

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

1 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
808	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	189,80 €	s DPH	24.11.2015				pranie
789	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	99,26 €	s DPH	13.11.2015				pranie
769	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	136,25 €	s DPH	9.11.2015				pranie
923	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	87,31 €	s DPH	29.12.2015				pranie
709	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	490,57 €	s DPH	15.10.2015				Vodné, stočné
710	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	2 596,97 €	s DPH	15.10.2015				Vodné, stočné
905	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	131,08 €	s DPH	21.12.2015				pranie
774	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	482,72 €	s DPH	10.11.2015				Vodné, stočné
885	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	147,49 €	s DPH	14.12.2015				pranie
751	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	98,08 €	s DPH	2.11.2015				pranie
687	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	298,52 €	s DPH	8.10.2015				opravy
928	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	5 703,00 €	s DPH	29.12.2015				Pocitac Lenovo Think Centre Monitor Philips FullHD Tlaciaren Canon Sensys MS Office
695	11860219 Sklenárstvo-Poláčková M. Braneckého 13 94901 Nitra	247,20 €	s DPH	13.10.2015				sklenárske práce
743	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	194,90 €	s DPH	28.10.2015				pranie
692	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	154,90 €	s DPH	12.10.2015				elektrická energia
693	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 683,15 €	s DPH	12.10.2015				tepelná energia
711	36565482 ENERGO-SK, a.s.	3 330,36 €	s DPH	19.10.2015				elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

2 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
779	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	8 534,50 €	s DPH	11.11.2015				tepelná energia
780	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	154,90 €	s DPH	12.11.2015				elektrická energia
792	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	3 655,86 €	s DPH	16.11.2015				elektrická energia
870	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	10 122,32 €	s DPH	9.12.2015				tepelná energia
871	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	3 555,73 €	s DPH	11.12.2015				elektrická energia
708	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o.	38,40 €	s DPH	14.10.2015				odvoz a zneškodnenie odpadu
771	Nábr.mládeže 87 94901 Nitra 31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o.	38,40 €	s DPH	9.11.2015				odvoz a zneškodnenie odpadu
873	Nábr.mládeže 87 94901 Nitra 31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o.	38,40 €	s DPH	11.12.2015				odvoz a zneškodnenie odpadu
797	Nábr.mládeže 87 94901 Nitra 36563803 Venron, spol.s.r.o.	15,00 €	s DPH	19.11.2015				inštalácia SW Cygnus
734	Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra 31129714 EKO-DU,Ing.Daňo Pavol	132,00 €	s DPH	26.10.2015				vyčistenie odľučovača tukov
754	Čajkovského 5 94901 Nitra 31129714 EKO-DU,Ing.Daňo Pavol	252,98 €	s DPH	3.11.2015				vyčistenie odľučovača tukov
875	Čajkovského 5 94901 Nitra 40063917 Intextmal,Trnka Jaroslav	459,26 €	s DPH	11.12.2015				malba,natery a stierkovanie pi jedalni
904	Velká Pažit' 37 94107 Velký Kýr 40063917 Intextmal,Trnka Jaroslav	2 029,52 €	s DPH	18.12.2015				malba,natery a stierkovanie pi jedalni
732	Velká Pažit' 37 94107 Velký Kýr 31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o	177,20 €	s DPH	26.10.2015				pranie
677	Priemyselná 9 94901 Nitra 36824267 RAUTEX ,s.r.o.	34,00 €	s DPH	7.10.2015				met. čin. v obl. ochr. pred pož.
758	Velké Zálužie 487 Velké Zálužie 36824267 RAUTEX ,s.r.o.	34,00 €	s DPH	5.11.2015				met. čin. v obl. ochr. pred pož.
840	Velké Zálužie 487 Velké Zálužie 36824267 RAUTEX ,s.r.o.	34,00 €	s DPH	2.12.2015				met. čin. v obl. ochr. pred pož.
750	Velké Zálužie 487 Velké Zálužie RM Gastro JAZ	118,03 €	s DPH	2.11.2015				opravy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

