

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 : 01.01.2024
do : 31.01.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	50528041 Osobný údaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/A 04001 Košice	60,00 €	s DPH	15.01.2024		zml.ZO2018,		Výkon zodp. osoby
2	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 PIEŠŤANY	969,52 €	s DPH	15.01.2024		P0492/2022	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
3	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 PIEŠŤANY	1 098,95 €	s DPH	15.01.2024		P1077/2023	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
4	35763329 RIMI - SK, s.r.o Skalická cesta 17 83102 Bratislava	54,00 €	s DPH	15.01.2024		zml.13 114	zml.o posk.služieb	Nákup služby - ochrana objektu
5	31826385 ZMO, region JE Paulinska 513/20 91701 Trnava	50,00 €	s DPH	15.01.2024		prihláška		Nákup služby
6	44102771 TT-IT s.r.o Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	15.01.2024		SLA zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby SLA zmluva
7	44102771 TT-IT s.r.o Trhová 2 91701 Trnava	288,00 €	s DPH	15.01.2024		SLA zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby pripojenie na internet
8	46476083 WASH AND GO s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	151,78 €	s DPH	15.01.2024		zm.o dielo z	Zmluva o dielo	Nákup služby - pranie prádla mš
9	30711436 JAMBOR Pažitná 44 91700 TRNAVA	210,00 €	s DPH	15.01.2024		5	zml.o signalizácii	Nákup služby revízia
10	30711436 JAMBOR Pažitná 44 91700 TRNAVA	780,00 €	s DPH	15.01.2024		6	zml.o signalizácii	Nákup služby revízia
11	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	288,00 €	s DPH	15.01.2024		7	zml.-Virtuálna knižn	Nákup služby -EDU PAGE
12	44148542 DAMITO s.r.o Brunovce 86 91625 Brunovce	70,06 €	s DPH	22.01.2024		8		Nakup materialu - hygienické potreby
1001	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	432,94 €	s DPH	15.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1002	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	518,25 €	s DPH	15.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1003	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	209,96 €	s DPH	15.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1004	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	377,11 €	s DPH	15.01.2024		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1005	35760532 ATC -JR s.r.o.	688,38 €	s DPH	15.01.2024		zmluva Z 01:	014/2007	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1006	Vsetinská cesta 766 02001 Púchov 45473366 BADEMA S.R.O. Rekreačná 52 91708 TRNAVA	1 666,68 €	s DPH	15.01.2024		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
1007	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	199,07 €	s DPH	15.01.2024		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1008	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	164,74 €	s DPH	30.01.2024		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1009	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	67,30 €	s DPH	30.01.2024		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1010	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	74,74 €	s DPH	30.01.2024		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1011	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	96,93 €	s DPH	30.01.2024		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1012	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	89,87 €	s DPH	30.01.2024		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1013	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	499,46 €	s DPH	30.01.2024		zmluva 1/20;		FA ZA POTRAVINY
1014	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	308,42 €	s DPH	30.01.2024		zmluva 1/20;		FA ZA POTRAVINY
1015	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	348,90 €	s DPH	30.01.2024		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
1016	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	445,76 €	s DPH	30.01.2024		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
1017	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	47,22 €	s DPH	30.01.2024		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1018	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	42,26 €	s DPH	30.01.2024		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1019	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	1 144,92 €	s DPH	30.01.2024		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1020	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	187,58 €	s DPH	30.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1021	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	653,39 €	s DPH	30.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1022	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o.	306,58 €	s DPH	30.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1023	Jakuba Haška 3 94101 NITRA 50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o.	508,26 €	s DPH	30.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1024	Jakuba Haška 3 94101 NITRA 50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o.	630,68 €	s DPH	30.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1025	Jakuba Haška 3 94101 NITRA 50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o.	420,02 €	s DPH	30.01.2024		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1026	Jakuba Haška 3 94101 NITRA 36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	37,26 €	s DPH	30.01.2024		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1027	45473366 BADEMA S.R.O. Rekreačná 52 91708 TRNAVA	1 525,35 €	s DPH	30.01.2024		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
13	36237337 Seyfor Slovensko s.r.o. Plynárenska 7/C 82109 BRATISLAVA	427,32 €	s DPH	30.01.2024		č.12788	zm.o PC prog.+podpor	Nákup služby podpora programu
14	46476083 WASH AND GO s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	202,54 €	s DPH	30.01.2024		zm.o dielo z	Zmluva o dielo	Nákup služby - pranie prádla mš
15	52159400 S - BUS s.r.o. Suchá nad Parnou 121 91901 Suchá nad Parnou	294,00 €	s DPH	30.01.2024		1		Nákup služby doprava vzp
16	53483944 GE GASTRO S.R.O Kátlovce 269 91955 Kátlovce	226,32 €	s DPH	30.01.2024		9		Nakup materialu čistiace tablety do umývačky
17	14287315 REPREZENTANT - Gajdoš Gabriel Sekčovská 19 08641 Raslavice	78,70 €	s DPH	30.01.2024		10		Nakup materialu - zástavy eu + sk
18	40342301 Zdenko Štefanko, Vydavateľstvo EUROSTYLE gen. Gpliana 47 91702 Trnava	100,00 €	s DPH	30.01.2024		11		Publikácie, časopisy, knihy