

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 : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11804706	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	204,40 €	s DPH	4.1.2019		118/2018/P	HZ 4/18/ÚOS	Potraviny
8224064379	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,19 €	s DPH	7.1.2019			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
13645	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	232,96 €	s DPH	11.1.2019		3/2019/P	HZ 3/18/ÚOS	Potraviny
10300277	35712783 FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	870,00 €	s DPH	15.1.2019		3/2019		chladnička, práčka
190004	44594895 Patrik Nechala - Elektro opravovňa u Nechalu Ružičková 546/38 97244 Kamenec pod Vtáčnikom	50,00 €	s DPH	16.1.2019		2/2019		oprava umývačky riadku a diagnostika práčky
12190093	36035149 Slovakia lift s.r.o. Mičinská cesta 1 97401 Banská Bystrica	134,40 €	s DPH	16.1.2019			1/2019/ÚR	odborná prehliadka, medziobdobná prehliadka výťahu
8160051912	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 330,00 €	s DPH	16.1.2019			012/09/ÚR	spotreba plynu 1/2019
2019900641	38008338 CHRRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	264,58 €	s DPH	17.1.2019		5/2019/P	HZ 6/19/ÚOS	Potraviny
18120932	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	17.1.2019		122/2018	HZ 9/18/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 12/18
28190027	51970961 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	575,00 €	s DPH	18.1.2019		2/2019/P	3/19/ÚOS	Potraviny
10190119	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	39,60 €	s DPH	21.1.2019		6/2019/P	HZ 7/19/ÚOS	Potraviny
2319098	26297850 IReSoft, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	584,20 €	s DPH	23.1.2019			6/2015/ÚR	licencia moduly SOC 40,DOK 40,STR 48, SKL 12, ZAM 15 na 1-3/2019
1364173	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	415,36 €	s DPH	25.1.2019		3/2019/P	HZ 4/19/ÚOS	Potraviny
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	28.1.2019			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatelky
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	22,40 €	s DPH	28.1.2019			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatelky
0322933003	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,08 €	s DPH	28.1.2019			12/2018	paušál 0911 227688_riaditelka
1059000207	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	7,60 €	s DPH	25.1.2019			HZ 6/12/ÚR	Káblodka Štandard 2/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190432	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 256,08 €	s DPH	29.1.2019		1/2019/P	2/19/ÚOS	Potraviny
2019901494	38008338 CHRLEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	204,11 €	s DPH	31.1.2019		5/2019/P	HZ 7/19/ÚOS	Potraviny
20190026	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	99,95 €	s DPH	30.1.2019		7/2019/9	HZ 8/18/ÚOS	čistiace prostriedky