

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 vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 51180257 | Danubius spol. s.r.o. Komárno | 837005860 | 698,42 | 698,42 | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 698,42 | potraviny |
| 51180258 | C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a, | 1820286 | 511,06 | 511,06 | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 511,06 | potraviny |
| 51180260 | NIKKER Mikuláš | 18126 | 42,12 | 0,00 | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 01.06.2018 | | | potraviny |
| 51180261 | MESTO Komárno | 1620069550 | 1 984,15 | 496,04 | 03.05.2018 | 25.04.2018 | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 496,04 | komunálny odpad |
| 51180263 | KOMVaK a.s. Komárno | 201810511 | 687,98 | 687,98 | 03.05.2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 25.05.2018 | 687,98 | vodné,stočné Špitálska 16 4/18 |
| 51180264 | ABS Junior s.r.o. Moča | 18019 | 140,00 | 140,00 | 03.05.2018 | 03.05.2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 140,00 | Služba BOZP a PO |
| 51180265 | SPP Bratislava | 7303960836 | 60,00 | 0,00 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 06.06.2018 | | | plyn |
| 51180266 | OTIS Výťahy s.r.o Bratislava | 15183029 | 212,35 | 212,35 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 17.05.2018 | 212,35 | servis výťahov 4/18 |
| 51180267 | DIGI SLOVAKIA s. r. o. | 1804213428 | 675,00 | 675,00 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 17.05.2018 | 675,00 | Káblovka štandard |
| 51180268 | ZSE Centrum Nové Zámky | 7551331995 | 56,69 | 56,69 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 56,69 | elektrická energia |
| 51180269 | HELORO s.r.o Komárno | 1118712 | 54,37 | 54,37 | 04.05.2018 | 27.04.2018 | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 54,37 | výmena kolesa |
| 51180270 | FAMER Eko s.r.o. | 3020180211 | 50,00 | 0,00 | 09.05.2018 | 09.05.2018 | 23.05.2018 | | | školenie mzd. uč. |
| 51180271 | BELLIS - med s.r.o. Rákócziho | 1201853 | 250,00 | 250,00 | 09.05.2018 | 09.05.2018 | 08.06.2018 | 30.05.2018 | 250,00 | lekárska služba |
| 51180272 | SWAN a.s. Bratislava | 1180509702 | 14,99 | 14,99 | 09.05.2018 | 09.05.2018 | 23.05.2018 | 22.05.2018 | 14,99 | TO doma M |
| 51180273 | Lilla Púchovská - LILLA | 2018105 | 2 211,65 | 2 211,65 | 07.05.2018 | 09.05.2018 | 29.05.2018 | 25.05.2018 | 2 211,65 | potraviny |
| 51180275 | Peter Šarfický - Tatranko | 2018198 | 45,31 | 0,00 | 09.05.2018 | 03.05.2018 | 02.06.2018 | | | potraviny |
| 51180276 | NIKKER Mikuláš | 18130 | 58,97 | 0,00 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 06.06.2018 | | | potraviny |
| 51180277 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670815667 | 30,24 | 0,00 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 06.06.2018 | | | potraviny |
| 51180278 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670815524 | 814,23 | 0,00 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 06.06.2018 | | | potraviny |
| 51180279 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670815535 | 308,42 | 0,00 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 06.06.2018 | | | potraviny |
| 51180280 | Noémi Forró Vrbová nad Váhom | 20180026 | 409,92 | 409,92 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 19.05.2018 | 25.05.2018 | 409,92 | potraviny |
| 51180282 | Danubius spol. s.r.o. Komárno | 837006365 | 512,69 | 0,00 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 31.05.2018 | | | potraviny |
| 51180283 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., | 258030457 | 2 046,00 | 2 046,00 | 11.05.2018 | 02.05.2018 | 15.06.2018 | 30.06.2018 | 2 046,00 | elektrická energia - Špitálska 16 6/18 |
| 51180284 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o., | 258159962 | 916,00 | 0,00 | 11.05.2018 | 03.05.2018 | 02.06.2018 | | | el. en. bisk.Királya 6/18 |
| 51180285 | Ing. Katalin Névery | 132018 | 280,00 | 280,00 | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 25.05.2018 | 25.05.2018 | 280,00 | požiarné bezpečnostné riešenie stavby |
| 51180286 | CLEAN CITY spol.s.r.o. | 180289 | 48,00 | 48,00 | 11.05.2018 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 48,00 | odvoz odpadu z veľkoobjemového kontra |
| 51180287 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670816609 | 235,78 | 0,00 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 14.06.2018 | | | potraviny |
| 51180288 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670816466 | 273,90 | 0,00 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 14.06.2018 | | | potraviny |
| 51180289 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670816271 | 448,40 | 0,00 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 13.06.2018 | | | potraviny |
| 51180290 | C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a, | 1820310 | 609,82 | 609,82 | 15.05.2018 | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 25.05.2018 | 609,82 | potraviny |
| 51180291 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s | 18601650 | 216,00 | 216,00 | 15.05.2018 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 216,00 | účtovný a daňový expert |