3 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
842	Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom RM Gastro JAZ	547,39 €	s DPH	3.12.2015				opravy
684	Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	364,63 €	s DPH	7.10.2015				potraviny cenový rozdiel
697	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	302,96 €	s DPH	13.10.2015				potraviny cenový rozdiel
698	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	467,14 €	s DPH	13.10.2015				potraviny cenový rozdiel
703	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	433,75 €	s DPH	13.10.2015				potraviny cenový rozdiel
713	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	38,88 €	s DPH	19.10.2015				Ocot na vodny kamen cenový rozdiel
714	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	667,78 €	s DPH	19.10.2015				potraviny cenový rozdiel
921	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	126,50 €	s DPH	28.12.2015				potraviny cenový rozdiel
922	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	450,25 €	s DPH	28.12.2015				potraviny cenový rozdiel
925	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	580,82 €	s DPH	29.12.2015				potraviny cenový rozdiel
883	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	758,40 €	s DPH	11.12.2015				potraviny cenový rozdiel
884	Priemyselny 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	46,66 €	s DPH	11.12.2015				Sol na posyp Ocot na vodny kamen cenový rozdiel
706	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	136,88 €	s DPH	14.10.2015				pranie
689	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	190,10 €	s DPH	9.10.2015				pranie
900	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	768,28 €	s DPH	17.12.2015				potraviny cenový rozdiel
672	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	91,37 €	s DPH	2.10.2015				pranie
821	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	170,15 €	s DPH	27.11.2015				pranie
848	30109809 Šesták B.-Veľkosklad	517,36 €	s DPH	4.12.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

4 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
849	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	319,66 €	s DPH	4.12.2015				potraviny cenový rozdiel
866	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	647,56 €	s DPH	9.12.2015				potraviny cenový rozdiel
880	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	431,47 €	s DPH	11.12.2015				potraviny cenový rozdiel
882	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	885,41 €	s DPH	11.12.2015				potraviny cenový rozdiel
801	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	567,24 €	s DPH	23.11.2015				potraviny cenový rozdiel
802	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	535,46 €	s DPH	23.11.2015				potraviny cenový rozdiel
838	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o	105,91 €	s DPH	2.12.2015				pranie
856	Priemyselná 9 94901 Nitra 31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o	108,11 €	s DPH	7.12.2015				pranie
826	Priemyselná 9 94901 Nitra 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	482,23 €	s DPH	30.11.2015				potraviny cenový rozdiel
827	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	213,36 €	s DPH	30.11.2015				potraviny cenový rozdiel
767	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	361,79 €	s DPH	6.11.2015				potraviny cenový rozdiel
782	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	244,76 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel
783	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	381,13 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel
784	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	635,92 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel
799	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	224,59 €	s DPH	23.11.2015				potraviny cenový rozdiel
800	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	898,34 €	s DPH	23.11.2015				potraviny cenový rozdiel
735	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 30109809 Šesták B.-Veľkosklad	66,28 €	s DPH	26.10.2015				potraviny cenový rozdiel
	Priemyselný 830/8 92401 Galanta							potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

5 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
736	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	536,50 €	s DPH	26.10.2015				potraviny cenový rozdiel
741	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	648,53 €	s DPH	26.10.2015				potraviny cenový rozdiel
753	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	695,35 €	s DPH	3.11.2015				potraviny cenový rozdiel
765	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	223,51 €	s DPH	6.11.2015				potraviny cenový rozdiel
766	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	9,90 €	s DPH	6.11.2015				potraviny
715	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	316,42 €	s DPH	19.10.2015				potraviny cenový rozdiel
722	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	579,17 €	s DPH	21.10.2015				potraviny cenový rozdiel
723	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	312,32 €	s DPH	21.10.2015				potraviny cenový rozdiel
727	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	351,88 €	s DPH	22.10.2015				potraviny cenový rozdiel
728	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	412,88 €	s DPH	22.10.2015				potraviny cenový rozdiel
729	30109809 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	60,00 €	s DPH	22.10.2015				potraviny
863	11779900 Výtahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	171,60 €	s DPH	9.12.2015				opravy
864	11779900 Výtahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	127,80 €	s DPH	9.12.2015				revizie
690	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	34,57 €	s DPH	12.10.2015				pranie
770	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	53,86 €	s DPH	9.11.2015				pranie
858	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	38,45 €	s DPH	8.12.2015				pranie
686	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	8.10.2015				pracovná zdravotná služba
759	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	218,70 €	s DPH	6.11.2015				pracovná zdravotná služba

