

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 : 01.07.2019
do : 31.07.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670922349	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o. Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	815,80 €	s DPH	01.07.2019			Z201855474_Z	potraviny
15195579	35683929 OTIS Výťahy s.r.o Bratislava Rožňavská 2 83000 Bratislava	217,67 €	s DPH	01.07.2019			G3 PN 8062	servis výťahov 6/19
8706667153	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	22,00 €	s DPH	01.07.2019			Zmluva o dodávke ply	Plyn 07/2019
1906136238	35701722 DIGI SLOVAKIA s. r. o. Röntgenova26 85101 Bratislava	694,90 €	s DPH	01.07.2019			Dodatok zmluvy	Kábllovka 07/2019
19106	51160757 ABS Junior s.r.o. Moča Záhradná 494 94637 Moča	140,00 €	s DPH	02.07.2019			Zmluva	BOZP a PO 6/19
670922511	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o. Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	309,82 €	s DPH	02.07.2019			Z201854412_Z	potraviny
19146	43872484 Kolorcentrum Komárno Priateľstva 3452 94501 Komárno	231,97 €	s DPH	03.07.2019		2019044		maliarske potreby
7565026566	36677281 ZSE Centrum Nové Zámky Čulenova 6 81000 Bratislava	59,58 €	s DPH	04.07.2019			Dodatok E výhoda	el. energia 7/19
670922859	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o. Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 126,16 €	s DPH	08.07.2019			Z201855089_Z	potraviny
191354	36523488 ITAK s. r.o. Baštová 38 94501 Komárno	24,00 €	s DPH	08.07.2019			02/2019	vyk. služieb úloh zodpovedn.osoby 6/19
8236511664	35763469 Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	132,02 €	s DPH	08.07.2019			9915947383	telefon 6/19
2019059	32413319 URBAN Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	420,00 €	s DPH	08.07.2019		2019042		programovanie telefonnej ústredne
190606	43818030 DD21 s.r.o. Prešov Švábska 107 08005 Prešov	38,00 €	s DPH	08.07.2019			Z_201919930__Z	kancelárske potreb - tonery
5119060084	00199567 Novogal a.s. Hlboká cesta 1421 94131 Dvory nad Žitavou	233,28 €	s DPH	09.07.2019		2019013		potraviny
670922920	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o. Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	226,54 €	s DPH	09.07.2019			Z201854412_Z	potraviny
1190708328	47258314 SWAN a.s. Bratislava Borská 6 84104 Bratislava	14,99 €	s DPH	10.07.2019	Polgárová Hedviga Mgr.			TO doma 7/2019
2911146651	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenská 7A 82109 Bratislava	21,44 €	s DPH	10.07.2019	Polgárová Hedviga Mgr.			el. energia Špitálská 6/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019046	46352295 Nemček G + R s.r.o Športová 202 92901 Veľké Dvorníky	3 380,76 €	s DPH	10.07.2019			Z201769518_Z	čistiace potreby.06-07/2019
192279	FRUTIX s.r.o. Nové Zámky S.H Vajanského 49 94001 Nové Zámky	934,44 €	s DPH	10.07.2019				Potraviny Frutix
2319489	26297850 IReSOFT s.r.o Brno Cejl 62 60200 Brno	1 093,00 €	s DPH	11.07.2019	Polgárová Hedviga Mgr.			užívanie Cygnusu III. Q/2019
201919	44657226 Elektroklíma - Servis Radnótiho 2826/19 94603 Kolárovo	84,00 €	s DPH	11.07.2019		2019040		Oprava klimatizácie - kuchyňa
80190214	36525782 COM-therm spol.s.r.o. Bratislava Bratislava,Miletičova 55 82109 Bratislava	2 945,06 €	s DPH	11.07.2019			Zmluva	tepelná energia 6/19, Špitálska
80190213	36525782 COM-therm spol.s.r.o. Bratislava Bratislava,Miletičova 55 82109 Bratislava	3 041,04 €	s DPH	11.07.2019			Zmluva	tepelná energia - 06/2019 bisk. Királya
670923081	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	143,30 €	s DPH	11.07.2019			Z201854412_Z	Potraviny
937009812	17643732 Danubius spol. s.r.o. Komárno Lipského 17 84101 Bratislava - Dúbravka	635,11 €	s DPH	11.07.2019			Rámcová zmluva	Potraviny
1920090	18049362 C.B.C.G. s.r.o. Palatinova 48 a, Komárno Palatinova 48 a 94505 Komárno	408,68 €	s DPH	11.07.2019			Rámcová zmluva	Potraviny
