

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť siernodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok  
dátum vystavenia od : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

1 / 4

Variablený symbol	Dodávateľ	Ohnos doklady	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7328731643	35815256 Slov.plynnarensky priem. Pieskova 32 95054 Nitra	84,00 €	s DPH	2.5.2018				Energie - plyn
8207954556	35763469 Slovak Telecom	68,99 €	s DPH	7.5.2018				T_COM
8207954535	35763469 Slovak Telecom	50,58 €	s DPH	7.5.2018				T_COM
7551331477	152153 Zapadoslov. energetika Culenova 6 81647 Bratislava	1 535,51 €	s DPH	9.5.2018				Energie - elektrická energia
7328005522	36283576 PENAM SLOVAKIA,a.s. Surova ul.74 94935 Nitra	22,29 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
10180530	45377146 ABM vegetable, s.r.o Novozamocka 295 95112 Ivanka pri Nitre	265,01 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
591800966	31654363 Tatarská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	4,80 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
181001505	50606344 Mäsovýroba PATÁ s.r.o Mlynská 1042 92553 Pata	40,82 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
810004852	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľke Zalužie	114,40 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
234807384	36019208 INMEDIA,s.r.o. Námestie SNP č. II 96001 Zvolen	50,69 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
234807385	36019208 INMEDIA,s.r.o. Námestie SNP č. II 96001 Zvolen	38,68 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
234807383	36019208 INMEDIA,s.r.o. Námestie SNP č. II 96001 Zvolen	46,03 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
810004815	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľke Zalužie	44,24 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
181001444	50606344 Mäsovýroba PATÁ s.r.o Mlynská 1042 92553 Pata	66,33 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
23180369	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	378,72 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
10180489	45377146 ABM vegetable, s.r.o Novozamocka 295 95112 Ivanka pri Nitre	178,91 €	s DPH	10.5.2018				potraviny
172018	00415987 Slovenský Červený kríž Vajanského č.7 94901 Nitra	75,00 €	s DPH	10.5.2018				kurz PP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
181109783	31411045 CWS - boco Textil Servis Slovensko s.r.o M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec	76,02 €	s DPH	10.5.2018				všeobecný materiál
201874984	WebRetail s.r.o politických vezňu 1597/19 11000 Praha	244,50 €	s DPH	10.5.2018				lampa do SANYO PLC
201874569	WebRetail s.r.o politických vezňu 1597/19 11000 Praha	244,50 €	s DPH	10.5.2018				Lampa do SANYO PLC
632012434	36038351 Lesy SR,š.p. OZ Semenoles Liptovský Hrádok Pri Železnici 52 03319 Liptovský Hrádok	60,00 €	s DPH	14.5.2018				Saradice lípy a smreku
7417964440	35615256 Slov.plynarensky priem. Pieskova 32 95054 Nitra	1 173,67 €	s DPH	14.5.2018				Energie - plyn
3628181101	31436200 Nitrianske komunálne služby Nabrezie mladeze 87 94901 Nitra	168,00 €	s DPH	15.5.2018				biologický odpad v ŠJ
18113	33643946 Cibliková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	80,00 €	s DPH	15.5.2018				BOZP
35601557	36555720 LaS,s.r.o.-fabrylaky Novozámocká 199 9491 Nitra	23,26 €	s DPH	17.5.2018				všeobecný materiál
20180815	00655180 COOP SERVIS Považská ul. 94067 Nové Zámky	130,56 €	s DPH	17.5.2018				oprava el.pece ŠJ
