Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
012019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	223,95	€	s DPH	14.2.2019				Tvorba SF
022019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	224,83	€	s DPH	11.3.2019				Tvorba SF
032019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	291,35	€	s DPH	15.4.2019				Tvorba SF
012019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	141,60	€	s DPH	15.4.2019				SF na stravne
022019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	113,60	€	s DPH	15.4.2019				SF na stravne
032019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	125,60	€	s DPH	15.4.2019				SF na stravne
2018	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	1 670,00	€	s DPH	8.4.2019				SF regeneracia
042019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	250,57	€	s DPH	13.5.2019				Tvorba SF
042019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	142,40	€	s DPH	13.5.2019				SF na stravne
052019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	245,31	€	s DPH	7.6.2019				Tvorba SF
052019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	134,00	€	s DPH	7.6.2019				SF na stravne
062019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	378,38	€	s DPH	9.7.2019				Tvorba SF
062019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	123,60	€	s DPH	9.7.2019				SF na stravne
16072019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	2,00	€	s DPH	16.7.2019				Poplatok banke dary
072019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	178,85	€	s DPH	12.8.2019				tvorba SF 072019
082019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	159,03	€	s DPH	11.9.2019				tvorba SF 082019
082019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	93,20	€	s DPH	11.9.2019				SF na stravne

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
072019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	149,20	€	s DPH	11.9.2019				SF na stravne
2018	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	468,94	€	s DPH	11.9.2019				Vratka MVSR
092019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	82,80	€	s DPH	24.10.2019				tvorba SF 092019
02102019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	35,00	€	s DPH	2.10.2019				Trencanska odmena
102019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	164,00	€	s DPH	5.11.2019				SF na stravne
112019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	142,40	€	s DPH	11.12.2019				SF na stravne 112019
092019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	256,97	€	s DPH	11.12.2019				Tvorba SF 092019
112019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	297,37	€	s DPH	11.12.2019				Tvorba SF 112019
102019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	260,88	€	s DPH	11.12.2019				Tvorba SF 102019
122019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	141,20	€	s DPH	13.12.2019				SF na stravne 122019
122019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	54,80	€	s DPH	20.12.2019				tvorba SF 122019
1912	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	60,00	€	s DPH	19.12.2019				presun prostriedkov
112019	30847940 CPPPaP Vajnorská 98/D 83104 Bratislava	160,00	€	s DPH	19.12.2019				prevod prostriedkov
1501900375	35729040 FaxCopy,a.s. Domkarska 15 82105 Bratislava	163,52	€	s DPH	4.4.2019		15		sluzba tlac
462878	35729040 FaxCopy,a.s. Domkarska 15 82105 Bratislava	305,56	€	s DPH	31.1.2019		2		sluzba tlac
8226099596	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	7.2.2019				Slovaktelecom
8224070842	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	7.1.2019				Slovaktelecom
8228142925	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	6.3.2019				Slovaktelecom

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
8230204366	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	8.4.2019				Slovaktelecom
8240771639	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	9.9.2019				Slovak Telekom
8238629017	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	7.8.2019				Slovak Telekom
8236496260	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	8.7.2019				Slovaktelecom
8232285450	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	6.5.2019				Slovaktelecom
8234387413	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	5.6.2019				Slovaktelecom
8247376263	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	9.12.2019				Slovak Telekom
8245168787	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	7.11.2019				Slovak Telekom
8242947493	35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava	45,02	€	s DPH	9.10.2019				Slovak Telekom
21904002	31791620 RAABE Stefanikava 16 81104 BA	43,20	€	s DPH	12.3.2019				Raabe
720201090	31355374 Vema, s.r.o. Prievozska 82109 Bratislava	237,36	€	s DPH	3.12.2019				Vema licencia 2020
5590029681	00162957 Ives, IS pre VS Cs.armady 04118 Kosice	83,65	€	s DPH	19.2.2019				sluzba
1960070986	ASBIS, s.r.o.	111,74	€	s DPH	11.11.2019				Tablety
0151813813	Orange	3,80	€	s DPH	9.12.2019				Orange 122019
0151813813	Orange	1,96	€	s DPH	9.10.2019				Orange
0151813813	Orange	5,53	€	s DPH	7.11.2019				Orange
0151813813	Orange	9,59	€	s DPH	7.3.2019				Orange
0151813813	Orange	5,26	€	s DPH	8.4.2019				Orange

