

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 2999

dátum splatnosti od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
209	37986635 Regionálne vzdel.centrum M. Nešpora 925/8 90501 Senica	29,00 €	s DPH	6.6.2019				školenie
211	31335161 SATRO s r. o. Polianky 9 84437 Bratislava	9,90 €	s DPH	6.6.2019			43400000	káblova TV
215	34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava	105,15 €	s DPH	6.6.2019		156		pekárenské výrobky
216	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	526,94 €	s DPH	6.6.2019		170		Ovocie a zeleniny
222	45905215 Michal Mikláš Partizánska 289/15 90701 Myjava	500,00 €	s DPH	6.6.2019			2012	správa IT
224	35937696 EliKva Trade Slovakia s.s. Trokanova 40 90701 Myjava	227,11 €	s DPH	6.6.2019		164		kancelársky materiál
225	35937696 EliKva Trade Slovakia s.s. Trokanova 40 90701 Myjava	440,14 €	s DPH	6.6.2019		163		čistiace a hygienicé potreby
227	35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	312,06 €	s DPH	6.6.2019				vodné a stočné 29.4.2019-28.5.2019
231	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	1 282,71 €	s DPH	6.6.2019		171		potraviny
232	35937696 EliKva Trade Slovakia s.s. Trokanova 40 90701 Myjava	113,82 €	s DPH	7.6.2019		165		čistiace a hygienicé potreby
233	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	64,00 €	s DPH	12.6.2019				telefon
234	34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava	85,86 €	s DPH	14.6.2019		176		pekárenské výrobky
235	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	549,98 €	s DPH	14.6.2019		179		Ovocie a zeleniny
236	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	573,55 €	s DPH	14.6.2019		178		POTRAVINY
237	35810734 DATALAN,a.s.	25,20 €	s DPH	14.6.2019		180		prenájom zariadenia a riešení
238	36807702 Slovakia Energy Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	433,47 €	s DPH	14.6.2019				EE 5/2019
239	44757468 DARFS s.r.o. Nezábudkova 14 82104 Bratislava	500,00 €	s DPH	14.6.2019				riadenie projektu
240	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	14.6.2019			2017-ZO5528	výkon zodpovednej osoby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
241	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,23 €	s DPH	14.6.2019				telefon
244	35815256 Slovenský plyn.priemysel Ľ.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom	514,48 €	s DPH	14.6.2019			S-RP 20	plyn vyúčtovanie
247	31331131 ŠEVT a. s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 3	211,80 €	s DPH	18.6.2019		185		tlačivo vysvedčenie bianco
248	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	796,40 €	s DPH	25.6.2019		190		potraviny
249	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	336,65 €	s DPH	19.6.2019		188		Ovocie a zeleniny
250	31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	429,00 €	s DPH	19.6.2019				agendza
251	46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. Seberíniho 1 82103 Bratislava	153,66 €	s DPH	19.6.2019				materiál na výchovu
252	43405312 Mário Švacho -Euro .Com. Moravské Lieskové 91642 Moravské Lieskové 664	84,92 €	s DPH	4.7.2019		193		kontrola a čistenie komínov
253	36322695 SOKRATES COLOUR SLOVAKIA M. R. Štefánika 707 90613 Brezová pod Bradlom	55,98 €	s DPH	4.7.2019		177		lazurit 4,2 kg
254	34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava	113,51 €	s DPH	27.6.2019		181		pekárenské výrobky
256	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	293,76 €	s DPH	4.7.2019		183		Ovocie a zeleniny
257	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	470,08 €	s DPH	4.7.2019		187		POTRAVINY
258	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	822,22 €	s DPH	4.7.2019		189		POTRAVINY
260	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3 91701 Trnava	32,18 €	s DPH	5.7.2019			2017	prenájom rohoží
261	47572973 Miroslav Báto-GASTROCENTRUM Turá Lúka 707 90701 Myjava	222,00 €	s DPH	5.7.2019		186		posedenie zamestnancov 27.6.2019
262	36961965 Kubica Igor Turá Lúka 163 90703	39,84 €	s DPH	28.6.2019				BOZP
265	47593229 ECONIA s.r.o. Moravské Lieskové 991 91642 Moravské Lieskové	216,00 €	s DPH	6.7.2019		191	Zmluva o poskytovaní	vývoz odpadu
266	47593229 ECONIA s.r.o. Moravské Lieskové 991 91642 Moravské Lieskové	300,00 €	s DPH	6.7.2019			Zmluva o poskytovaní	vývoz odpadu
267	22707956 Milan Figura Inštalatérsvo	497,75 €	s DPH	6.7.2019		112		materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
268	Hurbanova 623/24 90701 Myjava 35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s.	447,90 €	s DPH	6.7.2019				zrážky 1.4.-30.6.2019
269	Prešovská 48 82646 Bratislava 29 35815256 Slovenský plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 510,00 €	s DPH	6.7.2019				plyn