

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 : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

1 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220988	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	698,16 €	s DPH	01.12.2022		170		Nakup materialu -oopp mš šj
11220490	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	753,92 €	s DPH	01.12.2022		207	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - potreby pre predšk. vých
2022017	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV T.Tekela 8 91700 Trnava	882,00 €	s DPH	01.12.2022		208		ÚDRŽBA -oprava pošk.stropu mš Spartakovská
2022016	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV T.Tekela 8 91700 Trnava	900,00 €	s DPH	01.12.2022		209		ÚDRŽBA -oprava pošk.stropu v zš
2022018	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV T.Tekela 8 91700 Trnava	1 452,00 €	s DPH	01.12.2022		210		ÚDRŽBA -oprava vodoinštalácie mš spartak.
20220154	50363174 Lekaren PHARMICA s.r.o. Kollarova 27 91700 TRNAVA	208,05 €	s DPH	01.12.2022		211		Nakup materialu - doplnenie lekárničiek
20220984	46700293 ROTAP tlačiareň s.r.o. Skladova 7393/A 91701 Trnava	18,90 €	s DPH	01.12.2022		212		Nákup služby - tlač pozvánok
1012281473	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	1 132,31 €	s DPH	01.12.2022			2333/2011	FA za dodávku el. energie
1022121735	50528041 Osobný údaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.12.2022		zmluva		Výkon zodp. osoby
20221151	50588711 Oboril , s.r.o. Chovateľská 8060/2/A 91701 TRNAVA	92,40 €	s DPH	05.12.2022		216		ÚDRŽBA - revíziu has. prístrojov
8112191122	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	19,52 €	s DPH	05.12.2022		zmluva	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
20220147	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	84,00 €	s DPH	05.12.2022		zmluva	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA - revízia
11220510	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	232,53 €	s DPH	05.12.2022		217	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu školské a kancelárske potreby
670234304	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	919,84 €	s DPH	05.12.2022		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
670234310	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	26,22 €	s DPH	05.12.2022		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
120222730	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	704,16 €	s DPH	05.12.2022		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
221645	46904471 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. Chovateľská 6049/5 91701 Trnava	131,40 €	s DPH	05.12.2022		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

2 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
600002164	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	63,00 €	s DPH	05.12.2022		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
122264472	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	707,20 €	s DPH	05.12.2022		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
211012651	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	788,08 €	s DPH	05.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
5002668540	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	34,92 €	s DPH	05.12.2022		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
202262590	36665134 SILCOM Multimedia SK s.r.o. Jánošíková 1 01001 Žilina	39,95 €	s DPH	05.12.2022		proforma		Nákup služby - ročný prístup na didaktiku
20221084	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	689,88 €	s DPH	06.12.2022		179		Nakup materialu -oopp mš
8552022	45240841 ELARIN s.r.o. Trnkov 44 08212 Trnkov	1 081,00 €	s DPH	06.12.2022		218		Nakup materialu škôlkarske potreby pre predšk. výchovu
2022208741	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	22,08 €	s DPH	06.12.2022		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
1052270683	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	2 588,77 €	s DPH	06.12.2022			2333/2011	FA za dodávku el. energie
2022070152	46118985 DRACIK / DIVI s.r.o. Gajova 13 83101 Bratislava	49,25 €	s DPH	06.12.2022		218		Nakup materialu pop potreby
220032	44981465 BEBI s.r.o. J.Hlúbika 1373/17 91701 Trnava	374,57 €	s DPH	08.12.2022		220		Nakup materialu -pomocky predškolská výchova
82301422	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	106,85 €	s DPH	08.12.2022		221		Nakup materialu -pomocky predškolská výchova
222200326	27222357 LANDEMA Group s.r.o.. Dobronická 986/35 14200 Praha	318,00 €	s DPH	08.12.2022		222		Nakup materialu -pomocky predškolská výchova
4511	47658827 Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 82104 Bratislava	157,90 €	s DPH	08.12.2022		223		Nakup materialu -pomocky -vzdelávacie poukazy
2022228	33550492 Gajdošík Kamil- JAZ servis Rybárska 1 91501 Nové mesto nad Váhom	375,84 €	s DPH	08.12.2022		224		ÚDRŽBA
1020221235	50254081 Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3 91708 Trnava	245,76 €	s DPH	08.12.2022		zmluva		Nákup služby - odvoz odpadu šj
2200995	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	112,56 €	s DPH	08.12.2022		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
211012617	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	97,60 €	s DPH	08.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