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
0151813813	Orange	6,96	€	s DPH	6.5.2019				Orange
0151813813	Orange	5,09	€	s DPH	11.2.2019				Orange
0151813813	Orange	1,28	€	s DPH	7.1.2019				Orange
0151813813	Orange	4,56	€	s DPH	6.6.2019				Orange
0151813813	Orange	0,97	€	s DPH	8.7.2019				Orange
8853410698	31356958 Magnet Press s.r.o. Sustekova 8 85104 Bratislava	28,00	€	s DPH	19.2.2019				casopis
20191773	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	54,38	€	s DPH	22.4.2019		12		kanc.potr.
20190741	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	40,31	€	s DPH	1.2.2019		3		kanc.potr.
20191584	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	59,78	€	s DPH	13.3.2019		8		kanc.potr.
20193427	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	143,00	€	s DPH	19.6.2019		30		tonery
20193216	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	66,00	€	s DPH	3.6.2019		21		peciatka
20192995	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	71,28	€	s DPH	28.5.2019		23		kanc.potr.
20193807	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	83,09	€	s DPH	11.7.2019		30		kanc.potr.
20196437	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	221,32	€	s DPH	19.11.2019				Kancelarske potreby
20196542	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	181,97	€	s DPH	25.11.2019				Kancelarske potreby
20194923	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	70,98	€	s DPH	12.9.2019				Kancelarske potreby
20195344	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	104,93	€	s DPH	2.10.2019				Nakup tovaru
20196596	11636653 Ing. Pavol Regina - "REGINA" Hattalova 12 83100 Bratislava	239,41	€	s DPH	26.11.2019				nakup tovaru

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
1178302321	36440531 Martinus M.R.Stefanika 58 03601 Martin	97,70	€	s DPH	16.12.2019				knihy
5519018349	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	75,80	€	s DPH	11.10.2019				Nakup tovaru
5519021538	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	70,92	€	s DPH	26.11.2019				Tovar
5519014666	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	71,02	€	s DPH	15.8.2019				nakup tovaru
5519011198	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	75,22	€	s DPH	14.6.2019		26		cistiace potr.
5519003015	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	71,21	€	s DPH	8.2.2019		4		cistiace potr.
5519004122	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	75,24	€	s DPH	26.2.2019		7		cistiace potr.
5519007117	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	72,18	€	s DPH	5.4.2019		16		cistiace potr.
5519008446	36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava	72,77	€	s DPH	2.5.2019		20		cistiace potr.
19013	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	905,40	€	s DPH	17.7.2019		33		VT
19023	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	420,00	€	s DPH	30.9.2019				Revay sluzby
19022	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	240,00	€	s DPH	30.9.2019				Revay sluzby
19024	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	200,00	€	s DPH	30.9.2019				Revay sluzby
19030	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	729,00	€	s DPH	9.10.2019				Revay Consulting
19037	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	200,00	€	s DPH	22.10.2019				Revay skolenie
19047	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	304,00	€	s DPH	21.11.2019				Revay nakup tovaru
19050	44744366 Revay Con.s.r.o. Hurbanova 154_64 91601 Stara Tura	299,20	€	s DPH	9.12.2019				Revay nakup tovaru
1910628735	36485161 Exo Technologoies, s.r.o. Garbiarska 3 06401 Stara Lubovna	14,27	€	s DPH	14.10.2019				Hosting