400551806	17055270 SANET - Zdrúženie používateľov Slov akaden Vazovova 5 81269 Bratislava	60,00 €	s DPH	17.5.2018				služby PC SANET
8860036066	156779 Zapadosl.vodaren.spoloč. Nabrezie za hydroc.4 94901 Nitra	623,81 €	s DPH	17.5.2018				Vodné - stočné
181001623	50606344 Mäsovýroba PATA s.r.o Mlynská 1042 92553 Pata	10,89 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
7328005991	36283576 PENAM SLOVAKIA,a.s. Sturova ul.74 94935 Nitra	32,56 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
10180567	45377146 ABM vegetable, s.r.o Novozámocka 295 95112 Ivanka pri Nitre	74,78 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
810005319	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľke Zalužie	22,92 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
10180561	45377146 ABM vegetable, s.r.o Novozámocka 295 95112 Ivanka pri Nitre	22,27 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
181001604	50606344 Mäsovýroba PATA s.r.o Mlynská 1042 92553 Pata	55,18 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
181001586	50606344 Mäsovýroba PATA s.r.o Mlynská 1042 92553 Pata	83,82 €	s DPH	18.5.2018				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
234807768	36019208 INMEDIA,s.r.o. Námestie SNP č. II 96001 Zvolen	16,78 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
234807767	36019208 INMEDIA,s.r.o. Námestie SNP č. II 96001 Zvolen	7,03 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
810004948	31409890 HSH s.r.o. Majler 236 95135 Veľke Zalužie	114,40 €	s DPH	18.5.2018				potraviny
322018	00596868 Stred.odborna škola,Cintorfnrska 4,Nitra Dúrcanského 2 94901 Nitra	334,50 €	s DPH	18.5.2018				oprava privesného vozika
185736	48018457 PEHl,s.r.o Tureň 58 90301 Senec	580,50 €	s DPH	21.5.2018				Nerezové vánice
201838	40077403 Autoplachty	119,52 €	s DPH	21.5.2018				plachta na privesný vozík
832018	22680624 Straka-Komínarstvo Tesařske Mlyňany 399, 95176 Tesařske Mlyňany	52,00 €	s DPH	23.5.2018				kominiárske práce
7328006457	36283576 PENAM SLOVAKIA,a.s. Sturova ul.74 94935 Nitra	17,47 €	s DPH	24.5.2018				potraviny
10180585	45377146 ABM vegetable, s.r.o Novozámocká 295 95112 Ivanka pri Nitre	62,96 €	s DPH	24.5.2018				potraviny
11801381	36227901 Banchem, s.ro., Rybný tih 3329, 929 01 Dun.	625,93 €	s DPH	24.5.2018				nákup čistiacich prostriedkov
8209609587	35763469 Slovak Telecom Namestie slobody 6 82495 Bratislava	27,62 €	s DPH	25.5.2018				T_COM
35801789	36555720 LaS,s.r.o.-farby-laky Novozámocká 199 9491 Nitra	13,96 €	s DPH	28.5.2018				všeobecný materiál
18040	4026405 Kovačik Jan	152,40 €	s DPH	28.5.2018				uprava programu v ŠJ
11801382	36227901 Banchem, s.ro., Rybný tih 3329, 929 01 Dun.	901,91 €	s DPH	28.5.2018				číslisce potreby OA Nitra
2018098	36632894 STOMBO nitra s.r.o HLOHOVSKÁ č.5 95141 Lužianky	49,79 €	s DPH	29.5.2018				1/4 ročná kontrola popl systemu
18818	34642731 ABC Plus Dubikova 9 94901 Nitra	221,93 €	s DPH	30.5.2018				kancelárske potreby
2018036	00160261 Gymnázium, Golianova 68, Nitra	1 470,75 €	s DPH	31.5.2018				prevádzkové náklady ŠJ 52018
2018037	00160261 Gymnázium, Golianova 68, Nitra Golianova 68 94901 Nitra	972,26 €	s DPH	31.5.2018				strava + režia zamestnanci od 21.5.do 31.5.2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018  
do : 31.5.2018

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Ohros dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018035	00160261 Gymnázium,Gollanová 68,Nitra Gollanová 68 94901 Nitra	911,30 €	s DPH	31.5.2018				stravovanie žiaci 21.5.-31.5.2018