

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, Účel dokladu: 1, Dátum úhrady od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	95,75 €	s DPH	10.12.2015			79/2012	energie
2	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	4.1.2016			c.1080358	Fa T-mobil
3	36743852 WEB Paulilinska 20 91701 Trnava	28,66 €	s DPH	4.1.2016				sluzba
4	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 060,18 €	s DPH	7.1.2016		1	c.76095	stravne listky sluzba
5	36432288 cataReal	69,46 €	s DPH	15.1.2016				sluzba
6	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	5,76 €	s DPH	16.2.2016			79/2012	sluzba
7	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	144,00 €	s DPH	12.1.2016			79/2012	stravne listky
8	47071073 JurisDat - M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	26.1.2016				Skola 2016
9	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	26.1.2016			c.1080358	Fa T-mobil
10	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 377,13 €	s DPH	2.2.2016		3	c.76095	stravne listky sluzba
13	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	82,80 €	s DPH	8.2.2016		4	79/2012	stravne listky
14	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	95,75 €	s DPH	9.2.2016			79/2012	Fa energie
15	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	6,17 €	s DPH	12.2.2016			79/2012	sluzba
16	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 409,92 €	s DPH	1.3.2016		5	c.76095	stravne listky sluzba
17	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	26.2.2016			c.1080358	Fa T-mobil
20	00603732 Nay spol.s.r.o. Tuhovska 15 83006 Bratislava	2 123,81 €	s DPH	7.3.2016		6		Projekt
21	31360513 Eurocart Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	360,96 €	s DPH	7.3.2016		7		uc.pom.
22	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	7,37 €	s DPH	11.3.2016			79/2012	sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
23	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	97,20 €	s DPH	4.3.2016		8	79/2012	stravne listky
24	00162957 IVES CS.armady 04118 Kosice	155,35 €	s DPH	11.3.2016				sluzba
25	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 657,66 €	s DPH	31.3.2016		9	c.76095	stravne listky sluzba
26	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	271,18 €	s DPH	31.3.2016		10		ucebne pom.
27	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	502,38 €	s DPH	31.3.2016		11		ucebne pom.
28	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	30.3.2016			c.1080358	Fa T-mobil
31	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	7,95 €	s DPH	8.4.2016			79/2012	sluzba
32	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	129,60 €	s DPH	8.4.2016		12	79/2012	stravne listky
33	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	95,75 €	s DPH	8.4.2016			79/2012	Fa energie
34	36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	13.4.2016				sluzba
35	43969721 MarDur s.r.o. Klemensova 15 81109 Bratislava	95,44 €	s DPH	20.4.2016		13		ucebne pom.
39	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 657,66 €	s DPH	28.4.2016		14	c.76095	stravne listky sluzba
40	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	28.4.2016			c.1080358	Fa T-mobil
43	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	6,33 €	s DPH	9.5.2016			79/2012	sluzba
44	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	133,20 €	s DPH	9.5.2016		12	79/2012	stravne listky
45	00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	95,75 €	s DPH	9.5.2016			79/2012	Fa energie
46	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	25.5.2016			c.1080358	Fa T-mobil
47	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 821,60 €	s DPH	2.6.2016		16	c.76095	stravne listky sluzba
50	00607231 DFNsP	154,80 €	s DPH	8.6.2016		12	79/2012	stravne listky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
51	Limbova 1 83340 Bratislava 00607231 DFNsP	6,94 €	s DPH	10.6.2016			79/2012	sluzba
52	Limbova 1 83340 Bratislava 36631124 Sl.posta tlac	19,20 €	s DPH	10.6.2016				casopiy
54	Nam.sl.27 81005 Bratislava 31331131 SEVT a.s.	83,28 €	s DPH	20.6.2016		18		triedne knihy+tlaciva
57	Plynarenska 6 82109 Bratislava 31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	582,91 €	s DPH	7.7.2016		19	c.76095	stravne listky sluzba
58	Kosicka 56 82015 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.	28,39 €	s DPH	1.7.2016			c.1080358	Fa T-mobil
60	Karadzicova 10 82513 Bratislava 00607231 DFNsP	191,50 €	s DPH	12.7.2016			79/2012	Fa energie
61	Limbova 1 83340 Bratislava 00607231 DFNsP	147,60 €	s DPH	12.7.2016		20	79/2012	stravne listky
62	Limbova 1 83340 Bratislava 36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	11.7.2016				sluzba
63	43969721 MarDur s.r.o.	232,86 €	s DPH	11.7.2016		21		ucebne pom.
66	Klemensova 15 81109 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.	28,42 €	s DPH	27.7.2016			c.1080358	Fa T-mobil
69	Karadzicova 10 82513 Bratislava 00607231 DFNsP	8,75 €	s DPH	11.8.2016			79/2012	sluzba
70	Limbova 1 83340 Bratislava 00607231 DFNsP	28,80 €	s DPH	11.8.2016		12	79/2012	stravne listky
71	Limbova 1 83340 Bratislava 00607231 DFNsP	95,75 €	s DPH	11.8.2016			79/2012	Fa energie
72	Limbova 1 83340 Bratislava 31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	2 477,38 €	s DPH	9.8.2016		22	c.76095	stravne listky sluzba
73	Kosicka 56 82015 Bratislava 00607231 DFNsP	3,87 €	s DPH	16.8.2016			79/2012	sluzba
74	Limbova 1 83340 Bratislava 36743852 WEB	51,70 €	s DPH	30.8.2016				sluzba
75	Paulilinska 20 91701 Trnava 35763469 Slovak Telecom a.s.	28,39 €	s DPH	29.9.2016			c.1080358	Fa T-mobil
78	Karadzicova 10 82513 Bratislava 00607231 DFNsP Limbova 1 83340 Bratislava	95,75 €	s DPH	26.9.2016			79/2012	Fa energie