3 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1191380140	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	278,08 €	s DPH	08.12.2022		zmluva 1/20;		FA ZA POTRAVINY
122265363	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	70,22 €	s DPH	08.12.2022		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
2220231117	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	371,28 €	s DPH	08.12.2022		zmluva		FA ZA POTRAVINY
2200997	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	261,72 €	s DPH	08.12.2022		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
211012650	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	107,09 €	s DPH	08.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
2207	Krajčírské práce Štefániková 16 91701 Trnava	690,00 €	s DPH	08.12.2022		214		Nakup materialu -pomocky -vzdelávacie poukazy
7574512	46118985 DRACIK / DIVI s.r.o. Gajova 13 83101 Bratislava	962,33 €	s DPH	08.12.2022		225		Nakup materialu -predškolská výchova
220057	36234389 EXTER s.r.o., Rybničková 15 91701 Trnava	1 013,54 €	s DPH	08.12.2022		226		Nakup materialu -predškolská výchova
471256457	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	920,45 €	s DPH	08.12.2022		227		Nakup materialu -potreby pre POP
1422022	37253310 Ing.Dusan Petrovic Sihotska c.15 92001 Hlohovec	195,00 €	s DPH	08.12.2022			zml.o bezpečnosti	Nákup služby BOZPa OPP
257073473	31449697 FCC Trnava Priemyselná 5 91701 Trnava	243,24 €	s DPH	08.12.2022		228		Nákup služby -kontajnery
220600300	29306248 Dapp- chpm, s.r.o Lípa 4 76311 Lípa	1 145,00 €	s DPH	12.12.2022		229		Nakup materialu -predškolská výchova
2022137	53483944 GE GASTRO S.R.O Kátľovce 269 91955 Kátľovce	847,20 €	s DPH	12.12.2022		230		Nakup materialu -mraziaci box
2022235	33550492 Gajdošík Kamil- JAZ servis Rybárska 1 91501 Nové mesto nad Váhom	329,16 €	s DPH	12.12.2022		231		ÚDRŽBA
2022236	33550492 Gajdošík Kamil- JAZ servis Rybárska 1 91501 Nové mesto nad Váhom	523,08 €	s DPH	12.12.2022		232		ÚDRŽBA
11220532	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	57,57 €	s DPH	12.12.2022		233	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu školské a kancelárske potreby potreby
471374572	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	1 378,20 €	s DPH	09.12.2022		236		Nakup materialu -potreby pre vzp a predšk.vých
471372700	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	293,30 €	s DPH	09.12.2022		237		Nakup materialu -potreby pre predšk.vých

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

4 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11220533	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	398,85 €	s DPH	13.12.2022		234	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu školské a kancelárske potreby potreby
11220534	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	104,60 €	s DPH	13.12.2022		235	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu školské potreby potreby pre vzp
0159865328	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	69,18 €	s DPH	13.12.2022		zmluva	A2892238	Telefkomunikacie
2221062889	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	344,12 €	s DPH	14.12.2022		zmluva	zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
8318285826	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,16 €	s DPH	14.12.2022		zmluva	2107713102	Telefkomunikacie
20220350	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	268,44 €	s DPH	14.12.2022		238		Nakup materialu - tonery
2020107	54369690 Kibosport s.r.o. Športová 567/11 91909 Bohdánovce na Trnavou	510,00 €	s DPH	14.12.2022		239		Nakup materialu - škôlkar.potr. predškôl. vých.
2201551	47966947 ABA met s.r.o. Mierove nám. 4 92401 Galanta	428,40 €	s DPH	14.12.2022		240		Nakup materialu - skladovacie skrine
1020220673	51902877 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Oblúková 31 91701 Trnava	288,00 €	s DPH	14.12.2022		241		ÚDRŽBA -čistenie lapača tukov
9112191122	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	5 413,82 €	s DPH	14.12.2022			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
22000500	46279491 GOTANA s.r.o. Nedanovce 301 95843 Nedanovce	2 003,00 €	s DPH	14.12.2022		242		Nakup materialu interaktívna tabuľa
220137	52900738 BEGA s.r.o. Šelpice 162 91909 Šelpice	777,70 €	s DPH	14.12.2022		243		Nakup materialu - stromčeky a zahr. mat. VZP
2022853554	28985656 FLEXOBAL s.r.o. Podbabská 112/13 16000 Praha	411,84 €	s DPH	14.12.2022		244		Nakup materialu - hyg.ptreby do WC
22021	02017504 SCHOLS UNITED s.r.o. Nádvorní 309/6 17100 Praha	1 950,00 €	s DPH	14.12.2022		245		Nakup materialu - ŠPORTOVÉ POTR. VZP
1868845	31396763 Školex s.r.o. Horarska 12 82109 Bratislava	2 595,60 €	s DPH	14.12.2022		246		Nakup materialu - stoličky
1012203050	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	387,23 €	s DPH	12.12.2022		P4138/2020	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
03212022	54369690 Kibosport s.r.o. Športová 567/11 91909 Bohdánovce na Trnavou	84,00 €	s DPH	16.12.2022		247		Nakup materialu -gelové lepidlá
82301784	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	1 103,00 €	s DPH	16.12.2022		248		Nakup materialu -gelové lepidlá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

