

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, čísla dokladov od 88 do 124

dátum vystavenia od : 26.3.2018
do : 30.4.2018

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|--|
| 88 | 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 2 967,03 € | s DPH | 27.3.2018 | | | Z201753676 | stravné poukážky |
| 89 | 35889021 PREMISA s.r.o. Škultétyho 1 83104 Bratislava 3 | 4 465,44 € | s DPH | 28.3.2018 | | 42018 | | umývacie stroje a čistiace prostriedky |
| 90 | 36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 22,80 € | s DPH | 4.4.2018 | | 602018 | | poplatok za znečistenie ovzdušia |
| 91 | 36269042 SIZK, s.r.o. SNP 939/25 92701 Šaľa | 300,00 € | s DPH | 4.4.2018 | | | 20170092 | LSPP 03/2018 |
| 92 | 34043161 MUDr. Kaprinay Ladislav Salibská ul. 191 92582 Tešedíkovo | 900,00 € | s DPH | 4.4.2018 | | | 20170090 | LSPP 03/2018 |
| 93 | 34042717 MUDr. Peter Lachký Diakovce 92581 Diakovce | 192,00 € | s DPH | 5.4.2018 | | | 20170088 | LSPP 03/2018 |
| 94 | 36256391 META-GAS spol.s.r.o. Hlavná 681 92701 Šaľa | 139,85 € | s DPH | 5.4.2018 | | 502018 | | vodoinštalčný materiál |
| 95 | 35611987 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933 92701 Šaľa | 192,00 € | s DPH | 6.4.2018 | | | 20170096 | LSPP03/2018 |
| 96 | 50060872 MFGK Slovakia Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava | 9 848,34 € | s DPH | 6.4.2018 | | | Z201766590-Z | dodávka plynu marec 2018 |
| 97 | 34044141 MUDr. Ján Ziman Jeišová 10 92701 Šaľa | 192,00 € | s DPH | 6.4.2018 | | | 20170099 | LSPP marec 2018 |
| 98 | 47675241 MUDr.Peter Bakič s.r.o. Hlavná 56 92584 Vičany | 300,00 € | s DPH | 6.4.2018 | | | 20170094 | LSPP 03/2018 |
| 99 | 00685852 MESSER Chalupkova 9 81944 Bratislava 1 | 54,34 € | s DPH | 6.4.2018 | | 202018 | | nájomné za kys. fľaše |
| 100 | 34042563 MUDr. Jaroš Ivan ZS Trnovec nad Váhom 92571 Trnovec nad Váhom | 396,00 € | s DPH | 6.4.2018 | | | 20170097 | LSPP 03/2018 |
| 101 | 44553412 Slovenské elektrárne Mlyndké nivy 47 82109 Bratislava | 2 552,21 € | s DPH | 9.4.2018 | | | 20170115 | dodávka elektrickej energie 01.03.2018-31.03.2018 |
| 102 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 84,25 € | s DPH | 9.4.2018 | | | 612360300001000 1 | telekomunikačné poplatky 01.03.2018- -31.03.2018 |
| 103 | 36700321 Medik centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 8 92705 Šaľa5 | 192,00 € | s DPH | 9.4.2018 | | | 20170093 | LSPP 03/2018 |
| 104 | 11779900 Milan Borik-Výťahy Jána Galbavého 12 94901 Nitra | 90,00 € | s DPH | 9.4.2018 | | 32018 | | servisné paušálne práce 03/2018 |
| 105 | 17687306 Zoltán Bedecs | 1 306,80 € | s DPH | 9.4.2018 | | 172018 | | maľovka a náter oceľových výrobkov |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 26.3.2018
do : 30.4.2018

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 106 | Matúškovo 347 92501 Matúškovo 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábřežia za Hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 488,72 € | s DPH | 10.4.2018 | | | 311000091157 | vodné, stočné |
| 107 | 36681342 MUDr. Anton Karlubik Mlynská 462/80 95131 Močenok | 408,00 € | s DPH | 10.4.2018 | | | 20170087 | služby za poskytovanie LSPP |
| 108 | 34045708 MUDr. Nora Švecová Hlavná 2191 92701 Šaľa | 300,00 € | s DPH | 11.4.2018 | | | 20170098 | LSPP 03/2018 |
| 109 | 46515381 Fantázia média s.r.o. P:Pázmáňa 5 92701 Šaľa | 60,00 € | s DPH | 11.4.2018 | | 512018 | | uverejnenie inzercie |
| 110 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 71,51 € | s DPH | 12.4.2018 | | | 612360300001000 1 | poplatky za telekomunikačné služby |
| 111 | 37869744 MUDr. Margaréta Kuklovská Sládkovičova 10 92701 Šaľa | 300,00 € | s DPH | 12.4.2018 | | | 20170100 | LSPP 03/2018 |
| 112 | 31355374 Vema s.r.o. Bratislava Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 181,20 € | s DPH | 12.4.2018 | | 522018 | | programové vybavenie |
| 113 | 31355374 Vema s.r.o. Bratislava Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 138,00 € | s DPH | 13.4.2018 | | 532018 | | Seminár GDPR |
| 114 | 44201354 SAFETECH SK s.r.o. Hlboká 3514/9A 94901 Nitra | 1 800,00 € | s DPH | 16.4.2018 | | 442018 | | technické riešenie protipožiarnej bezpečnosti |
| 115 | 43310869 Mgr. Marcel Benček -ENPRO Žihárec 79 92583 Žihárec | 85,00 € | s DPH | 13.4.2018 | | 422018 | | úprava web stránky |
| 116 | 34128336 DALEN spol.s.r.o. Štúrova 855/2 92701 Šaľa | 1 112,97 € | s DPH | 13.4.2018 | | 542018 | | lieky pre LSPP |
| 117 | 44883587 TOMA FLORA s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava | 1 213,28 € | s DPH | 13.4.2018 | | 402018 | | interiérová zeleň |
| 118 | 00685852 MESSER Chalupkova 9 81944 Bratislava 1 | 50,94 € | s DPH | 17.4.2018 | | 202018 | | nájomné za kyslíkové fľaše |
| 119 | 36227901 Banchem s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda | 256,97 € | s DPH | 16.4.2018 | | 352018 | | čistiace prostriedkov |
| 120 | 36526916 ZDRAVOCENTRUM Neded Neded 306 92585 Neded | 192,00 € | s DPH | 20.4.2018 | | | | LSPP 03/2018 |
| 121 | 36340464 SELOS s.r.o. Ľudovíta Stárka 16A 91105 Trenčín | 169,68 € | s DPH | 27.3.2018 | | 382018 | | magnetická menovka |
| 122 | 47075317 IDOHLAD s.r.o. Krásňovská 796/43 92701 Šaľa | 163,20 € | s DPH | 25.4.2018 | | 20170080 | | servisné práce |
| 123 | 34116125 STAVMAT STAVEBNINY Pezinská 56 90101 Malacky | 87,76 € | s DPH | 26.4.2018 | | 20170105 | | všeob. mat. |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 26.3.2018
do : 30.4.2018

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------|
| 124 | 00685852 MESSER Chalupkova 9 81944 Bratislava 1 | 31,10 € | s DPH | 26.4.2018 | | 592018 | | nájomné |