

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 : 01.05.2018
do : 31.05.2018

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018082	36202908 K-PRINT s.r.o. SNP 1944/91 07501 Trebišov	16,00 €	s DPH	09.05.2018				nažehľovačky na pracovné oblečenie
2018083	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	65,70 €	s DPH	09.05.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
2018084	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	1 911,40 €	s DPH	09.05.2018			15/2013	teplo
2018085	36343129 TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	150,65 €	s DPH	09.05.2018				GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA06 5L Stop Bakter GA10 parfum.koncentrát do čist.prostr. 0,5L Drôtenka veľká Krém na ruky Isolda
2018086	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	09.05.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018087	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	131,74 €	s DPH	09.05.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018088	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	09.05.2018				správa IT
2018089	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	45,89 €	s DPH	09.05.2018			911583103	telefón
2018090	36840131 D.B: comp. s.r.o. M.R.Štefánika 2108 07501 Trebišov	240,00 €	s DPH	09.05.2018				reklamný spot na LED Trebišov
2018091	50024931 SAMBER PLUS s.r.o. Berehovská 56 07501 Trebišov	141,98 €	s DPH	09.05.2018				ostatný spotrebný materiál
2018092	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	422,04 €	s DPH	09.05.2018				vodné a stočné
2018093	45315329 STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 07501 Trebišov	141,60 €	s DPH	09.05.2018				oprava kosačky
2018094	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	41,48 €	s DPH	11.05.2018			Kúpna zmluva	handra mycia handra mycia Vrecia PVC ostatný materiál
2018095	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	11.05.2018			911583103	mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018096	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	507,58 €	s DPH	11.05.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2018097	35730129 Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	165,00 €	s DPH	11.05.2018				Učtov.súvzťažnosti. Predplatné
2018098	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava	103,50 €	s DPH	24.05.2018		internetová		kancelárske potreby
2018099	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	149,37 €	s DPH	24.05.2018			3400808	SANET - používanie internetovej
2018100	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	429,29 €	s DPH	24.05.2018				vodné a stočné
2018101	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	143,63 €	s DPH	24.05.2018			A1561641	mobil
2018102	30240611 BODY - color Slovenská 1748/10 07501 Trebišov	19,16 €	s DPH	29.05.2018				Aquaizol 8kg
2018602099	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	309,04 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602100	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	253,25 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602101	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	93,22 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602102	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	213,84 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602103	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	315,84 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602104	36208027 Prvá cateringová spol.sro Holubyho 12 04001 Košice	417,31 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602105	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	60,72 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602106	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	45,08 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602107	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	12,72 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602108	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	207,08 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602110	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	2,98 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602111	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	131,66 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018602112	Bukovec 153 04420 Bukovec 36397164 PICADO, s.r.o.	569,74 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602113	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36490661 DMJ market s.r.o.	87,35 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602114	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	138,12 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602115	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	128,72 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602116	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	127,70 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602117	Bukovec 153 04420 Bukovec Maťaš Ľubomír	313,86 €	s DPH	29.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602118	Maťaš Ľubomír	52,80 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602119	Maťaš Ľubomír	63,36 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602120	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	8,40 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602121	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	10,80 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602122	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	9,59 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602123	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	6,72 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602124	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	58,18 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602125	Bukovec 153 04420 Bukovec 36397164 PICADO, s.r.o.	336,00 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602126	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36208027 Prvá cateringová spol.sro	465,67 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602127	Holubyho 12 04001 Košice 17084911 B.F.R., s.r.o.	109,99 €	s DPH	30.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602128	36490661 DMJ market s.r.o.	90,67 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602129	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	9,59 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602130	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	6,72 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602131	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	161,78 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602132	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	150,52 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602133	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	235,62 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602134	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	66,20 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602135	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	144,00 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602136	50165402 Tropico.sk, s.r.o. Dolný Harmanec 40 97603 Dolný Harmanec	354,00 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602137	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	857,17 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602138	51070171 Ján Krivulčík - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	556,87 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602139	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	44,16 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602140	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	308,66 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602141	Maťaš Ľubomír	26,40 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602142	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	143,99 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602143	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	161,27 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602144	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	244,81 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602145	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	114,90 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602146	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	165,65 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602147	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	72,24 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602148	36490661 DMJ market s.r.o.	200,09 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018602149	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	115,57 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602150	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	116,01 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602151	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	198,84 €	s DPH	31.05.2018				tovarová faktúra ŠJ