

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1078	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	94,32 €	s DPH	07.03.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1079	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	243,37 €	s DPH	07.03.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1080	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	108,72 €	s DPH	07.03.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1081	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	184,32 €	s DPH	07.03.2019		zml. 002/201	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1082	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	22,04 €	s DPH	07.03.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1083	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	97,97 €	s DPH	07.03.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1084	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	76,46 €	s DPH	07.03.2019		zml. 002/201	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1085	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	5,38 €	s DPH	07.03.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
1086	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	54,71 €	s DPH	07.03.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1087	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	79,58 €	s DPH	07.03.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1088	51070171 JÁN KRIVULČÍK - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	827,36 €	s DPH	07.03.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
1089	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	190,45 €	s DPH	07.03.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1090	46475419 SYRAREN HAVRAN PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA	46,82 €	s DPH	07.03.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
52	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	433,50 €	s DPH	07.03.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
53	47711876 Andrej Holka Jaderná 6964/5 91701 Trnava	143,52 €	s DPH	07.03.2019		23	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - tonery
54	35975946 Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	79,80 €	s DPH	07.03.2019		14		Nákup služby - certifikát
55	46122729 NEKA TRADE spol.s.r.o. PRI KALVÁRII 5 91701 TRNAVA	153,17 €	s DPH	07.03.2019		1		Nakup materialu -údržba
56	36277215 STEFE Trnava s.r.o.	95,66 €	s DPH	07.03.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
57	Františkánska 16 91732 Trnava 50528041 Osobny udaj.sk, s.r.o.	60,00 €	s DPH	07.03.2019				Výkon zodp. osoby
58	Garbiarska 5 04001 Košice 11857579 Brusiaren-oprava dazdnik.	69,00 €	s DPH	07.03.2019				Nákup služby -brúsenie nožov
59	L.Podjavorinskej c.22 91700 Trnava 36263567 MTM okná s.r.o.	111,00 €	s DPH	15.03.2019				Nakup materialu
60	Dohnányho 4 91702 Trnava 35743565 MAGNA E.A.s.r.o.	338,23 €	s DPH	15.03.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
61	BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY 31449697 FCC Trnava	108,00 €	s DPH	15.03.2019				Nákup služby - BRKO
62	Priemyselná 5 91701 Trnava 50254081 Fidelity Trade s.r.o.	60,00 €	s DPH	15.03.2019				Nákup služby - odvoz odpadu
63	Kornela Mahra 3 91708 Trnava 36237922 ŽOS Bezpečnosť	19,92 €	s DPH	15.03.2019			2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
64	Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA 50995561 KOMINÁRSTVO- ing. Diana Kosnáčová.o	55,00 €	s DPH	15.03.2019				Nakup služby -kominárske sl.