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
1908609112	36485161 Exo Technologoies, s.r.o. Garbiarska 3 06401 Stara Lubovna	72,58	€	s DPH	14.8.2019				multihosting
2019363	40961478 Bojnansky Milan Janka Alexyho 84101 Bratislava	36,00	€	s DPH	8.7.2019				sluzba
19088	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	31,80	€	s DPH	8.8.2019				nakup kanc. zariadenia
19086	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	8.8.2019				Revay - sprava IKT 072019
19094	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	9.9.2019				Revay - sprava IKT 082019
19071	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	57,64	€	s DPH	6.6.2019	PaedDr. Lednicka Jana	28		toner
19078	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	4.7.2019				sluzba
19052	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	6.5.2019				sluzba
19066	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	4.6.2019				sluzba
19045	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	630,00	€	s DPH	9.4.2019	PaedDr. Lednicka Jana	18		sluzba
19038	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	5.4.2019				sluzba
19033	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	57,64	€	s DPH	2.4.2019				toner
19023	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	5.3.2019				sluzba
19009	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	5.2.2019				sluzba
18152	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	7.1.2019				sluzba
19105	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	9.10.2019				Revay 092019
19113	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	7.11.2019				Revay sluzba
19128	47205504 Revay Support, s.r.o. Svatoplukova 31 90301 Senec	150,00	€	s DPH	5.12.2019				Revay

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
8735819510	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	2.12.2019				Energie 122019
8170310385	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	7.11.2019				SPP 112019
8446347420	35815256 SPP a.s.	43,12	€	s DPH	15.1.2019				SPP el.energie
8609729605	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	14.1.2019				SPP el.energie
8754920578	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	5.2.2019				SPP el.energie
8783981382	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	1.3.2019				SPP el.energie
8793708254	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	2.5.2019				SPP el.energie
8832402595	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	1.4.2019				SPP el.energie
8716315783	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	3.7.2019				SPP el.energie
8793757648	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	1.7.2019				SPP el.energie
8851859820	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	9.9.2019				SPP el. energia
8755120148	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	10.10.2019				SPP energie
8842175840	35815256 SPP a.s.	102,00	€	s DPH	8.8.2019				SPP el.energie
2019004	40745848 Elmin - M.Faber Oravske vesele 312 02962 Oravske vesele	197,40	€	s DPH	27.3.2019		13		sluzba+material
042019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	5.4.2019			20160401	en.+sluzby
052019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	10.5.2019			20160401	en.+sluzby
032019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	5.3.2019			20160401	en.+sluzby
022019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	7.2.2019			20160401	en.+sluzby