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	00607231 DFNSP Limbova 1 83340 Bratislava	5,52 €	s DPH	26.9.2016			79/2012	sluzba
80	43969721 MarDur s.r.o. Klemensova 15 81109 Bratislava	53,46 €	s DPH	12.9.2016		23		uc.pom.
81	42180538 Education Academy Hroznova 3/A 83101 Bratislava	198,00 €	s DPH	12.9.2016				konferencia
82	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	26.9.2016			c.1080358	Fa T-mobil
83	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 384,42 €	s DPH	30.9.2016		24	c.76095	stravne listky sluzba
87	00607231 DFNSP Limbova 1 83340 Bratislava	144,00 €	s DPH	7.10.2016		25	79/2012	stravne listky
88	36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	7.10.2016				sluzba
89	00607231 DFNSP Limbova 1 83340 Bratislava	4,71 €	s DPH	17.10.2016			79/2012	sluzba
90	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	570,62 €	s DPH	27.10.2016		27		kanc.potreby
91	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	1 201,75 €	s DPH	27.10.2016		26		tonery
94	44752423 Infra Slovakia J.Hilleho 875 90873 Velke Levare	89,00 €	s DPH	1.11.2016		28		Kaucing-casopis
95	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 457,28 €	s DPH	2.11.2016		29	c.76095	stravne listky sluzba
96	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,39 €	s DPH	28.11.2016			c.1080358	Fa T-mobil
97	00603732 Nay spol.s.r.o. Tuhovska 15 83006 Bratislava	705,88 €	s DPH	8.11.2016		30		VT
98	00607231 DFNSP Limbova 1 83340 Bratislava	140,40 €	s DPH	7.11.2016		31	79/2012	stravne listky
99	46566953 Minich s.r.o. Dolezalova 3424/15F 82104 Bratislava	205,00 €	s DPH	2.11.2016		32		sluzba
100	00607231 DFNSP Limbova 1 83340 Bratislava	3,88 €	s DPH	11.11.2016			79/2012	sluzba
101	00607231 DFNSP Limbova 1 83340 Bratislava	287,28 €	s DPH	11.11.2016			79/2012	Fa energie
102	36743852 WEB	14,75 €	s DPH	22.11.2016				sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
103	Paulínska 20 91701 Trnava Tlac Gomini	159,12 €	s DPH	21.11.2016				kalendare
104	Holubyho 1 90201 Pezinok 36174319 Nomiland, s.r.o.	1 837,80 €	s DPH	19.11.2016		35		ucebne pom.
105	Magnezitarska 11 04013 Kosice 43969721 MarDur s.r.o.	190,87 €	s DPH	15.11.2016		34		ucebne pom.
106	Klemensova 15 81109 Bratislava 25877666 Stoklasa, s.r.o.	19,36 €	s DPH	23.11.2016		36		galan.tovar
107	Zahumenni 74721 Kravare 31665078 Posam s.r.o.	912,00 €	s DPH	22.11.2016		37		PC Statna pokladnica
108	Bajkalska 28 82109 Bratislava 36631124 Sl.posta tlac	35,40 €	s DPH	25.11.2016				predpl.casopis
109	Nam.sl.27 81005 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.	28,39 €	s DPH	29.11.2016			c.1080358	Fa T-mobil
111	Karadzicova 10 82513 Bratislava 31328695 Edenred Slovakia s.r.o.	1 618,21 €	s DPH	6.12.2016		38	c.76095	stravne listky sluzba
112	Kosicka 56 82015 Bratislava 00607231 DFNsP	126,00 €	s DPH	5.12.2016		39	79/2012	stravne listky
113	Limbova 1 83340 Bratislava 44921730 HUmania	348,47 €	s DPH	25.11.2016				sluzba
115	Strecnianska 13 85105 Bratislava 00607231 DFNsP	133,20 €	s DPH	12.12.2016		40	79/2012	stravne listky
116	Limbova 1 83340 Bratislava 00607231 DFNsP	5,08 €	s DPH	14.12.2016			79/2012	sluzba
117	Limbova 1 83340 Bratislava 36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	15.12.2016				sluzba
118	00607231 DFNsP	95,75 €	s DPH	12.12.2016			79/2012	energie
119	Limbova 1 83340 Bratislava 11636653 REGINA	788,36 €	s DPH	15.12.2016		41		uc.potreby
120	Hattalova 12 83101 Bratislava 11636653 REGINA	211,64 €	s DPH	15.12.2016		42		tovar
121	Hattalova 12 83101 Bratislava 00603732 Nay spol.s.r.o.	1 024,57 €	s DPH	19.12.2016		44		tovar
122	Tuhovska 15 83006 Bratislava 43969721 MarDur s.r.o. Klemensova 15 81109 Bratislava	174,46 €	s DPH	19.12.2016		43		ucebne pom.

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
127	00607231 DFNSP Limbova 1 83340 Bratislava	95,75 €	s DPH	22.12.2016			79/2012	energie