5 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220184	51697190 Smartcon s.r.o. Okružná 7165/32 91934 Biely Kostol	59,04 €	s DPH	16.12.2022		249		ÚDRŽBA
20221355	06484883 Kocjak invest s.r.o. Mankovského 1177/1 16300 Praha	997,88 €	s DPH	16.12.2022		250		Nakup materialu -športové potreby
20221357	06484883 Kocjak invest s.r.o. Mankovského 1177/1 16300 Praha	262,97 €	s DPH	16.12.2022		251		Nakup materialu -športové potreby
20221356	06484883 Kocjak invest s.r.o. Mankovského 1177/1 16300 Praha	631,81 €	s DPH	16.12.2022		252		Nakup materialu -športové potreby
2202100	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	113,14 €	s DPH	16.12.2022		zmluva		Nákup služby - pranie prádla mš
5514	47658827 Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 82104 Bratislava	100,00 €	s DPH	19.12.2022		253		Nakup materialu -športové potreby
11220556	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	42,54 €	s DPH	19.12.2022		254	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu školské potreby potreby pre pop.
2022070294	46118985 DRACIK / DIVI s.r.o. Gajova 13 83101 Bratislava	33,23 €	s DPH	19.12.2022		218		Nakup materialu pop potreby
230709871	36311723 INSPORTLINE s.r.o. Električná 6471 91101 Trenčín	110,05 €	s DPH	16.12.2022		253		Nakup materialu - švihadlá
22011	44141068 Technologie s.r.o. Hornozoborská 1607/27 94901 Nitra	68 556,00 €	s DPH	20.12.2022		257		Nákup HIM- fotovoltaická el.
202245563	36631124 SLOVENSKA POSTA a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	129,65 €	s DPH	21.12.2022		predfaktúra		Nakup materialu detské časopisy
2205829800	31592503 Poradca podnikateľa Narodna 18 01001 Zilina	200,16 €	s DPH	21.12.2022		predfaktúra		Publikácie, časopisy, knihy
20221137	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	269,62 €	s DPH	21.12.2022		178		Nakup materialu -oopp
20221205	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	339,84 €	s DPH	21.12.2022		258		Nakup materialu -oopp
22644	33214760 SEZAM Trojicne namestie 9 91700 Trnava	32,30 €	s DPH	21.12.2022		259		Nakup materialu klúče
3722030718	31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	77,78 €	s DPH	22.12.2022		260		Publikácie, časopisy, knihy
8412203104	36237337 Seyfor Slovensko s.r.o. Prievozska 14 82109 BRATISLAVA	4,80 €	s DPH	22.12.2022		zmluva	zm.o PC prog.+podpor	Nákup služby podpora programu
10220246	36251372 Rotokovo Slovakia spol. s.r.o. Coburgova 84 91702 Trnava	190,68 €	s DPH	22.12.2022		262		ÚDRŽBA

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

6 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022023	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV T.Tekela 8 91700 Trnava	402,00 €	s DPH	22.12.2022		261		ÚDRŽBA
20221203	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	136,56 €	s DPH	27.12.2022		263		Nakup materialu -oopp
11220560	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	787,50 €	s DPH	27.12.2022		264	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu školské a kancelárske potreby
11220559	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	378,60 €	s DPH	27.12.2022		265	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu školské a kancelárske potreby
8112191222	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	21,35 €	s DPH	27.12.2022		zmluva	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
222120928	44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 91625 Brunovce	1 733,33 €	s DPH	27.12.2022		267		Nakup materialu - hygienické potreby
20220366	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	515,22 €	s DPH	27.12.2022		268		Nakup materialu - tonery
2200446	44541562 D D -Company s.r.o. Veľká Mača 183 92532 Veľká Mača	1 634,66 €	s DPH	27.12.2022		269		ÚDRŽBA -vyvlozkovanie komína
8069751964	35950226 Internet Maill Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82104 Bratislava	606,64 €	s DPH	27.12.2022		270		Nakup materialu TEKUTÉ MYDLO
2203901	45502030 LEDCO s.r.o. Logistická 47//11 91701 Trnava	2 964,00 €	s DPH	27.12.2022		271		ÚDRŽBA - oprava svietidiel v TV
211013047	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	47,24 €	s DPH	27.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
211013479	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	56,01 €	s DPH	27.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
211013549	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	18,29 €	s DPH	27.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1191382560	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	207,50 €	s DPH	27.12.2022		zmluva 1/201		FA ZA POTRAVINY
13202219	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	318,97 €	s DPH	27.12.2022		zmluva 1/201		FA ZA POTRAVINY
12202218	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	122,00 €	s DPH	27.12.2022		zmluva 1/201		FA ZA POTRAVINY
211013550	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	50,49 €	s DPH	27.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