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

6 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
855	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	7.12.2015				pracovná zdravotná služba
822	REBELS-Vladimír Behinský Čajkovského 8 94911 Nitra	4 801,44 €	s DPH	27.11.2015				revízie
823	REBELS-Vladimír Behinský Čajkovského 8 94911 Nitra	1 212,96 €	s DPH	27.11.2015				elektroinštalačné práce
895	REBELS-Vladimír Behinský Čajkovského 8 94911 Nitra	286,56 €	s DPH	16.12.2015				elektroinštalačné práce
679	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	228,37 €	s DPH	7.10.2015				potraviny cenový rozdiel
773	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 866,76 €	s DPH	10.11.2015				Vodné, stočné
861	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 409,60 €	s DPH	9.12.2015				Vodné, stočné
862	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	2 016,79 €	s DPH	9.12.2015				Vodné, stočné
678	30010136 MJ - Oprava el.spotreb. A.Hlinku 94901 Nitra	29,50 €	s DPH	7.10.2015				opravy
818	47501286 Haker,s.r.o. Kavcova 1487/6 94901 Nitra	120,00 €	s DPH	25.11.2015				oprava telefonnej klapky
891	30109809 Šestáček B.-Velkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	1 662,12 €	s DPH	15.12.2015				potraviny cenový rozdiel
898	30109809 Šestáček B.-Velkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	1 430,15 €	s DPH	17.12.2015				potraviny cenový rozdiel
811	30109809 Šestáček B.-Velkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	901,24 €	s DPH	25.11.2015				potraviny cenový rozdiel
812	30109809 Šestáček B.-Velkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	254,69 €	s DPH	25.11.2015				potraviny cenový rozdiel
911	30109809 Šestáček B.-Velkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	874,87 €	s DPH	21.12.2015				potraviny cenový rozdiel
828	30109809 Šestáček B.-Velkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	465,00 €	s DPH	30.11.2015				potraviny
681	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	195,30 €	s DPH	7.10.2015				potraviny cenový rozdiel
699	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	338,70 €	s DPH	13.10.2015				potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

7 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
716	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	115,48 €	s DPH	19.10.2015				potraviny cenový rozdiel
717	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	100,80 €	s DPH	19.10.2015				potraviny cenový rozdiel
719	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	218,53 €	s DPH	19.10.2015				potraviny cenový rozdiel
926	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 056,23 €	s DPH	29.12.2015				potraviny cenový rozdiel
927	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	367,98 €	s DPH	29.12.2015				potraviny cenový rozdiel
851	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	67,77 €	s DPH	4.12.2015				potraviny cenový rozdiel
867	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	61,96 €	s DPH	9.12.2015				potraviny cenový rozdiel
879	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	83,47 €	s DPH	11.12.2015				potraviny cenový rozdiel
897	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	111,66 €	s DPH	17.12.2015				potraviny cenový rozdiel
909	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	100,80 €	s DPH	21.12.2015				potraviny cenový rozdiel
910	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	165,51 €	s DPH	21.12.2015				potraviny cenový rozdiel
788	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	100,80 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel
795	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	99,79 €	s DPH	16.11.2015				potraviny cenový rozdiel
805	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	242,05 €	s DPH	23.11.2015				potraviny
809	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	223,19 €	s DPH	25.11.2015				potraviny cenový rozdiel
831	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	507,34 €	s DPH	30.11.2015				potraviny cenový rozdiel
850	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	100,80 €	s DPH	4.12.2015				potraviny cenový rozdiel
739	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	232,25 €	s DPH	26.10.2015				potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

