

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 vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70	17651981 Dušan Haba Rozličný tovar C.. 343 90645 Stefanov	3,05 €	s DPH	01.03.2019		2018		potraviny
71	34152199 Bidfood Slovakia,s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	15,48 €	s DPH	01.03.2019		2018		potraviny
72	34152199 Bidfood Slovakia,s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	25,20 €	s DPH	01.03.2019		2018		potraviny
73	34152199 Bidfood Slovakia,s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	25,20 €	s DPH	01.03.2019		2018		potraviny
74	34152199 Bidfood Slovakia,s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	138,14 €	s DPH	01.03.2019		2018		potraviny
75	34152199 Bidfood Slovakia,s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	97,67 €	s DPH	01.03.2019		2018		potraviny
76	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	94,65 €	s DPH	04.03.2019		2018		potraviny
77	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	105,09 €	s DPH	04.03.2019		2018		potraviny
78	46475419 Syrárreň Havran .a.s. Priemyselná 1339 90527 Senica	5,88 €	s DPH	04.03.2019		2018	444016	potraviny
79	41401727 Irena Hyžová č. 270 90645 Štefanov	469,39 €	s DPH	04.03.2019		2018		potraviny
80	41401727 Irena Hyžová č. 270 90645 Štefanov	1,20 €	s DPH	07.03.2019		2018		potraviny
81	34141481 PLANTEX,s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	15,37 €	s DPH	11.03.2019		2018	2018/2019	potraviny
82	34141481 PLANTEX,s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	6,83 €	s DPH	11.03.2019		2018	2018/2019	potraviny
83	34152199 Bidfood Slovakia,s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	77,77 €	s DPH	04.03.2019		2018		potraviny
84	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	55,74 €	s DPH	04.03.2019		2018		potraviny
85	46475419 Syrárreň Havran .a.s. Priemyselná 1339 90527 Senica	64,82 €	s DPH	04.03.2019		2018	444016	potraviny
86	46475419 Syrárreň Havran .a.s. Priemyselná 1339 90527 Senica	2,52 €	s DPH	04.03.2019		2018	444016	potraviny
87	31416306 Senické a skalické pekáre,a.s.	97,11 €	s DPH	06.03.2019		2018		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
88	Priemyselná ul.1338 90501 Senica 17651981 Dušan Haba Rozličny tovar C.. 343 90645 Stefanov	2,30 €	s DPH	11.03.2019		2018		potraviny
89	17651981 Dušan Haba Rozličny tovar C.. 343 90645 Stefanov	4,82 €	s DPH	15.03.2019		2018		potraviny
90	17651981 Dušan Haba Rozličny tovar C.. 343 90645 Stefanov	1,86 €	s DPH	18.03.2019		2018		potraviny
91	34152199 Bidfood Slovakia,s.r.o Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	141,18 €	s DPH	18.03.2019		2018		potraviny
92	35760532 ATC-JR,s.r.o.	203,27 €	s DPH	13.03.2019		2018		potraviny
93	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	59,70 €	s DPH	05.03.2019		2018		potraviny
94	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	83,93 €	s DPH	11.03.2019		2018		potraviny
95	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	56,37 €	s DPH	12.03.2019		2018		potraviny
96	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	6,08 €	s DPH	14.03.2019		2018		potraviny
97	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	59,74 €	s DPH	18.03.2019		2018		potraviny
98	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	90,16 €	s DPH	19.03.2019		2018		potraviny
99	17651981 Dušan Haba Rozličny tovar C.. 343 90645 Stefanov	2,85 €	s DPH	26.03.2019		2018		potraviny
100	17651981 Dušan Haba Rozličny tovar C.. 343 90645 Stefanov	3,56 €	s DPH	21.03.2019		2018		potraviny
101	17651981 Dušan Haba Rozličny tovar C.. 343 90645 Stefanov	4,59 €	s DPH	19.03.2019		2018		potraviny
102	36397164 Picado, s.r.o. Vysokoškolakov 6 01008 Žilina	210,40 €	s DPH	21.03.2019		2018		potraviny
103	36397164 Picado, s.r.o. Vysokoškolakov 6 01008 Žilina	257,58 €	s DPH	28.03.2019		2018		potraviny
104	44996284 BLEK s.r.o. Lachmanova 300 90843 Čáry	136,69 €	s DPH	25.03.2019		2018		potraviny
105	44996284 BLEK s.r.o.	88,30 €	s DPH	26.03.2019		2018		potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
106	Lachmanova 300 90843 Čáry 46475419 Syrárėň Havran .a.s.	71,81 €	s DPH	12.03.2019		2018	444016	potraviny
107	Priemyselná 1339 90527 Senica 46475419 Syrárėň Havran .a.s.	3,36 €	s DPH	12.03.2019		2018	444016	potraviny
108	Priemyselná 1339 90527 Senica 46475419 Syrárėň Havran .a.s.	144,44 €	s DPH	01.03.2019		2018	444016	potraviny
109	Priemyselná 1339 90527 Senica 14092760 KOMINARSTVO Tomasovič J.	44,00 €	s DPH	01.03.2019		2018		kontrola servis kominov
110	Domky 1379 90841 Sastín Stráže 35850370 Bratislavská vod.spol.a.s	62,89 €	s DPH	01.03.2019				vodné
111	Hviezdoslavova 476/20 90523 Senica 36276634 Belja,s.r.o.	40,00 €	s DPH	05.03.2019			7/2016	služby POZP
112	829/24 90501 Moyzesova 35815256 SPP,a.s.	1 025,00 €	s DPH	05.03.2019				plyn
113	Mlynské Nivy 44-A 82511 Bratislava 35763469 Slovak Telekom a.s.	63,77 €	s DPH	06.03.2019			2017	telefony,internet
114	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36677281 Západoslov.energetika a.s	334,26 €	s DPH	08.03.2019			24ZZS209419200 0C	elektrina
115	Čulenova 6 81647 Bratislava 37986635 RVC,n.o.	40,00 €	s DPH	12.03.2019		2019		seminár
116	M.Nespora 925/8 90501 Senica 51133091 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová	49,00 €	s DPH	06.03.2019		2019		seminár
117	46082182 PAPER A,s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	295,17 €	s DPH	14.03.2019		2019	10/2012	kancel.potreby
118	46082182 PAPER A,s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	95,70 €	s DPH	14.03.2019		2019	10/2012	papier xer.
119	46082182 PAPER A,s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	134,24 €	s DPH	15.03.2019		2019	10/2012	čistiace potreby
120	46082182 PAPER A,s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	59,36 €	s DPH	15.03.2019		2019	10/2012	hygienické potreby
121	46082182 PAPER A,s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	55,63 €	s DPH	15.03.2019		2019	10/2012	hygienické potreby
122	40205525 Pavol Michalica 400 90645 Stefanov	21,83 €	s DPH	12.03.2019		2019		oprava drez baterie v šj
123	35763469 Slovak Telekom a.s.	72,00 €	s DPH	14.03.2019			2017	mob.telefony,internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
124	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31331131 ŠEVT, a.s.	161,69 €	s DPH	12.03.2019			zmluva	školské tlačivá
125	Plynárenská 6 82109 Bratislava 36535290 Meggy,s.r.o.	232,40 €	s DPH	13.03.2019		2019		školské potreby hmotná núdza
126	Staničná 26 95173 Jelenec 36337897 Publicom,s.r.o. Poľnohospodarov 6 97101 Prievidza	198,50 €	s DPH	01.03.2019		2019		učebné pomôcky,sj,prírodoveda