

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 prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
82	31426310 NÉMETH LIFT s.r.o. Gazdovský rad 435/1 93040 Štvrtok na Ostrove	49,00 €	s DPH	03.03.2025				oprava
83	47205750 Žitnoostrovská pramenitá voda Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	38,50 €	s DPH	03.03.2025				VŠM
84	35742364 Lindström, s.r.o. Oriešianska ulica č. 3 91701 Trnava	67,06 €	s DPH	03.03.2025				Nájomné
85	50528041 Osobnyudaj.sk Mlynské Nivy 5 82109 Bratislava	49,20 €	s DPH	03.03.2025				Služby úloh zodpovednej osoby
86	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	103,68 €	s DPH	03.03.2025				Telefon, TV, internet
87	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	18,00 €	s DPH	03.03.2025				Telefon, TV, internet
88	31592503 PORADCA PODNIKATELA s.r.o. Martina Rázusa 23 A 01001 Zilina I	233,70 €	s DPH	03.03.2025				Noviny
89	31329519 MEGGLE Slovakia, s.r.o. Studená 35 82355 Bratislava	263,21 €	s DPH	04.03.2025				potraviny
90	36227901 BANCHEM, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	1 494,56 €	s DPH	04.03.2025				VŠM
91	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	184,96 €	s DPH	04.03.2025				potraviny
92	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	3 243,00 €	s DPH	04.03.2025				Plyn
93	35815256 SLOV.PLYNAR.PRIEMYSEL,a.s VOTRUBOVA 1 82517 BRATISLAVA 26	509,00 €	s DPH	04.03.2025				Plyn
94	50060872 MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov	125,00 €	s DPH	04.03.2025				Plyn
95	35763469 Slovak Telecom, a.s. TOVARENSKA 7 82495 BRATISLAVA	64,13 €	s DPH	04.03.2025				Telefon, TV, internet
96	43555811 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	646,05 €	s DPH	05.03.2025				potraviny
97	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	348,03 €	s DPH	06.03.2025				potraviny
98	54123267 PPM LOGISTIC, s.r.o.	337,05 €	s DPH	07.03.2025				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
99	Bancikovej 1/A 82103 Bratislava 47966947 ABAmet, s.r.o. Mierové nám. č.4 92401 Galanta	184,50 €	s DPH	07.03.2025				DHM dopravné
100	47192941 Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	41,82 €	s DPH	07.03.2025				Telefon, TV, internet
101	44483767 Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 105,45 €	s DPH	07.03.2025				elektrická energia
102	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	207,00 €	s DPH	10.03.2025				Telefon, TV, internet
103	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	86,10 €	s DPH	10.03.2025				Nájomné
104	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	344,81 €	s DPH	10.03.2025				voda
105	36546411 K&T mäso spol. s.r.o. Tešedíkovo 92582 Tešedíkovo	252,19 €	s DPH	11.03.2025				potraviny
106	35697270 Orange Slovensko.a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	113,29 €	s DPH	12.03.2025				Telefon, TV, internet
107	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	222,58 €	s DPH	12.03.2025				potraviny
108	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	756,64 €	s DPH	12.03.2025				potraviny
109	31563490 Ryba s.r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	166,57 €	s DPH	12.03.2025				potraviny
110	43555811 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	673,30 €	s DPH	12.03.2025				potraviny
111	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	700,76 €	s DPH	12.03.2025				potraviny
112	47205750 Žitnoostrovská pramenitá voda Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	38,50 €	s DPH	13.03.2025				VŠM
113	41261097 Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55 94501 Komárno	208,00 €	s DPH	14.03.2025				školenie
114	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	476,64 €	s DPH	14.03.2025				voda
115	46944397 S@F PROTECTION, s.r.o.	196,80 €	s DPH	14.03.2025				kontroly

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
116	Dlhá n.Váhom 271 92705 Dlhá nad Váhom 36552119 PolyStar, s.r.o. M.R. Štefánika 14 94201 Šurany	48,22 €	s DPH	14.03.2025				kontroly
117	36546411 K&T mäso spol. s.r.o. Tešedíkovo 92582 Tešedíkovo	320,05 €	s DPH	18.03.2025				potraviny
118	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	13,44 €	s DPH	19.03.2025				poistné
119	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	13,44 €	s DPH	19.03.2025				poistné
120	36552119 PolyStar, s.r.o. M.R. Štefánika 14 94201 Šurany	100,37 €	s DPH	19.03.2025				vývoz odpadovej vody, neb. odpadu
121	32338261 Maso-udenyiny u Ladovica 447 92562 Vahovce	779,73 €	s DPH	19.03.2025				potraviny
122	43555811 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	567,99 €	s DPH	19.03.2025				potraviny
123	32358695 RNDr. Vladimír Pargáč Hollého 1847/34 92705 Šafa	88,00 €	s DPH	20.03.2025				Účtovn. práce
124	47052988 MIKA GASTRO, s.r.o. Slnečná 40 91927 Dolné Lovčice	862,55 €	s DPH	24.03.2025				potraviny
125	36226335 BAGETKA s.r.o. 293 92503 HORNE SALIBY	179,85 €	s DPH	24.03.2025				potraviny
126	17638135 TASHY Agrotrade s.r.o. Jesenskeho 13 92901 Dunajska Streda	378,42 €	s DPH	24.03.2025				potraviny
127	43555811 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Coburgova 84 91702 Trnava	752,87 €	s DPH	26.03.2025				potraviny
128	31563490 Ryba s.r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	322,20 €	s DPH	26.03.2025				potraviny
129	34098593 NITRAZDROJ, a.s. Štefánikova trieda 3 94901 Nitra	998,18 €	s DPH	27.03.2025				potraviny
130	00305910 OBEC DOLNÉ SALIBY 355 92502 Dolné Saliby	1 314,00 €	s DPH	27.03.2025				vývoz odpadovej vody, neb. odpadu
131	47205750 Žitnoostrovská pramenitá voda Galvaniho 7/D 82104 Bratislava	22,00 €	s DPH	27.03.2025				VŠM
132	35742364 Lindström, s.r.o.	67,06 €	s DPH	28.03.2025				Nájomné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2025
do : 31.03.2025

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
133	Oriešianska ulica č. 3 91701 Trnava 50434497 RANEX EU s.r.o. Lider Tejed 29 92901 Povoda	73,80 €	s DPH	31.03.2025				oprava