8 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
747	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	100,80 €	s DPH	30.10.2015				potraviny cenový rozdiel
748	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	223,74 €	s DPH	30.10.2015				potraviny cenový rozdiel
760	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	65,62 €	s DPH	6.11.2015				potraviny cenový rozdiel
761	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	375,97 €	s DPH	6.11.2015				potraviny cenový rozdiel
787	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	111,12 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel
671	35848901 Double N, s. r. o. Príjazdová 7/A, P. O Box 56 83107 Bratislava 36	42,34 €	s DPH	2.10.2015				servis hyg. zariadení
724	35848901 Double N, s. r. o. Príjazdová 7/A, P. O Box 56 83107 Bratislava 36	255,74 €	s DPH	21.10.2015				servis hyg. zariadení
775	35848901 Double N, s. r. o. Príjazdová 7/A, P. O Box 56 83107 Bratislava 36	247,10 €	s DPH	10.11.2015				servis hyg. zariadení
807	35848901 Double N, s. r. o. Príjazdová 7/A, P. O Box 56 83107 Bratislava 36	292,39 €	s DPH	23.11.2015				servis hyg. zariadení
874	35848901 Double N, s. r. o. Príjazdová 7/A, P. O Box 56 83107 Bratislava 36	308,95 €	s DPH	11.12.2015				servis hyg. zariadení
778	44108672 CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2 95141 Lužianky	16,56 €	s DPH	11.11.2015				prezutie pneumatík
791	44108672 CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2 95141 Lužianky	42,00 €	s DPH	16.11.2015				servis vozidla-nastavenie geometrie
673	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	424,44 €	s DPH	2.10.2015				potraviny cenový rozdiel
680	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	3,06 €	s DPH	7.10.2015				potraviny
704	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	548,17 €	s DPH	13.10.2015				potraviny cenový rozdiel
733	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	3,06 €	s DPH	26.10.2015				potraviny
740	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	413,76 €	s DPH	26.10.2015				potraviny cenový rozdiel
764	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	509,36 €	s DPH	6.11.2015				potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

9 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
888	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	2,04 €	s DPH	15.12.2015				potraviny
889	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	392,77 €	s DPH	15.12.2015				potraviny cenový rozdiel
906	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	3,06 €	s DPH	21.12.2015				potraviny
919	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	466,34 €	s DPH	28.12.2015				potraviny cenový rozdiel
777	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	1,54 €	s DPH	10.11.2015				potraviny cenový rozdiel
786	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	448,00 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel
806	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	2,04 €	s DPH	23.11.2015				potraviny
815	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	502,46 €	s DPH	25.11.2015				potraviny cenový rozdiel
824	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	2,04 €	s DPH	30.11.2015				potraviny
845	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. Krušovská 1994 95501 Topolčany	388,97 €	s DPH	3.12.2015				potraviny cenový rozdiel
688	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	132,82 €	s DPH	9.10.2015				telef. ústredňa, internet
694	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,34 €	s DPH	13.10.2015				telefon
768	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	131,09 €	s DPH	9.11.2015				telef. ústredňa, internet
790	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	21,79 €	s DPH	13.11.2015				telefon
853	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	132,43 €	s DPH	7.12.2015				telef. ústredňa, internet
903	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,32 €	s DPH	18.12.2015				telefon
846	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	3 000,00 €	s DPH	4.12.2015				poukážky
837	47059699 TM-MONTINŠTALA, s.r.o. Jelšovce 197 95143 Jelšovce	5 936,40 €	s DPH	1.12.2015				opravy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