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
012019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	8.1.2019			20160401	en.+sluzby
082019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	8.8.2019			20160401	en.+sluzby
092019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	10.9.2019			20160401	en.+sluzby
072019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	8.7.2019			20160401	en.+sluzby
062019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	7.6.2019			20160401	en.+sluzby
112019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	12.11.2019			20160401	Energie 112019
102019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	629,00	€	s DPH	13.12.2019			20160401	MVSR najomne 10219
122019	00151866 MVSR Spitalska 14 81228 Bratislava	300,00	€	s DPH	12.12.2019			20160401	MVSR zaloha za december
113301160	45310106 Copy Print s.r.o. Bojnicka 3 83104 Bratislava	126,00	€	s DPH	25.11.2019				Tonery
113301168	45310106 Copy Print s.r.o. Bojnicka 3 83104 Bratislava	108,00	€	s DPH	26.11.2019				Tonery
113301029	45310106 Copy Print s.r.o. Bojnicka 3 83104 Bratislava	108,00	€	s DPH	28.10.2019				Tonery
113300535	45310106 Copy Print s.r.o. Bojnicka 3 83104 Bratislava	18,00	€	s DPH	14.6.2019		27		toner
113300742	45310106 Copy Print s.r.o. Bojnicka 3 83104 Bratislava	192,00	€	s DPH	13.8.2019				nakup tovaru
113300057	45310106 Copy Print s.r.o. Bojnicka 3 83104 Bratislava	18,00	€	s DPH	22.1.2019		1		toner
13793	Nakuptonerov	88,03	€	s DPH	26.11.2019				Tonery
2019008	50314254 MV all services s.r.o. Karpatske nam. 10A 83105 Bratislava	320,00	€	s DPH	2.1.2019				sluzba
2019030	50314254 MV all services s.r.o. Karpatske nam. 10A 83105 Bratislava	320,00	€	s DPH	6.2.2019				sluzba
2019057	50314254 MV all services s.r.o. Karpatske nam. 10A 83105 Bratislava	320,00	€	s DPH	1.3.2019				sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
2019112	50314254 MV all services s.r.o. Karpatske nam. 10A 83105 Bratislava	320,00	€	s DPH	2.5.2019				sluzba
2019085	50314254 MV all services s.r.o. Karpatske nam. 10A 83105 Bratislava	320,00	€	s DPH	1.4.2019				sluzba
2019008	50314254 MV all services s.r.o. Karpatske nam. 10A 83105 Bratislava	320,00	€	s DPH	3.7.2019				sluzba
2019011	50314254 MV all services s.r.o. Karpatske nam. 10A 83105 Bratislava	320,00	€	s DPH	1.7.2019				sluzba
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	121,62	€	s DPH	11.7.2019				O2
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	116,06	€	s DPH	10.6.2019				O2
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	119,11	€	s DPH	6.5.2019				O2
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	90,54	€	s DPH	7.8.2019				O2 faktura 072019
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	90,64	€	s DPH	9.9.2019				O2 - telefon
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	119,73	€	s DPH	8.4.2019				O2
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	99,62	€	s DPH	11.3.2019				O2
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	113,37	€	s DPH	7.2.2019				O2
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	106,48	€	s DPH	10.1.2019				O2
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	105,14	€	s DPH	11.12.2019				O2 122019
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	123,48	€	s DPH	9.10.2019				O2 telefon
84456035	35848863 O2 s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	110,20	€	s DPH	11.11.2019				O2
1690845501	46490213 Forum, s.r.o. Zahradnicka 46 82108 Bratislava	89,82	€	s DPH	29.11.2019				ucebne pomocky
1690600901	46490213 Forum, s.r.o. Zahradnicka 46 82108 Bratislava	89,82	€	s DPH	3.7.2019		31		logopedia