670923219	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	350,17 €	s DPH	15.07.2019			Z201855474_Z	Potraviny
670923220	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	440,27 €	s DPH	15.07.2019			Z201855089_Z	Potraviny
8237564265	35763469 Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,05 €	s DPH	15.07.2019			TBO160902573	Telefón 6/19
20190224	44632436 22MEDIA s.r.o. Komárno Tržníčné námestie 4810 94501 Komárno	60,00 €	s DPH	15.07.2019			010/2015	programátorské práce II. Q 2019
2019341	37311808 Peter Šarfický - Tatrako J.Fučíka 796/67 94101 Bánov	13,94 €	s DPH	15.07.2019		2019001		potravina
670923312	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	282,54 €	s DPH	17.07.2019			Z201854412_Z	potraviny
8237858798	35763469 Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	89,26 €	s DPH	18.07.2019			TBO160902573	Telefon 6/19
2019060	32413319 URBAN Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	550,80 €	s DPH	19.07.2019		2019049		Oprava pračky PRIMUS- pavilon A
1920615	18049362 C.B.C.G. s.r.o. Palatinova 48 a, Komárno Palatinova 48 a 94505 Komárno	492,03 €	s DPH	22.07.2019			Rámcová zmluva	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
937010318	17643732 Danubius spol. s.r.o. Komárno Lipského 17 84101 Bratislava - Dúbravka	891,00	€	s DPH	22.07.2019		Rámcová zmluva	potraviny
192410	FRUTIX s.r.o. Nové Zámky S.H Vajanského 49 94001 Nové Zámky	880,93	€	s DPH	22.07.2019		Rámcová zmluva	zelenina ovocie
192473	FRUTIX s.r.o. Nové Zámky S.H Vajanského 49 94001 Nové Zámky	972,82	€	s DPH	22.07.2019		Rámcová zmluva	potraviny
670923618	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	519,20	€	s DPH	22.07.2019		Z201855474_Z	potraviny
670923623	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	379,95	€	s DPH	22.07.2019		Z2018853991	potraviny
670923667	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	285,63	€	s DPH	23.07.2019		Z201854412_Z	potraviny
259092324	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenská 7A 82109 Bratislava	2 150,00	€	s DPH	10.07.2019		24ZZS431967400 0X	el. energia za 8/2019 Špitálska
19400256	22712372 BV-TV Komárno Jarková 36 94501 Komárno	39,60	€	s DPH	25.07.2019	2019050		batérie
20190023	46749993 Noémi Forró Vrbová nad Váhom 127 127 94665 Vrbová nad Váhom	129,60	€	s DPH	26.07.2019		Rámcová zmluva	potraviny
670923930	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 189,39	€	s DPH	29.07.2019		Z201855089_Z	potraviny
90019325	36252417 Region Press s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	393,60	€	s DPH	29.07.2019	2019015		kancelárske potreby - tonery HP
2509545397	35697270 Orange a.s. Bratislava Metodická 8 82108 Bratislava	1,00	€	s DPH	30.07.2019		A1367078	mobil 7/19
259266258	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenská 7A 82109 Bratislava	980,00	€	s DPH	05.07.2019		24ZZS431967400 0X	el. en. bisk.Királya 8/2019
5119070036	00199567 Novogal a.s. Hlboká cesta 1421 94131 Dvory nad Žitavou	213,84	€	s DPH	30.07.2019	2019013		potraviny
670923990	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	262,62	€	s DPH	30.07.2019		Z201854412_Z	potraviny
1907135824	35701722 DIGI SLOVAKIA s. r. o. Röntgenova26 85101 Bratislava	675,00	€	s DPH	31.07.2019		Dodatok zmluvy	Kábllovka Extra HU +
937010824	17643732 Danubius spol. s.r.o. Komárno Lipského 17 84101 Bratislava - Dúbravka	690,14	€	s DPH	31.07.2019		Rámcová zmluva	potraviny
1920649	18049362 C.B.C.G. s.r.o. Palatinova 48 a, Komárno Palatinova 48 a 94505 Komárno	450,76	€	s DPH	31.07.2019		Rámcová zmluva	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5119070036	00199567 Novogal a.s. Hlboká cesta 1421 94131 Dvory nad Žitavou	5,40	€ s DPH	31.07.2019		2019013		potraviny dobropis k fa. 5119070036