

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 prijatia od : 1.4.2023  
do : 30.4.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
63	47817941 Zuzana Ožvaldová Penzion na Majeri Kaplna 281 90084 Kaplna	862,80 €	s DPH	3.4.2023				občerstvenie na posedení/Deň učiteľov
65	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82108 Bratislava	2 911,00 €	s DPH	4.4.2023				zemný plyn 4/2023
66	47814608 Praktik Cífer s.r.o. Potočná 2 91943 Cífer	551,66 €	s DPH	4.4.2023				hyg.a čistiace prostriedky
67	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	300,24 €	s DPH	4.4.2023				elektrina predd. 4/2023
68	36251852 GOLEM TECH s.r.o. Družstevná 21 91943 Cífer	33,50 €	s DPH	4.4.2023				internet 4/2023
69	Materská škola-interná faktúra	79,04 €	s DPH	5.4.2023				príspevok zo SF 3/2023
70	Materská škola-interná faktúra	1 037,40 €	s DPH	5.4.2023				stravovanie, 55% 3/2023
71	35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vršok 18 84106 Bratislava	89,00 €	s DPH	14.4.2023				školenie/seminár Odmeňovanie zam.vo VS
72	26805413 GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hlobetíne 12 19000 Praha - Hlobetín	31,86 €	s DPH	21.4.2023				okružla pečiatka MŠ
73	47843942 Služby Cífer s.r.o. Nám. A. Hlinku 32 91943 Cífer	506,00 €	s DPH	19.4.2023				údržba areálu MŠ-elok.prac.kaštieľ 3/2023
74	47086301 AQUADENO s.r.o. Lovčická 42 91927 Brestovany	444,12 €	s DPH	21.4.2023				pranie obliečky,plachty,uteráky
75	35795531 Wiky s.r.o. Bratislavská 905 90045 Malinovo	292,03 €	s DPH	21.4.2023				materiál na výuku
76	35743565 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	238,67 €	s DPH	19.4.2023				elektrina vyúčt.3/2023
77	50254081 Fidelity Trade s.r.o. Kornela Mahra 3 91708 Trnava	174,00 €	s DPH	17.4.2023				čistenie kuchynského vybavenie odvoz kuchyns.odpadu
78	51908204 PEMAX-TRNAVA s.r.o. Jazdecká ulica 56 91708 Trnava	140,00 €	s DPH	13.4.2023				BOZP 1-3/2023
79	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava	95,83 €	s DPH	19.4.2023				čistiace a hyg. prostriedky
80	36821829 Cimed s.r.o. Štefanikova 35 91701 Trnava	39,90 €	s DPH	21.4.2023				pracovná obuv

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023  
do : 30.4.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
81	35765038 Elektrosped a.s. Diaľničná cesta 12A 90301 Senec	124,40 €	s DPH	28.4.2023				toner do tlačiarne 3ks
82	31419143 ELVYT s.r.o. Nobelova 7316/12 91701 Trnava	38,40 €	s DPH	27.4.2023				oprava výtahu
83	31419143 ELVYT s.r.o. Nobelova 7316/12 91701 Trnava	69,60 €	s DPH	27.4.2023				revízia výtahu
1068	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	0,00 €	s DPH	1.4.2023				
1069	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	167,79 €	s DPH	3.4.2023				potraviny
1070	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	80,67 €	s DPH	5.4.2023				potraviny
1071	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	431,84 €	s DPH	5.4.2023				potraviny
1072	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	146,58 €	s DPH	12.4.2023				potraviny
1074	30096081 MADOMI - A.Kovačociová Palárikova 16 91943 Cífer	486,33 €	s DPH	12.4.2023				potraviny
1075	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	160,18 €	s DPH	13.4.2023				potraviny
1076	52644430 Eli Bro s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	79,99 €	s DPH	13.4.2023				potraviny
1077	44360991 HOSSA family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce	352,62 €	s DPH	17.4.2023				potraviny
1078	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	59,28 €	s DPH	17.4.2023				potraviny
1079	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	54,16 €	s DPH	18.4.2023				potraviny
1080	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	84,54 €	s DPH	18.4.2023				potraviny
1081	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	0,00 €	s DPH	18.4.2023				
1082	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	0,00 €	s DPH	18.4.2023				
1083	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	0,00 €	s DPH	21.4.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023  
do : 30.4.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1084	30096081 MADOMI - A.Kovačocycová Palárikova 16 91943 Cífer	341,68 €	s DPH	20.4.2023				potraviny
1085	30096081 MADOMI - A.Kovačocycová Palárikova 16 91943 Cífer	939,41 €	s DPH	20.4.2023				potraviny
1086	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	78,55 €	s DPH	21.4.2023				potraviny
1087	44360991 HOSSA family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce	224,74 €	s DPH	21.4.2023				potraviny
1088	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	84,74 €	s DPH	24.4.2023				potraviny
1089	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	83,33 €	s DPH	24.4.2023				potraviny
1090	36282782 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Mikovíniho 6924/1 91701 Trnava	117,82 €	s DPH	25.4.2023				potraviny
1091	35752393 Milan Molnár Kamenná 36 94901 Nitra	610,56 €	s DPH	26.4.2023				potraviny
1092	44741677 Jana Filáková - FIBA Trnavská 528/24 91943 Cífer	574,00 €	s DPH	26.4.2023				potraviny
1093	44360991 HOSSA family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad-Matejovce	241,60 €	s DPH	27.4.2023				potraviny
1094	36472549 LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	136,67 €	s DPH	27.4.2023				potraviny
1095	30096081 MADOMI - A.Kovačocycová Palárikova 16 91943 Cífer	991,16 €	s DPH	28.4.2023				potraviny
1096	30096081 MADOMI - A.Kovačocycová Palárikova 16 91943 Cífer	119,64 €	s DPH	28.4.2023				potraviny