

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: 01.01.2019 do: 31.12.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8223609569	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	27.12.2018			c.1080358	Fa T-mobil
1019010781	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	03.01.2019			2018A9633-1	sluzba
8296901551	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	2 428,80 €	s DPH	03.01.2019		1	c.76095	stravne listky sluzba
5317818	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,24 €	s DPH	10.01.2019			79/2012	sluzba
5300119	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	10.01.2019			79/2012	energie
19191553	47071073 JurisDat - M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	29.01.2019				casopis
8824701554	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 538,24 €	s DPH	30.01.2019		2	c.76095	stravne listky sluzba
8225640109	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	29.01.2019			c.1080358	Fa T-mobil
1019020774	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	01.02.2019			2018A9633-1	sluzba
5300519	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	3,19 €	s DPH	11.02.2019			79/2012	sluzba
5590029622	00162957 IVES CS.armady 04118 Kosice	155,35 €	s DPH	15.03.2019				sluzba
19030	36432288 cataReal	69,46 €	s DPH	20.03.2019				sluzba
1019030768	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	01.03.2019			2018A9633-1	sluzba
8227693381	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	26.02.2019			c.1080358	Fa T-mobil
9306201555	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 700,16 €	s DPH	27.02.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	3	c.76095	stravne listky sluzba
5302519	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	1,89 €	s DPH	13.03.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
5301819	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	13.02.2019			79/2012	energie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5302019	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	13.03.2019			79/2012	energie
6150260886	00603732 Nay spol.s.r.o. Tuhovska 15 83006 Bratislava	2 883,28 €	s DPH	21.03.2019		4		VT
9796801556	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 781,12 €	s DPH	28.03.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	5	c.76095	stravne listky sluzba
8229750422	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	26.03.2019			c.1080358	Fa T-mobil
1019040778	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	02.04.2019			2018A9633-1	sluzba
00165388	National Pen	61,49 €	s DPH	01.04.2019		6		Athos Pen
5304019	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,53 €	s DPH	08.04.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
82019	RUSEZ - ing. Dzuba Sevcenkova 28 85101 Bratislava	320,00 €	s DPH	09.04.2019		7		revizia
5303619	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	08.04.2019			79/2012	energie
20192323	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	63,75 €	s DPH	23.04.2019		8		peciatka
8231826155	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	20,16 €	s DPH	25.04.2019			c.1080358	Fa T-mobil
1186401568	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	2 590,72 €	s DPH	26.04.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	9	c.76095	stravne listky sluzba
1019050784	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	02.05.2019			2018A9633-1	sluzba
21908713	35908718 RAABE, s.r.o. Stefanovicova 20 81104 Bratislava	129,00 €	s DPH	14.05.2019		10		ucebne pom.
5305519	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,74 €	s DPH	09.05.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
5305819	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	09.05.2019			79/2012	energie
8232367605	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	15,60 €	s DPH	07.05.2019			c.1080358	Fa T-mobil
8233306285	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	28,24 €	s DPH	22.05.2019			c.1080358	Fa T-mobil

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1019060796	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	03.06.2019			2018A9633-1	sluzba
1839101562	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 781,12 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	11	c.76095	stravne listky sluzba
8234462031	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	26,00 €	s DPH	05.06.2019			c.1080358	Fa T-mobil
5307219	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	2,76 €	s DPH	06.06.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
902112839	36631124 Sl.posta tlac Nam.sl.27 81005 Bratislava	22,20 €	s DPH	05.06.2019				casopisy
2019201179	35956526 Slovclean Racianska 96 83102 Bratislava	69,46 €	s DPH	07.06.2019			1/2019	Fa upratovanie
5307619	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	18.06.2019			79/2012	energie
2272301564	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 781,12 €	s DPH	01.07.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	12	c.76095	stravne listky sluzba
1019070806	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	01.07.2019			2018A9633-1	sluzba
5919018846	31592503 Poradca podnikatela Narodna 18 01001 Zilina	117,00 €	s DPH	03.07.2019		13		Verejna sprava
5308619	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	1,48 €	s DPH	02.07.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
8236577924	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	26,00 €	s DPH	09.07.2019			c.1080358	Fa T-mobil
20193809	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	236,26 €	s DPH	11.07.2019		14		tonery
5309219	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	08.07.2019			79/2012	energie
2019201446	35956526 Slovclean Racianska 96 83102 Bratislava	69,46 €	s DPH	08.07.2019			1/2019	Fa upratovanie
2019201777	35956526 Slovclean Racianska 96 83102 Bratislava	69,46 €	s DPH	06.08.2019			1/2019	Fa upratovanie
5310619	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	1,21 €	s DPH	08.08.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
5310319	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	12.08.2019			79/2012	energie