10 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
892	47059699 TM-MONTINŠTALA, s.r.o. Jelšovce 197 95143 Jelšovce	722,90 €	s DPH	15.12.2015				opravy
893	47059699 TM-MONTINŠTALA, s.r.o. Jelšovce 197 95143 Jelšovce	200,62 €	s DPH	15.12.2015				opravy
894	47059699 TM-MONTINŠTALA, s.r.o. Jelšovce 197 95143 Jelšovce	2 935,56 €	s DPH	15.12.2015				opravy
705	33393257 ŠAMPIŇÓN-Ing.Milan Faber Viničná 1 95301 Zlaté Moravce	966,20 €	s DPH	13.10.2015				potraviny cenový rozdiel
745	33393257 ŠAMPIŇÓN-Ing.Milan Faber Viničná 1 95301 Zlaté Moravce	1 355,47 €	s DPH	30.10.2015				potraviny cenový rozdiel
793	33393257 ŠAMPIŇÓN-Ing.Milan Faber Viničná 1 95301 Zlaté Moravce	1 031,28 €	s DPH	16.11.2015				potraviny cenový rozdiel
825	33393257 ŠAMPIŇÓN-Ing.Milan Faber Viničná 1 95301 Zlaté Moravce	1 221,91 €	s DPH	30.11.2015				potraviny cenový rozdiel
907	33393257 ŠAMPIŇÓN-Ing.Milan Faber Viničná 1 95301 Zlaté Moravce	1 269,25 €	s DPH	21.12.2015				potraviny cenový rozdiel
817	36764183 VENSTER, s.r.o. Levická 12 94901 Nitra	32 958,52 €	s DPH	25.11.2015				okno a žalúzia
841	44562195 EMPORO,s.r.o. Lazaretská 8 81108 Bratislava	394,80 €	s DPH	3.12.2015				Skrina kovova dvojkridlava Skrina kovova dvojkridlava
860	44562195 EMPORO,s.r.o. Lazaretská 8 81108 Bratislava	333,60 €	s DPH	8.12.2015				Regal na spisy Regal na spisy
896	44562195 EMPORO,s.r.o. Lazaretská 8 81108 Bratislava	287,04 €	s DPH	17.12.2015				Regal skrutkovany
901	31333532 ESET, spol.s r.o. Železničiarska 52 94901 Nitra	13,96 €	s DPH	18.12.2015				Antivirus-licencia
902	31333532 ESET, spol.s r.o. Železničiarska 52 94901 Nitra	13,96 €	s DPH	18.12.2015				Antivirus-licencia
712	26297850 IRESOFT, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	363,00 €	s DPH	19.10.2015				údržba programu
742	31428835 OPTIMA a.s. Železničiarska 8 94973 Nitra	50,40 €	s DPH	26.10.2015				opravy
675	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	273,43 €	s DPH	6.10.2015				potraviny cenový rozdiel
685	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	26,83 €	s DPH	8.10.2015				potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

11 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
691	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	86,88 €	s DPH	12.10.2015				potraviny cenový rozdiel
720	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	169,92 €	s DPH	20.10.2015				potraviny cenový rozdiel
725	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	122,78 €	s DPH	22.10.2015				potraviny cenový rozdiel
755	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	76,80 €	s DPH	4.11.2015				potraviny cenový rozdiel
854	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	62,76 €	s DPH	7.12.2015				potraviny cenový rozdiel
886	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	85,44 €	s DPH	14.12.2015				potraviny cenový rozdiel
913	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	148,94 €	s DPH	22.12.2015				potraviny cenový rozdiel
917	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	287,04 €	s DPH	28.12.2015				potraviny cenový rozdiel
756	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	84,84 €	s DPH	5.11.2015				potraviny cenový rozdiel
781	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	251,52 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel
798	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	98,35 €	s DPH	20.11.2015				potraviny cenový rozdiel
819	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	67,92 €	s DPH	26.11.2015				potraviny cenový rozdiel
832	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	48,00 €	s DPH	30.11.2015				potraviny cenový rozdiel
844	35008338 Chrien, spol.s.r.o. Zvolen Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	409,80 €	s DPH	3.12.2015				potraviny cenový rozdiel
707	17709067 SATEL Ing. Jaroslav Látečka Jurkovičova 19 94911 Nitra	186,46 €	s DPH	14.10.2015				oprava dorozumievacieho zariadenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

12 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
730	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	1 289,86 €	s DPH	23.10.2015				Jar -Terra 1 l Cleol prasok 400 gr. Dezol WC 750 gr. Dezol 1 l Cleol na okna 1 l Cleol na podlahy 1 l Prach na pranie Pearly 6 kg Booster 1 l Cleol sanita 500 gr. Krystalicka soda 1kg Chlorosan 1 kg Namo namacacie 600 gr. Kyselina solna 1 l Mydlo pracie 175 gr. Sol do UR 1.5 kg Prasok do umyv.riadu 2.5 kg Odfarbovac 60 gr. Jar 0.5 l-Terra Terra anticalc na vod.kam.5 kg Umyvací prost.do UM 12l Oplachovací prost.do UR 10kg Sol na upravu vody 25 kg Terra G profesional 5 kg cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

13 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
731	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	563,86 €	s DPH	23.10.2015				Frote zinka Servitky biele Potravinova folia Mikrot.vrecka300/400 Vrecia PVC 60 l Gumene rukavice Vrecia PVC 120 l Hubka na riad Nasada ma mop Master 40cm Vrecia PVC biele WC suprava Zmetak velky PVC Nasada na zmetak Drotenka kovova Zvon Drziak mopu 40 cm Tyc hlinikova 140 cm Stipce PVC na pradlo Handra podl.tkana Zmetak+lopatka PVC Alobal Rukavice polyetylenove Vedro 12 l cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

