

Kniha dodavateľských faktur

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 : 1.4.2019
do : 30.4.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
124	34005153 Obochodna akademnia Bernolakova 26 95320 Zlate Moravce	323,53 €	s DPH	3.4.2019				naklady
144	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	117,58 €	s DPH	8.4.2019			9917245794	naklady
150	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	12.4.2019			A9463470	naklady
159	00308676 Mesto Zlate Moravce Ul. 1.maja 95333 Zlate Moravce	664,95 €	s DPH	11.4.2019			zmluva	naklady
141	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	6 928,44 €	s DPH	10.4.2019			9106609076	naklady
133	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	28,72 €	s DPH	4.4.2019			663/2004	naklady
157	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	901,46 €	s DPH	12.4.2019			663/2004	naklady
138	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskavska cesta 13 96001 Zvolen	119,47 €	s DPH	9.4.2019			84/19	naklady
120	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskavska cesta 13 96001 Zvolen	48,12 €	s DPH	2.4.2019			77/19	naklady
171	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskavska cesta 13 96001 Zvolen	126,71 €	s DPH	29.4.2019			102/19	naklady
170	JUDr. Ruzena Grafkova Lipova 56 95193 Topolcianky	128,00 €	s DPH	30.4.2019			zmluva	naklady
125	JUDr. Ruzena Grafkova Lipova 56 95193 Topolcianky	176,00 €	s DPH	2.4.2019			zmluva	naklady
135	36631124 Slovenska posta.a.s. Partizanska cesta c.9 97599 Banska Bystrica	17,27 €	s DPH	4.4.2019			21813	naklady
160	36565482 ENERGO-SK.a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	198,01 €	s DPH	23.4.2019			105T/2007	naklady
158	35701722 DIGI SLOVAKIA.s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	24.4.2019			30343315	naklady
146	33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešinov 5 94901 Nitra	70,00 €	s DPH	9.4.2019			zmluva	naklady
136	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	25,20 €	s DPH	8.4.2019			82/19	naklady
119	45510121 GRANDFOOD s.r.o.	101,59 €	s DPH	1.4.2019			73/19	naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
154	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 47578084 DANA K s.r.o Lovec 210 95192 Lovce	146,76 €	s DPH	17.4.2019		92/19		naklady
153	46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza	152,12 €	s DPH	17.4.2019		93/19		naklady
140	46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza	51,00 €	s DPH	10.4.2019		86/19		naklady
172	46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza	87,54 €	s DPH	29.4.2019		103/19		naklady
162	46736263 VIDOR s.r.o Martin nad Žitavou 223 95301 Martin nad Žitavou	47 892,53 €	s DPH	23.4.2019			zmluva	naklady
156	37323725 Ing. Eva Hudecova EKONSERVIS Zlatňanská 253 95193 Machulince	340,80 €	s DPH	11.4.2019			zmluva	naklady
173	47607564 FRUTTO, s.r.o Zlatňanská 260 95193 Machulince	112,66 €	s DPH	30.4.2019		110/19		naklady
123	46056998 ZBEROL s.r.o Hlavna 15 94638 Vih	36,00 €	s DPH	1.4.2019		1/2019		naklady
142	35928182 J & B Unique SK s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	119,88 €	s DPH	11.4.2019		87/19		naklady
122	50866931 Jozef Pálenik Kollarova 33 95301 Zlaté Moravce	85,00 €	s DPH	1.4.2019		16/2019		naklady
132	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	280,81 €	s DPH	4.4.2019		78/19		naklady
143	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	64,15 €	s DPH	11.4.2019		88/19		naklady
152	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	153,79 €	s DPH	17.4.2019		91/19		naklady
169	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoôzoborská 3335/70 94901 Nitra	272,15 €	s DPH	29.4.2019		101/19		naklady
137	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavna 1160 94632 Marcelová	126,22 €	s DPH	10.4.2019		85/19		naklady
147	36532169 AXIS Computers s.r.o. Janka Kráľa 51/A 96301 Zlaté Moravce	116,90 €	s DPH	8.4.2019		18/2019		naklady
174	36621871 DUMAS PLUS s.r.o	43,65 €	s DPH	30.4.2019		107/19		naklady
145	44031483 EuroTRENDING s.r.o Košice Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	5.4.2019			2018-207200	naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
134	51105306 Michal Tužinský Kominárstvo Duklianska 2 95301 Zlaté Moravce	50,00 €	s DPH 4.4.2019	17/2019				naklady
128	47570822 Mäso Melek, s.r.o	53,25 €	s DPH 3.4.2019	75/19				naklady
149	47570822 Mäso Melek, s.r.o	23,91 €	s DPH 12.4.2019	90/19				nakladx
164	47570822 Mäso Melek, s.r.o	48,22 €	s DPH 29.4.2019	96/19				naklady
165	47570822 Mäso Melek, s.r.o	40,61 €	s DPH 29.4.2019	97/19				naklady
166	47570822 Mäso Melek, s.r.o	33,42 €	s DPH 29.4.2019	98/19				naklady
167	47570822 Mäso Melek, s.r.o	40,32 €	s DPH 29.4.2019	99/19				naklady
168	47570822 Mäso Melek, s.r.o	103,70 €	s DPH 29.4.2019	100/19				naklady
126	46380485 PETY-GASTRO,s.r.o Kollárova 577/2 95301 Zlaté Moravce	460,36 €	s DPH 4.4.2019					naklady
139	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Trnava	103,24 €	s DPH 8.4.2019	83/19				naklady
148	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Trnava	120,74 €	s DPH 12.4.2019	89/19				naklady
155	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Trnava	46,64 €	s DPH 24.4.2019	94/19				naklady
163	47218321 ZDRAVE OVOCIE s.r.o Stefana Cyrila Parraka 9 91701 Trnava	151,46 €	s DPH 29.4.2019	95/19				naklady
151	35975946 Disig, a.s. Zahradnicka 151 82108 Bratislava	35,00 €	s DPH 10.4.2019	17/2019				naklady
161	45739153 VESNA, n.o. Smolenická 14 85105 Bratislava	39,99 €	s DPH 16.4.2019	mailom				naklady