65	Veľká Mača 257 92532 Veľká Mača 47711876 Andrej Holka	19,18 €	s DPH	15.03.2019			Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu -potreby pre PC
66	Jademá 6964/5 91701 Trnava 36277215 STEFE Trnava s.r.o.	5 831,74 €	s DPH	15.03.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
67	Františkánska 16 91732 Trnava 36697270 Orange Slovensko a.s.	62,80 €	s DPH	15.03.2019			A2892238	Telefkomunikacie
68	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	98,88 €	s DPH	15.03.2019				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
69	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 14307472 Vladimír Micenko	108,00 €	s DPH	15.03.2019				ÚDRŽBA revízia ihriska
70	Húskova 15 04011 Košice 44832621 MS-SOFT s.r.o	72,96 €	s DPH	15.03.2019				Nákup služby knižný program
71	Komenského 53 01001 Žilina 37253310 Ing.Dusan Petrovic	184,50 €	s DPH	15.03.2019				Nákup služby BOZPa OPP
72	Sihotska c.15 92001 Hlohovec 46113177 ENERGIA 2	175,00 €	s DPH	15.03.2019				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
73	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	182,00 €	s DPH	15.03.2019				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
74	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	242,02 €	s DPH	15.03.2019				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
75	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	20,18 €	s DPH	15.03.2019				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
76	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	1 053,98 €	s DPH	15.03.2019				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
77	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	41,46 €	s DPH	15.03.2019				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
78	Rajská 7 81108 Bratislava 51697190 Smartcon s.r.o.	234,55 €	s DPH	15.03.2019		30		Nákup služby- revízie PHP
79	Okružná 7165/32 91934 Biely Kostol 35763469 T COM	18,99 €	s DPH	21.03.2019				Telefkomunikácie
80	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	528,67 €	s DPH	15.03.2019			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
81	46156909 Ján Mandzák	60,00 €	s DPH	21.03.2019		31		Nákup služby REVÍZIA IHRISKA
82	Húskova 19 04023 Košice 36631124 SLOVENSKA POSTA a.s.	48,47 €	s DPH	21.03.2019		13		Nakup materialu -poštové poukážky
83	Partizánska cesta 9 97599 Banska Bystrica 30533961 DARINA BAJOVA	6 150,00 €	s DPH	21.03.2019		32		Nákup služby- lyžiarsky kurz
84	Spiežova 328/33 02744 Tvrdošín 31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo	900,29 €	s DPH	21.03.2019		21	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
85	Bulharska 40 91702 Trnava 43726666 PEMAX	279,18 €	s DPH	21.03.2019		33	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby- oprava elektroinštalácie uč.3NP
86	JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA 43726666 PEMAX	84,00 €	s DPH	21.03.2019		34	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby- BOZPP
87	JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA 44883471 ST Trade s.r.o.	16,60 €	s DPH	21.03.2019		35	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - školské potreby pre mš -hn
88	Priemyselná 10 91838 Trnava 17639760 Stredisko sociálnej starostlivosti	340,03 €	s DPH	21.03.2019			vyúčtovanie	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
89	VI.Clementisa 51 91701 Trnava 44156979 SPORTISIMO SK s.r.o.	167,88 €	s DPH	21.03.2019		36		Nákup mat. -športov.dresy
90	B.Nemcovej 8 81104 Bratislava 47658827 Decathlon SK s.r.o.	329,80 €	s DPH	21.03.2019		37		Nákup mat. -športov.dresy
1091	Pri letisku 2 82104 Bratislava 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o.	460,75 €	s DPH	21.03.2019			zml. 11/2013	FA ZA POTRAVINY
1092	Krajinska cesta 3 92101 Piestany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o.	271,87 €	s DPH	21.03.2019			zml. 11/2013	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1093	Krajinska cesta 3 92101 Piestany 36283576 PENAM Slovakia s.r.o.	11,43 €	s DPH	21.03.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1094	Sturova 74 94935 Nitra 36283576 PENAM Slovakia s.r.o.	34,53 €	s DPH	21.03.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1095	Sturova 74 94935 Nitra 31416985 BIOGAL	32,40 €	s DPH	21.03.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1096	31416985 BIOGAL	35,64 €	s DPH	21.03.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1097	35760532 ATC -JR s.r.o.	642,90 €	s DPH	21.03.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1098	Stara Prievozska 2 82109 Bratislava 46475419 SYRAREN HAVRAN	39,02 €	s DPH	21.03.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
