				potraviny
51	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	204,24 €	s DPH	10.02.2021				potraviny
12	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	250,08 €	s DPH	15.01.2021				potraviny
13	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	436,91 €	s DPH	15.01.2021				potraviny
19	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	351,52 €	s DPH	20.01.2021				potraviny
26	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	242,26 €	s DPH	27.01.2021				potraviny
24	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	121,94 €	s DPH	22.01.2021				potraviny
70	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	472,84 €	s DPH	26.02.2021				potraviny
65	43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	179,30 €	s DPH	19.02.2021				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021
do : 31.03.2021

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
84	Coburgova 84 91702 Trnava 43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	248,05 €	s DPH	03.03.2021				potraviny
104	Coburgova 84 91702 Trnava 43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	251,22 €	s DPH	25.03.2021				potraviny
101	Coburgova 84 91702 Trnava 43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	324,67 €	s DPH	17.03.2021				potraviny
102	Coburgova 84 91702 Trnava 43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	293,02 €	s DPH	17.03.2021				potraviny
111	Coburgova 84 91702 Trnava 43555811 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ	408,41 €	s DPH	31.03.2021				potraviny
75	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o.	47,81 €	s DPH	01.03.2021				oprava
465	Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtek na Ostrove 31426310 NÉMETH LIFT s.r.o.	47,81 €	s DPH	07.01.2021				kontroly
36	Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtek na Ostrove 31426310 NÉMETH LIFT s.r.o.	47,81 €	s DPH	01.02.2021				oprava
30	Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtek na Ostrove 35789841 INTERPHARM SLOVAKIA, a.s.	306,00 €	s DPH	01.02.2021				potraviny
18	Uzbecká 18/A 82106 Bratislava 47561122 Bos&Copy, s.r.o.	218,76 €	s DPH	20.01.2021				oprava
64	Žehrianska 3191/8 85107 Bratislava 5 51881161 4B s.r.o.	60,00 €	s DPH	18.02.2021				Účtovn. práce
	Matúškovo 292 92501 Matúškovo							