14 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
813	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	1 026,94 €	s DPH	25.11.2015				Jar -Terra 1 l Cleol prasok 400 gr. Dezol WC 750 gr. Dezol 1 l Cleol na okna 1 l Cleol tekutý 500 gr. Cleol na podlahy 1 l Prach na pranie Pearly 6 kg Booster 1 l Cleol sanita 500 gr. Krystalicka soda 1kg Chlorosan 1 kg Namo namacacie 600 gr. Kyselina solna 1 l Mydlo pracie 175 gr. Prasok do umyv.riadu 2.5 kg Grilpur-Cleol 500 gr. Sol do UR 1.5 kg Gel do UR 2 l Pulirapid 500-Flash Satur Badex 1 l cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

15 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
814	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	345,82 €	s DPH	25.11.2015				Servitky biele Mikrot.vrecka300/400 Vrecia PVC 60 l Gumene rukavice Vedro 12 l WC suprava Vrecia PVC 120 l Zmetak veľky PVC Nasada na zmetak Vrecia PVC biele Servitky farebne Utierka papierova Gumene rukavice Servitky farebne Servitky farebne Servitky farebne Vlhkomer Hubka na riad cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

16 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
876	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	438,14 €	s DPH	11.12.2015				Servitky biele Mikrot.vrecka300/400 Vrecia PVC 60 l Gumene rukavice Utierka papierova Vrecia PVC 120 l Zmetak veľky PVC Nasada na zmetak Hubka na riad Vrecia PVC biele Zmetak+lopatka PVC Kefa na flase Mydlo tekute Dettol 250ml. Mydlo tekute nahrada 500ml. Frote zinka Potravinova folia Drotenka kovova Alobal Handra podl.tkana cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

17 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
877	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	1 420,33 €	s DPH	11.12.2015				Jar -Terra 1 l Cleol prasok 400 gr. Dezol WC 750 gr. Dezol 1 l Cleol na okna 1 l Cleol tekutý 500 gr. Cleol na podlahy 1 l Prach na pranie Pearly 6 kg Booster 1 l Cleol sanita 500 gr. Krystalicka soda 1kg Chlorosan 1 kg Namo namacacie 600 gr. Gripur-Cleol 500 gr. Kyselina solna 1 l Mydlo pracie 175 gr. Prasok do umyv.riadu 2.5 kg Sol do UR 1.5 kg Gel do UR 2 l Cilit bang 750ml Sol na upravu vody 25 kg Odfarbovac 60 gr. Oplachovací prost.do UR 10kg Umyvací prost.do UM 12l Terra anticalc na vod.kam.5 kg cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

18 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
915	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	1 101,97 €	s DPH	28.12.2015				Jar -Terra 1 l Cleol prasok 400 gr. Dezol WC 750 gr. Dezol 1 l Cleol na okna 1 l Odfarbovac 60 gr. Cleol tekuty 500 gr. Cleol na podlahy 1 l Booster 1 l Cleol sanita 500 gr. Krystalicka soda 1kg Chlorosan 1 kg Namo namacacie 600 gr. Gripur-Cleol 500 gr. Kyselina solna 1 l Mydlo pracie 175 gr. Prasok do umyv.riadu 2.5 kg Sol do UR 1.5 kg Cilit bang 750ml Cistic do UR Real na plesne 500ml Prach na pranie Pearly 6 kg cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

19 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
916	36284238 Leon global s.r.o. Pezinok	576,59 €	s DPH	28.12.2015				Frote zinka Servitky biele Potravinova folia Mikrot.vrecka300/400 Vrecia PVC 60 l Gumene rukavice WC suprava Vrecia PVC 120 l Hubka na riad Drotenka kovova Zvon Nasada ma mop Master 40cm Drziak mopu 40 cm Tyc hlinikova 140 cm Alobal Vrecia PVC biele Handra podl.tkana Zmetak+lopatka PVC Rukavice polyetylenove Utierka papierova Gumene rukavice Krem na ruky cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