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8238705281	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	26,00 €	s DPH	15.08.2019			c.1080358	Fa T-mobil
1019080793	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	20.08.2019			2018A9633-1	sluzba
3146201560	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 700,16 €	s DPH	02.09.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	15	c.76095	stravne listky sluzba
719054756	36743852 WEB Paulilnska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	02.09.2019				sluzba
1019090790	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	02.09.2019			2018A9633-1	sluzba
2019202059	35956526 Slovclean Racianska 96 83102 Bratislava	69,46 €	s DPH	04.09.2019			1/2019	Fa upratovanie
19418032	44413467 B2Bpartner Sulekova 2 81106 Bratislava	379,20 €	s DPH	12.09.2019		16		stolicky
5311819	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	11.09.2019			79/2012	energie
5312119	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	0,77 €	s DPH	10.09.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
8240583654	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	29,10 €	s DPH	17.09.2019			c.1080358	Fa T-mobil
20196	Tlac Gomini Holubyho 1 90201 Pezinok	26,40 €	s DPH	27.09.2019		17		tlaciva
20195226	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	768,30 €	s DPH	30.09.2019		18		tonery
3643701563	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	2 833,60 €	s DPH	02.10.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	15	c.76095	stravne listky sluzba
8243026373	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	27,74 €	s DPH	07.10.2019			c.1080358	Fa T-mobil
2019202425	35956526 Slovclean Racianska 96 83102 Bratislava	69,46 €	s DPH	07.10.2019			1/2019	Fa upratovanie
5313419	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	11.10.2019			79/2012	energie
1019100799	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	17.10.2019			2018A9633-1	sluzba
5313719	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	0,69 €	s DPH	07.10.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19157	46332484 solaris	409,50 €	s DPH	20.11.2019		20		ucebne pompcky
52001730	36174319 Nomiland, s.r.o. Magnezitarska 11 04013 Kosice	170,60 €	s DPH	25.10.2019		21		ucebne pom.
4089201563	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	2 266,88 €	s DPH	29.10.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	22	c.76095	stravne listky sluzba
1019110791	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	04.11.2019			2018A9633-1	sluzba
00177367	National Pen	81,69 €	s DPH	05.11.2019				N Pen
00177414	National Pen	57,01 €	s DPH	06.11.2019				N Pen
5315319	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	1,66 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
5315719	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	12.11.2019			79/2012	energie
8245250951	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	26,00 €	s DPH	13.11.2019			c.1080358	Fa T-mobil
619072823	36743852 WEB Pauilinska 20 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	13.11.2019				sluzba
2019202862	35956526 Slovclean Racianska 96 83102 Bratislava	69,46 €	s DPH	23.12.2019			1/2019	Fa upratovanie
1019120791	50528041 Osobnyudaj Garbiarska 5 04001 Kosice	30,00 €	s DPH	05.12.2019			2018A9633-1	sluzba
4759501566	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Kosicka 56 82015 Bratislava	1 376,32 €	s DPH	05.12.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.	25	c.76095	stravne listky sluzba
5317219	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	3,19 €	s DPH	09.12.2019	Mgr. Lukacekova Erika Mgr.		79/2012	sluzba
5316719	00607231 NUDCH Limbova 1 83340 Bratislava	94,18 €	s DPH	09.12.2019			79/2012	energie
8247457196	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadzicova 10 82513 Bratislava	26,00 €	s DPH	12.12.2019			c.1080358	Fa T-mobil
903112839	36631124 Sl.posta tlac Nam.sl.27 81005 Bratislava	32,40 €	s DPH	16.12.2019				casopisy
1832019	44921730 HUmania Strecnianska 13 85105 Bratislava	1 023,10 €	s DPH	18.12.2019				sluzba

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20197241	11636653 REGINA Hattalova 12 83101 Bratislava	800,00 €	s DPH	20.12.2019		18		tonery+k.p.