7 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2201055	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	57,07 €	s DPH	27.12.2022		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
5002690968	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	37,08 €	s DPH	27.12.2022		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
5002710593	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	43,65 €	s DPH	27.12.2022		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
2022171	30711436 JAMBOR Pažitná 44 91700 TRNAVA	285,60 €	s DPH	28.12.2022		272	zml.o signalizácii	Nákup služby - servisné práce
2202103	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	205,68 €	s DPH	28.12.2022		zmluva		Nákup služby - pranie prádla mš
220102003	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	997,48 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
220102021	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	143,52 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
220102049	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	344,78 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
220102076	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	250,55 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
2110103048	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	445,62 €	s DPH	28.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
211013484	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	197,58 €	s DPH	28.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
211013610	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	178,70 €	s DPH	28.12.2022		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
2201207032	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	368,38 €	s DPH	28.12.2022		zmluva Z 01:	014/2007	FA ZA POTRAVINY
2201207212	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	244,12 €	s DPH	28.12.2022		zmluva Z 01:	014/2007	FA ZA POTRAVINY
2201207278	35760532 ATC -JR s.r.o. Vsetinská cesta 766 02001 Púchov	121,59 €	s DPH	28.12.2022		zmluva Z 01:	014/2007	FA ZA POTRAVINY
0120222883	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	330,79 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
0120222903	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	201,10 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
220139	37849557 Miroslav Belko Školská 404 92545 Abrahám	168,85 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2022  
do : 31.12.2022

8 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220143	37849557 Miroslav Belko Školská 404 92545 Abrahám	89,93 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY
221774	46904471 Ovocie - zelenina Baláž s.r.o. Chovateľská 6049/5 91701 Trnava	371,29 €	s DPH	28.12.2022		ZML. 26/202	26/2021	FA ZA POTRAVINY
600002231	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	64,80 €	s DPH	28.12.2022		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
11220562	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	525,00 €	s DPH	28.12.2022		266	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu KANCELARSKY PAPIER
2201056	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	174,55 €	s DPH	29.12.2022		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
221200471	36320439 Daffer s.r.o. Vcelarska 1 97101 Prievidza	4 900,00 €	s DPH	29.12.2022		273	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu nábytok
5022300085	31592503 Poradca podnikateľa Narodna l8 01001 Zilina	278,01 €	s DPH	29.12.2022		predfaktúra		Publikácie, časopisy, knihy
0257074016	31449697 FCC Trnava Priemyselná 5 91701 Trnava	199,44 €	s DPH	31.12.2022		275		Nákup služby -kontajnery
220714	31419143 ELVYT spol. s.r.o. Nobelova 12 91701 Trnava	54,76 €	s DPH	31.12.2022		274		Nákup služby - revízia výťahu
2022209578	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	22,08 €	s DPH	31.12.2022		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
8320134886	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	31.12.2022		zmluva	2107713102	Telekomunikácie
1050221492	50254081 Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3 91708 Trnava	207,36 €	s DPH	31.12.2022		zmluva		Nákup služby - odvoz odpadu šj
202212013	50606140 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športova 1017/3B 91951 Špačince	80,00 €	s DPH	31.12.2022		zmluva		Nákup služby - ODB.DOHLAD
2200817	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	51,86 €	s DPH	31.12.2022		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
1052275438	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	2 440,52 €	s DPH	31.12.2022			2333/2011	FA za dodávku el. energie
9112191222	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	5 742,50 €	s DPH	31.12.2022			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
1052281490	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	2 114,57 €	s DPH	31.12.2022			2333/2011	FA za dodávku plynu
1202214746	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/b 82104 Bratislava	99,80 €	s DPH	31.12.2022		zmluva		Nákup služby -tlačiar.sluzby