20 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
674	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	264,54 €	s DPH	6.10.2015				SR 6x30 Okras ZN Matica 4 ZN Podložka PL ZN RA dres.bat. Obrtlík L-50 Ruzica sprchova Hadica sprchova Petlica Stetka murarska Ventil rohovy Sada tesneni Spona 16-28 Spona 16-28 Kizak s platnickou Spojka rohova Vrutky ZHX Trubka 6/4 Zavitnik Paska viazacia Ra dres stoj. Tesnenie samolepiace Novodur Mucholapka Vrtak 3,0 kov KB drez.stojankova Bateria R6 Foot Stetec Plavakovy ventil Kotuc kovovy Matica 4 ZN Podložka PL ZN Srouby 6x60 ZHX Srouby 6x60 ZHX Vazelina Olej univerzalny Maltovník 45l cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

21 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
772	30396204 Lubomír Trabalík Stanična 6 94901 Nitra	759,78 €	s DPH	9.11.2015				Skrutkovac Zamok K 105 Vratx16 ZN Tex 4,8x19 ZHX Tesnenie samolepiace Vlozka Fab Vratx16 ZN Hadica sprchova Spinac DS 1101-1 Ziarovka E-14 40W Vruty ZHX Zatka drezova Vicko 1/2 Vicko 1/2 Kluc imbus Klin Zamok K 105 Ruzica sprchova Rozvodka Paska izolacna Plavakovy ventil Sekac na lad Vruty ZHX Vruty ZHX Vruty ZHX Nasada krompacova Nasada sekerova Vruty ZHX Vruty ZHX Sada tesneni Sada tesneni Ziarovka E-27 Ziarovka E-27 Ramienko Ziarovka E-14 40W Bateria R6 Foot Hmozdenka cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

22 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
834	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	1 158,30 €	s DPH	1.12.2015				Svietidlo Svietidlo Svietidlo Trubica neonova Trubica neonova

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

23 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
835	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	471,78 €	s DPH	1.12.2015				Ziarovka E-27 RA dres.bat. RA dres.bat. Visacka klucov Flexi hadica Sedadlo WC Kluc imbus Flexi hadica Flexi hadica Poistka vetracia Technicky benzin Ceruzka tesarska Sada stetcov Ra sprchov.bat. Plavakovy ventil Popolnica Vicko 1/2 Vrsok ventilu ZT ZN 6 Matica 4 ZN Podlozka PL ZN Tesnenie Ruzica skrinova Skoba Cepel 9/18 Nozik orezavaci Spray WD-40 Vruty ZHX Vruty ZHX Vruty ZHX Vruty ZHX Ziarovka E-14 40W Ziarovka E-27 Ziarovka E-27 Vypust.zar.Jika Zavesy na sedadlo Hacik do panelu Profi lep

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

24 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
839	30396204 Lubomír Trabalík Stanična 6 94901 Nitra	66,28 €	s DPH	2.12.2015				Strong cenový rozdiel Dvere Klucka Michaela Vlozka Fab Zamok revízie
857	47429674 STEMI - HP s.r.o. Staničná 1570/2 94901 Nitra 1	851,50 €	s DPH	5.12.2015				Maska na tvar
833	35938358 QCS Pharma s.r.o. Radlinskeho 7/107 94901 Nitra	109,00 €	s DPH	1.12.2015				Parafin Liquidum Parafin Dur
912	35938358 QCS Pharma s.r.o. Radlinskeho 7/107 94901 Nitra	84,76 €	s DPH	21.12.2015				potraviny cenový rozdiel
682	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	160,78 €	s DPH	7.10.2015				potraviny
683	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	239,21 €	s DPH	7.10.2015				potraviny
696	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	103,80 €	s DPH	13.10.2015				potraviny
700	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	98,32 €	s DPH	13.10.2015				potraviny cenový rozdiel
702	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	223,80 €	s DPH	13.10.2015				potraviny
718	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	197,89 €	s DPH	19.10.2015				potraviny cenový rozdiel
930	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	339,26 €	s DPH	30.12.2015				potraviny
881	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	101,26 €	s DPH	11.12.2015				potraviny cenový rozdiel
890	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	368,84 €	s DPH	15.12.2015				potraviny
899	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	160,37 €	s DPH	17.12.2015				potraviny cenový rozdiel
908	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	89,15 €	s DPH	21.12.2015				potraviny
920	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	222,00 €	s DPH	28.12.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

