

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 : 1.4.2018
do : 30.4.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18090	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 475,00 €	s DPH	3.4.2018			012/09/ÚR	spotreba plynu 4/2018
18091	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	40,00 €	s DPH	3.4.2018			HZ 23/09/ÚR	BOZP,PO 3/18
18092	10894098 Ladislav Borko - Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	784,61 €	s DPH	3.4.2018		40/2018/P	2/18/ÚOS	Potraviny
18093	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	372,65 €	s DPH	3.4.2018		38/2018/P	HZ 5/18/ÚOS	Potraviny
18094	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	934,84 €	s DPH	4.4.2018			24/09/ÚR	stravovacie poukážky 4-6/2018
18095	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	326,51 €	s DPH	5.4.2018		36/2018/P	HZ 3/18/ÚOS	Potraviny
18096	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	451,00 €	s DPH	6.4.2018		37/2018/P	HZ 4/18/ÚOS	Potraviny
18097	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	128,47 €	s DPH	6.4.2018		37/2018/P	HZ 4/18/ÚOS	Potraviny
18098	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	168,37 €	s DPH	6.4.2018		52/2018/P	HZ 7/18/ÚOS	čistiace prostriedky, drogéria
18099	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	83,16 €	s DPH	9.4.2018		41/2018P	HZ 6/17/ÚOS	Potraviny
18100	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,72 €	s DPH	9.4.2018			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
18101	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	6,07 €	s DPH	9.4.2018		53/2018/P	HZ 7/18/ÚOS	čistiace prostriedky, drogéria
18102	36325520 HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7 97101 Prievidza	42,00 €	s DPH	11.4.2018			HZ 1/10/ÚR	Služby PZS za 3/2018
18103	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	207,55 €	s DPH	12.4.2018		50/2018/P	HZ_8/18/ÚOS	čistiace prostriedky, drogéria
18104	36020036 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen	260,16 €	s DPH	12.4.2018		46/2018/P	HZ 3/18/ÚOS	Potraviny
18105	10894098 Ladislav Borko - Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	803,93 €	s DPH	16.4.2018		45/2018/P	2/18/ÚOS	Potraviny
18106	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	1 318,66 €	s DPH	16.4.2018		44/2018/P	1/18/ÚOS	Potraviny
18107	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne	179,81 €	s DPH	16.4.2018		47/2018/P	HZ 4/18/ÚOS	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2018
do : 30.4.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18108	Košovská 12 97101 Prievidza 26297850 IReSoft, s.r.o.	570,00 €	s DPH	17.4.2018			6/2015/ÚR	licencia moduly SOC 40,DOK 40,STR 48, SKL 12, ZAM 15 na 4-6/2018
18109	Cejl 62 60200 Brno 38008338 CHRRIEN, spol. s r.o.	231,18 €	s DPH	17.4.2018		48/2018/P	HZ 5/18/ÚOS	Potraviny
18110	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 34129863 INTA s.r.o.	48,00 €	s DPH	19.4.2018			HZ 9/18/ÚOS	Odber kuchynského odpadu 3/18
18111	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 35763469 Slovak Telekom, a.s.	9,98 €	s DPH	24.4.2018			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
18112	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31585370 SHP a.s.	59,40 €	s DPH	24.4.2018		49/2018/P	HZ 6/17/ÚOS	Potraviny
18113	Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice 36020036 GPM VOZ s.r.o.	352,12 €	s DPH	24.4.2018		46/2018/P	HZ 3/18/ÚOS	Potraviny
18114	Neresnická cesta 3418/72 96001 Zvolen 35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o.	7,60 €	s DPH	25.4.2018			HZ 6/12/ÚR	Kábllovka Štandard 5/2018
18115	Rontgenova 26 85101 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	15,00 €	s DPH	26.4.2018			12/2018	paušál 0911 227371_opatrovatel'ky
18116	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	30,00 €	s DPH	26.4.2018			12/2018	paušál 0911 227307_opatrovatel'ky
18117	Metodova 8 82108 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	30,00 €	s DPH	26.4.2018			12/2018	paušál 0911 227688_riaditel'