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
072019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	10.7.2019				najom
062019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	7.6.2019				najom
092019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	10.9.2019				najom
082019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	8.8.2019				najom
022019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	7.2.2019				najom
012019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	9.1.2019				najom
032019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	11.3.2019				najom
052019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	10.5.2019				najom
042019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	11.4.2019				najom
122019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	10.12.2019				Bouska 122019
112019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	7.11.2019				Najom 112019
102019	47254319 M.Bouska s.r.o Vajnorska 98/D 83104 Bratislava	750,00	€	s DPH	18.10.2019				Najom 102019
2019213	46300554 Institut osobnostneho rozvoja s.r.o. E.F.Scherera 16/4801 92101 Piestany	1 540,00	€	s DPH	22.10.2019				Vzdelavanie zamestnancov
201900394	36766542 GHP Medical Servis s.r.o. Okruzna 129/52 07101 Michalovce	60,00	€	s DPH	12.7.2019				sluzba
1720190791	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	10.7.2019				sluzba
1720190591	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	6.5.2019				sluzba
1720190691	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	10.6.2019				sluzba
1720190891	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	14.8.2019				sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
1720190991	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	9.9.2019				EuroTrading - cinnost zodpovednej osoby 092019
1720191091	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	9.10.2019				EuroTrading
1720190191	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	3.4.2019				sluzba
1720190491	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	8.4.2019				sluzba
1720190391	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	11.3.2019				sluzba
1720190291	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	8.2.2019				sluzba
1720191191	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	8.11.2019				Euro Trading
1720191291	44031483 EuroTrading s.r.o. Muskatova 38 04011 Kosice	58,80	€	s DPH	9.12.2019				Euro Trading 122019
1903920	35853131 SMIPE s.r.o. Mladeznicka cesta 3 91701 Trnava	216,00	€	s DPH	18.2.2019		10		tovar
18100119	44674902 LockService Suvorovova 42 90201 Pezinok	72,00	€	s DPH	28.12.2018				sluzba
4041866	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 423,80	€	s DPH	12.2.2019		6		Ticket Rest. sluzba
4041865	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	86,16	€	s DPH	12.2.2019		5		Ticket Rest. karty
4044668	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 139,80	€	s DPH	21.3.2019		9		Ticket Rest. sluzba
4045123	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 263,80	€	s DPH	28.3.2019		11		Ticket Rest. sluzba
4046826	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 431,80	€	s DPH	16.4.2019	PaedDr. Lednicka Jana	19		Ticket Rest. sluzba
4056392	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 491,80	€	s DPH	12.8.2019	PaedDr. Lednicka Jana	25		Ticket Rest. sluzba
4049444	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 347,80	€	s DPH	21.5.2019	PaedDr. Lednicka Jana	22		Ticket Rest. sluzba
4051640	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 243,80	€	s DPH	17.6.2019	PaedDr. Lednicka Jana	25		Ticket Rest. sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
4069322	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 419,80	€	s DPH	17.12.2019				gastro 122019
44927492	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 635,80	€	s DPH	1.11.2019				gastro
4066074	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	1 431,80	€	s DPH	15.11.2019				gastro
44926018	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	847,80	€	s DPH	24.10.2019				gastro
4060353	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	907,80	€	s DPH	25.9.2019	PaedDr. Lednicka Jana	25		Ticket Rest. sluzba
4060352	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	10,76	€	s DPH	25.9.2019				Karty
4062572	52005551 Ticket Service s.r.o Karadzicova 8 82015 Bratislava	47,80	€	s DPH	16.10.2019				stravne
20190044	40082725 Stanova Bohdanovce nad Trnavou 91909 Bohdanovce nad Trnavou	100,00	€	s DPH	27.3.2019		14		kurz
191400097	85101 Homola furnitur Kopcianska 82/F 85101 Bratislava	588,00	€	s DPH	29.6.2019		24		sluzba
1004	51632942 KM Protect, s.r.o. Lucna 1 94901 Nitra	150,00	€	s DPH	21.6.2019		29		sluzba PO
2019015	47085479 Jozef Cervenka Cyprichova 12 83154 Bratislava	320,00	€	s DPH	4.9.2019				Cervenka upratovanie
2019013	47085479 Jozef Cervenka Cyprichova 12 83154 Bratislava	320,00	€	s DPH	8.8.2019				upratovanie
30847940	51783177 Oves-EDU Veľký Lég 615 93037 Lehnice	35,00	€	s DPH	6.9.2019				Oves-EDU skolenie
2019034	52350681 Process s.r.o Račianska 88 B 83103 Bratislava	282,00	€	s DPH	6.9.2019				Tepovacie prace
7268012619	31365078 PosAm Bajkalská 28 82109 Bratislava	97,56	€	s DPH	9.9.2019				USB token
212422605	Pilulka24	49,69	€	s DPH	11.9.2019		34		Lekarnicka
3719100769	30847940 Panta Rhei Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	116,23	€	s DPH	25.11.2019				Knihy
2192168	26515431 SCAN, z. s. Pod nemocnicí 220 25226 Třebotov	1 560,00	€	s DPH	15.11.2019				Školenie

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
20190027	47481994 ProMedis Pharma s.r.o Športová 145/27 97211 Lazany	47,40	€	s DPH	16.12.2019				Detsky hry hracky
20190010	48484300 Špirála o.z. Karola Adlera 8 84102 Bratislava	60,00	€	s DPH	28.11.2019				Prednaska
1232019	40095771 Mgr. Matúš Bakyta Planckova 3 85101 Bratislava	250,00	€	s DPH	26.11.2019				workshop
192338	44752423 Infra Slovakia J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	49,30	€	s DPH	11.11.2019				Detske hry, hracky