| 51180292 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s | 18951518 | 207,12 | 207,12 | 16.05.2018 | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 207,12 | Online kniha Nový Zákonník práce |
| 51180293 | NIKKER Mikuláš | 18137 | 58,97 | 0,00 | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 15.06.2018 | | | potraviny |
| 51180294 | COM-therm spol.s.r.o. Bratislava | 80180139 | 7 357,79 | 7 357,79 | 18.05.2018 | 15.05.2018 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | 7 357,79 | tepelná energia 4/2018 |
| 51180295 | BEMIA plus s.r.o. | 20180690 | 54,24 | 54,24 | 18.05.2018 | 02.05.2018 | 01.06.2018 | 17.05.2018 | 54,24 | odvoz a spracovanie vedľajších odpadov |
| 51180296 | Generation C media s.r.o | 20180106 | 36,00 | 36,00 | 18.05.2018 | 16.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 36,00 | web servis 2/2018 |
| 51180297 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670816952 | 363,13 | 0,00 | 18.05.2018 | 17.05.2018 | 16.06.2018 | | | potraviny |
| 51180298 | Nemček G + R s.r.o | 2018044 | 1 366,26 | 0,00 | 11.05.2018 | 10.05.2018 | 09.06.2018 | | | čistiace a dezinfekčné prostriedky |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum prijatia | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady | Položka |
|----------------|----------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| 51180299 | Nemček G + R s.r.o | 2018043 | 884,40 | 0,00 | 18.05.2018 | 07.05.2018 | 20.06.2018 | | | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| 51180300 | Slovak Telekom Bratislava | 8209025122 | 39,17 | 39,17 | 18.05.2018 | 08.05.2018 | 22.05.2018 | 25.05.2018 | 39,17 | telefon 4/18 |
| 51180301 | Slovak Telekom Bratislava | 8209300974 | 121,75 | 0,00 | 18.05.2018 | 15.05.2018 | 31.05.2018 | | | telefon 4/18 |
| 51180302 | Danubius spol. s.r.o. Komárno | 837006839 | 669,53 | 0,00 | 21.05.2018 | 18.05.2018 | 08.06.2018 | | | potraviny |
| 51180303 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670817294 | 694,83 | 0,00 | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 20.06.2018 | | | potraviny |
| 51180304 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670817313 | 353,70 | 0,00 | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 20.06.2018 | | | potraviny |
| 51180305 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670817314 | 30,24 | 0,00 | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 20.06.2018 | | | potraviny |
| 51180306 | Lilla Púchovská - LILLA | 2018133 | 1 212,29 | 0,00 | 21.05.2018 | 15.05.2018 | 05.06.2018 | | | potraviny |
| 51180307 | J&B Unique SK s.r.o Šamorín | 180101401 | 332,50 | 0,00 | 21.05.2018 | 18.05.2018 | 01.06.2018 | | | potraviny |
| 51180308 | IReSOFT s.r.o Brno | 2318424 | 1 406,00 | 1 406,00 | 21.05.2018 | 20.05.2018 | 03.06.2018 | 22.05.2018 | 1 406,00 | služby |
| 51180309 | ROTAS - Csernyanszky Karol K | 018141 | 103,40 | 0,00 | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 01.06.2018 | | | oprava pračky Gorenje |
| 51180310 | C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a, | 1820338 | 462,06 | 0,00 | 22.05.2018 | 20.05.2018 | 03.06.2018 | | | potraviny |
| 51180311 | IReSOFT s.r.o Brno | 2318428 | 350,90 | 0,00 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 06.06.2018 | | | služby Svqnus 5/18 |
| 51180313 | Slovak Telekom Bratislava | 8208013718 | 127,81 | 127,81 | 24.05.2018 | 01.05.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | 127,81 | telefon 4/18 |
| 51180314 | Slovak Telekom Bratislava | 820729776 | 118,12 | 118,12 | 25.05.2018 | 15.04.2018 | 30.04.2018 | 25.05.2018 | 118,12 | telefon za apríl 2018 |
| 51180315 | BV-TV Komárno | 18400128 | 61,07 | 61,07 | 25.05.2018 | 17.05.2018 | 31.05.2018 | 30.05.2018 | 61,07 | materiál |
| 51180316 | BV-TV Komárno | 18400127 | 79,56 | 79,56 | 25.05.2018 | 16.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 79,56 | materiál |
| 51180317 | Orange a.s. Bratislava | 70 | 70,00 | 70,00 | 25.05.2018 | 26.04.2018 | 10.05.2018 | 25.05.2018 | 70,00 | mobil 3/18 a 4/18 |
| 51180321 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670818282 | 1 021,35 | 0,00 | 28.05.2018 | 28.05.2018 | 27.06.2018 | | | potraviny |
| 51180322 | Noémi Forró Vrbová nad Váhom | 20180028 | 252,72 | 0,00 | 28.05.2018 | 26.05.2018 | 05.06.2018 | | | potraviny |
| 51180323 | MABONEX SLOVAKIA spol s. r. | 670818481 | 220,99 | 0,00 | 29.05.2018 | 29.05.2018 | 28.06.2018 | | | potraviny |
| 51180325 | NIKKER Mikuláš | 18151 | 75,81 | 0,00 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 29.06.2018 | | | potraviny |
| 51180326 | OTIS Výťahy s.r.o Bratislava | 15184201 | 212,35 | 0,00 | 31.05.2018 | 29.05.2018 | 12.06.2018 | | | servis výťahov 5/18 |
| 51180327 | FERRO 3000 s.r.o. Komárno | 1800254 | 184,76 | 0,00 | 31.05.2018 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | | | materiál |
| 51180328 | Noémi Forró Vrbová nad Váhom | 2018002 | 110,76 | 0,00 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 10.06.2018 | | | potraviny |
| Spolu : | | | 33 542,04 | € | | | | | 19 175,17 | € |