1099	PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA 45339571 GASTRO-MAX s.r.o	793,82 €	s DPH	21.03.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1100	PRI MLYNE 90203 PEZINOK 36282782 ROBERT GASPARIK	495,73 €	s DPH	21.03.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1101	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 45473366 BADEMA S.R.O.	928,26 €	s DPH	21.03.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1102	TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o.	34,49 €	s DPH	21.03.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1103	Krajinska cesta 3 92101 Piestany 46223061 Miriam Hankerová	96,60 €	s DPH	21.03.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1104	gen. Pekníka 14 90201 Pezinok 41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	213,44 €	s DPH	21.03.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1105	44555156 Organika s.r.o.	6,72 €	s DPH	21.03.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
1106	Sinečná 3467/8 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o.	41,22 €	s DPH	21.03.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1107	Krajinska cesta 3 92101 Piestany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o.	68,98 €	s DPH	21.03.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1108	Krajinska cesta 3 92101 Piestany 36282782 ROBERT GASPARIK	78,15 €	s DPH	21.03.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1109	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	273,26 €	s DPH	21.03.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1110	46223061 Miriam Hankerová	152,47 €	s DPH	21.03.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1111	gen. Pekníka 14 90201 Pezinok 44555156 Organika s.r.o.	9,24 €	s DPH	21.03.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
1112	Slnečná 3467/8 92101 Piešťany 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o.	65,69 €	s DPH	21.03.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
91	Krajinská cesta 3 92101 Piestany 46476083 WASH AND GI s.r.o.	161,50 €	s DPH	29.03.2019		41		Nákup služby - pranie prádla mš
92	Stromova 38, 91702 Trnava 36277215 STEFE Trnava s.r.o.	1 274,88 €	s DPH	29.03.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
93	Františkánska 16 91732 Trnava 41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	420,00 €	s DPH	29.03.2019		42		Nákup služby -oprava pisoárov
94	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	1 104,00 €	s DPH	29.03.2019		43		Nákup služby -oprava vodoinštalácie
95	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	180,86 €	s DPH	29.03.2019		44	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
96	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	223,20 €	s DPH	29.03.2019		45	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
97	41433793 G GASTRO	154,80 €	s DPH	29.03.2019		46		Nakup materialu čp do umývačky
98	31417922 Lignofer s.r.o. Petzvalova 18 91700 Trnava	120,96 €	s DPH	29.03.2019		47		Nakup materialu - na údržbu
99	36539961 Bombovo ck. s.r.o. Novozámocká 230 94901 Nitra	300,00 €	s DPH	29.03.2019		mailova obj		Nákup služby
100	44328982 Ing.Jana Touréová Hraničná 4229/64 91705 Trnava	225,00 €	s DPH	29.03.2019		48		Nákup služby - Školenie CO
101	46426876 MICOLOR s.r.o. Priemyselná 4 91701 Trnava	85,64 €	s DPH	29.03.2019		38		Nakup materialu -údržbový mat.-farby
102	52192121 Lubomír Čech Biňovce 40 91907 Biňovce	85,00 €	s DPH	29.03.2019		49		ÚDRŽBA- oprava kúrenia
1113	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	695,63 €	s DPH	29.03.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1114	45339571 GASTRO-MAX s.r.o. PRI MLYNE 90203 PEZINOK	439,96 €	s DPH	29.03.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1115	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	302,36 €	s DPH	29.03.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY
1116	45339571 GASTRO-MAX s.r.o.	748,45 €	s DPH	29.03.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1117	PRI MLYNE 90203 PEZINOK 45473366 BADEMA S.R.O.	1 026,90 €	s DPH	29.03.2019		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
1118	TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA 31416985 BIOGAL	38,88 €	s DPH	29.03.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1119	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	147,48 €	s DPH	29.03.2019		zml. 2/2019		FA ZA POTRAVINY
1120	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	288,77 €	s DPH	29.03.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1121	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	80,17 €	s DPH	29.03.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1122	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	99,51 €	s DPH	29.03.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1123	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	16,24 €	s DPH	29.03.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
1124	34144579 AG FOODS SK s.r.o. MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK	78,96 €	s DPH	29.03.2019		zml. 10/2013		FA ZA POTRAVINY
1125	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	16,24 €	s DPH	29.03.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
1126	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	62,05 €	s DPH	29.03.2019		zml. 2/2019		FA ZA POTRAVINY
1127	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	154,15 €	s DPH	29.03.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY