

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: 01.01.2018 do: 31.12.2018

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4106237632	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	2.1.2018			c.1080358	Slovak telecom
2415001559	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 647,54 €	s DPH	9.1.2018		1	c.76095	stravne listky sluzba
5320617	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,79 €	s DPH	11.1.2018			79/2012	sluzba
17374	36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	10.1.2018				upratovanie
00143197	National Pen	131,29 €	s DPH	24.1.2018		2		tovar
8201624112	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	30.1.2018			c.1080358	Slovak telecom
2859401557	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 647,54 €	s DPH	1.2.2018		3	c.76095	stravne listky sluzba
5319917	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	18.1.2018			79/2012	energie
5300218	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	5.2.2018			79/2012	energie
18181553	47071073 JurisDat - M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	6.2.2018				casopis Skola
5300918	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,07 €	s DPH	8.2.2018			79/2012	sluzba
5590026841	00162957 IVES CS.armady 04118 Kosice	155,35 €	s DPH	20.2.2018				sluzba
2018002	43969721 MarDur s.r.o. Klemensova 15 81109 Bratislava	83,70 €	s DPH	30.1.2018		4		ucebne pom.
181311914	31360513 Eurocart Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	436,00 €	s DPH	30.1.2018		5		ucebne pom.
8203585191	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	27.2.2018			c.1080358	Slovak telecom
5301718	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	2.3.2018			79/2012	energie
3465701550	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 722,42 €	s DPH	6.3.2018		6	c.76095	stravne listky sluzba
1020180005	47971592 QA, s.r.o. Nova 308/59 93101 Samorin	60,00 €	s DPH	26.3.2018				sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18020051	Educaplay V.okruzna 43 01001 Zilina	200,00 €	s DPH	28.2.2018		7		ucebne pom.
180102	50518216 KreaMar V.Dudince 216 93565 V.Dudince	99,96 €	s DPH	28.2.2018		8		ucebne pom.
3806601556	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 647,54 €	s DPH	29.3.2018		9	c.76095	stravne listky sluzba
8205566593	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	30.3.2018			c.1080358	Slovak telecom
180957	44752423 Infra Slovakia J.Hilleho 875 90873 Velke Levare	55,00 €	s DPH	6.4.2018				konferencia
20181898	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	149,15 €	s DPH	9.4.2018		10		tonery
5302418	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	4,25 €	s DPH	9.3.2018			79/2012	sluzba
4363401559	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 872,20 €	s DPH	3.5.2018		11	c.76095	stravne listky sluzba
8207561587	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	25.4.2018			c.1080358	Slovak telecom
5305218	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	3,15 €	s DPH	9.5.2018			79/2012	sluzba
18131	36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	7.5.2018				Fa upratovanie
2018050143	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	27,00 €	s DPH	10.5.2018			2018A9633-1	sluzba
8209567847	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	28.5.2018			c.1080358	Slovak telecom
4830401556	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 872,20 €	s DPH	30.5.2018		11	c.76095	stravne listky sluzba
1018061280	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	5.6.2018			2018A9633-1	sluzba
5306718	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,90 €	s DPH	8.6.2018			79/2012	sluzba
802112839	36631124 Sl.posta tlac Nam.sl.27 81005 Bratislava	22,20 €	s DPH	8.6.2018				casopisy2018
5307118	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	7.6.2018			79/2012	energie

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5380201559	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	673,99 €	s DPH	2.7.2018		13	c.76095	stravne listky sluzba
8211588080	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	29,00 €	s DPH	27.6.2018			c.1080358	Slovak telecom
1018072511	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	3.7.2018			2018A9633-1	sluzba
5308118	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	6.7.2018			79/2012	energie
2182204753	31331131 SEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	132,96 €	s DPH	9.7.2018		14		tlaciva
2018017	46566953 Minich s.r.o. Dolezalova 3424/15F 82104 Bratislava	65,00 €	s DPH	6.7.2018		15		sluzba
18221	36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	9.7.2018				Fa upratovanie
5308518	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	1,20 €	s DPH	16.7.2018			79/2012	sluzba
5304018	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	11.4.2018			79/2012	energie
5303518	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,01 €	s DPH	11.4.2018			79/2012	sluzba
5305618	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	15.5.2018			79/2012	energie
8213644055	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	30.7.2018			c.1080358	Slovak telecom
5815701555	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	2 621,08 €	s DPH	31.7.2018		16	c.76095	stravne listky sluzba
1018084121	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	9.8.2018			2018A9633-1	sluzba
5310318	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	10.8.2018			79/2012	energie
5310018	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,18 €	s DPH	10.8.2018			79/2012	sluzba
718057233	36743852 WEB Paulinska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	21.8.2018				WEB sluzba
8215606877	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	28.8.2018			c.1080358	Slovak telecom

## Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1018090772	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	3.9.2018			2018A9633-1	sluzba
5311218	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	6.9.2018			79/2012	energie
1808087	42180538 Education Academy Hroznova 3/A 83101 Bratislava	348,00 €	s DPH	19.7.2018				konferencia
20251967	48127124 Partner Retail s.r.o. Klincova 37 82108 Bratislava	14,68 €	s DPH	7.9.2018		17		adapter
201810	Tlac Gomini Holubyho 1 90201 Pezinok	74,40 €	s DPH	10.10.2018		18		tlaciva
5311618	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,13 €	s DPH	14.9.2018			79/2012	sluzba
8217583261	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	25.9.2018			c.1080358	Slovak telecom
180902	45292418 nama5 s.r.o. Mierova 36 82105 Bratislava	650,00 €	s DPH	28.9.2018		19		sluzba WEB
6834801554	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	2 428,80 €	s DPH	2.10.2018		20	c.76095	stravne listky sluzba
1018100776	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	2.10.2018			2018A9633-1	sluzba
20185116	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	144,79 €	s DPH	3.10.2018		21		cistiace
20185117	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	1 017,09 €	s DPH	3.10.2018		22		ucebne pom.
20185118	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	1 692,53 €	s DPH	3.10.2018		23		kanc.potr.
5313018	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,09 €	s DPH	10.10.2018			79/2012	sluzba
5312618	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	10.10.2018			79/2012	energie
18386	36432288 cataReal	208,38 €	s DPH	8.10.2018				Fa upratovanie
00152924	National Pen	109,49 €	s DPH			24		tovar
201812	Tlac Gomini Holubyho 1 90201 Pezinok	74,40 €	s DPH	26.10.2018		25		tlaciva

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7282201552	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	2 266,88 €	s DPH	31.10.2018		26	c.76095	stravne listky sluzba
8219575075	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	29.10.2018			c.1080358	Slovak telecom
1018110774	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	5.11.2018			2018A9633-1	sluzba
20185169	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	632,97 €	s DPH	5.11.2018		27		uc.pom.
5314618	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,49 €	s DPH	1.11.2018			79/2012	sluzba
618076639	36743852 WEB Paulilinska 20 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	9.11.2018				WEB sluzba
201861449	25971468 NTB CZ s.r.o. Rabstejnska Lhota 132 53701 Chrudim	55,15 €	s DPH	12.11.2018		28		bateria
5314218	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	12.11.2018			79/2012	energie
180912257	Alza.sk	3 037,60 €	s DPH	22.11.2018		29		VT
8221582203	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	28.11.2018			c.1080358	Slovak telecom
201815	Tlac Gomini Holubyho 1 90201 Pezinok	190,44 €	s DPH	29.11.2018		31		kalendare
7903501559	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 133,44 €	s DPH	5.12.2018		30	c.76095	stravne listky sluzba
1018120774	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	5.12.2018			2018A9633-1	sluzba
5316118	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	3,00 €	s DPH	6.12.2018			79/2012	sluzba
5316518	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	6.12.2018			79/2012	energie
1702018	44921730 HUmania Strecnianska 13 85105 Bratislava	325,84 €	s DPH	10.12.2018				sluzba
803112839	36631124 Sl.posta tlac Nam.sl.27 81005 Bratislava	32,40 €	s DPH	13.12.2018				casopisy2019
5316918	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	18.12.2018			79/2012	energie

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20186929	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	557,92 €	s DPH	17.12.2018		32		tonery
20187048	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	173,97 €	s DPH	21.12.2018		33		tonery