25 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
924	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	259,28 €	s DPH	29.12.2015				potraviny cenový rozdiel
830	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	65,06 €	s DPH	30.11.2015				potraviny
852	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	162,65 €	s DPH	4.12.2015				potraviny
865	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	251,45 €	s DPH	9.12.2015				potraviny
868	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	298,08 €	s DPH	9.12.2015				potraviny
869	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	292,13 €	s DPH	9.12.2015				potraviny cenový rozdiel
878	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	232,64 €	s DPH	11.12.2015				potraviny
796	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	180,60 €	s DPH	16.11.2015				potraviny cenový rozdiel
803	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	170,28 €	s DPH	23.11.2015				potraviny
804	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	252,83 €	s DPH	23.11.2015				potraviny
810	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	105,85 €	s DPH	25.11.2015				potraviny cenový rozdiel
816	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	217,97 €	s DPH	25.11.2015				potraviny
829	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	205,76 €	s DPH	30.11.2015				potraviny
752	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	291,54 €	s DPH	3.11.2015				potraviny
762	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	192,76 €	s DPH	6.11.2015				potraviny cenový rozdiel
763	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	86,68 €	s DPH	6.11.2015				potraviny cenový rozdiel
776	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	358,80 €	s DPH	10.11.2015				potraviny
785	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	243,18 €	s DPH	12.11.2015				potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

26 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
794	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	253,36 €	s DPH	16.11.2015				potraviny
721	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	274,61 €	s DPH	21.10.2015				potraviny
726	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	234,71 €	s DPH	22.10.2015				potraviny
737	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	111,41 €	s DPH	26.10.2015				potraviny cenový rozdiel
738	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	489,47 €	s DPH	26.10.2015				potraviny
746	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	163,92 €	s DPH	30.10.2015				potraviny cenový rozdiel
749	34099514 Mik s.r.o. Sala Holleho 1999/13 92705 Šala	308,83 €	s DPH	30.10.2015				potraviny
847	43223371 Ľudovít Mészáros Klasov 250 95153 Klasov	1 892,76 €	s DPH	4.12.2015				Obliečka na paplon Obliečka na vankus 70x50 Plachta postelna biela poistenie majetku
676	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	955,53 €	s DPH	6.10.2015				poistenie majetku
859	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	955,53 €	s DPH	8.12.2015				poistenie majetku
872	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	96,94 €	s DPH	11.12.2015				poistenie havarijné-motorov.vozidla
887	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	20,91 €	s DPH	15.12.2015				poistenie
701	47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce 244 91631 Kočovce	631,80 €	s DPH	13.10.2015				Rukavice vysetrovacie
744	43910681 NITRABUS s.r.o. Štefánikova 4 94901 Nitra	174,00 €	s DPH	29.10.2015				prepravné služby
757	14117088 Anton Bielik - LIFT SERVIS Muštová ul. 6199/19 93401 Levice	50,40 €	s DPH	5.11.2015				revízie,prehliadky
843	14117088 Anton Bielik - LIFT SERVIS Muštová ul. 6199/19 93401 Levice	50,40 €	s DPH	3.12.2015				revízie
918	14117088 Anton Bielik - LIFT SERVIS Muštová ul. 6199/19 93401 Levice	50,40 €	s DPH	28.12.2015				revízie,prehliadky
820	36518565 VAMEL Meditec spol. s.r.o. Panská dolina 80 94901 Nitra	94,80 €	s DPH	27.11.2015				opravy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

27 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
836	33643962 Ing. Jozef Košarišťan /ADN/ Levická 3 94901 Nitra	35 892,36 €	s DPH	1.12.2015				Posuvné dvere
914	33643962 Ing. Jozef Košarišťan /ADN/ Levická 3 94901 Nitra	5 802,00 €	s DPH	23.12.2015				brána
929	36319449 tnTEL Zlatovská 31 91175 Trenčín	1 178,81 €	s DPH	30.12.2015				Prenosny tiesnovy vysielac Prenosny prijimac sprav Repo-radiovy opakovac