

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 25 do 49

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena    | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text              |
|---------------|--|---------------|---------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------|
| 25            | 35815256 SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44 82511 Bratislava           | 1 036,00      | € s DPH | 4.2.2019       |          |                  |              | plyn              |
| 26            | 31657711 LUJAN spol. s r.o.<br>Hranicna 611 05801 Poprad         | 3,46          | € s DPH | 29.1.2019      |          |                  |              | potraviny         |
| 27            | 36510955 Nord, s.r.o.<br>Hlavná 5 05921 Svit                     | 22,72         | € s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | potraviny         |
| 28            | 35763469 Slovak-Telecom<br>Nám.slobody 6 81762 Bratislava        | 29,48         | € s DPH | 6.2.2019       |          |                  |              | telefón           |
| 29            | 3621122 VSE  | 273,00        | € s DPH | 7.2.2019       |          |                  |              | el. energia       |
| 30            | 50697625 Fega FOOD, s.r.o.                                       | 37,97         | € s DPH | 8.2.2019       |          |                  |              | potraviny         |
| 31            | 41767225 Slovaj<br>Severná 1425/4 06001 Kežmarok                 | 3,78          | € s DPH | 8.2.2019       |          |                  |              | potraviny         |
| 32            | 35680202 SWAN, a.s.<br>Borská 6 84104 Bratislava                 | 18,60         | € s DPH | 8.2.2019       |          |                  |              | telefón           |
| 33            | 00685232 SINTRA, spol.s r.o.<br>Hranicna 14 05801 Poprad         | 141,94        | € s DPH | 12.2.2019      |          |                  |              | potraviny         |
| 34            | 36510955 Nord, s.r.o.<br>Hlavná 5 05921 Svit                     | 40,91         | € s DPH | 12.2.2019      |          |                  |              | potraviny         |
| 35            | 36182214 SOFT GL s.r.o.<br>Belehradská 1 04613 Košice            | 39,24         | € s DPH | 13.2.2019      |          |                  |              | Aktual.program.ŠJ |
| 36            | 3621122 VSE  | 136,98        | € s DPH | 14.2.2019      |          |                  |              | el. energia       |
| 37            | 31654363 Tatranska mliekaren<br>Nad tratou 26 06001 Kezmarok     | 60,08         | € s DPH | 14.2.2019      |          |                  |              | potraviny         |
| 38            | 32401141 Servis kuch.zar.Sopko<br>Bardejovská 8 06001 Kežmarok   | 43,20         | € s DPH | 14.2.2019      |          |                  |              | Čistiace ŠJ       |
| 39            | 46960333 ArtEdu spol.s r.o.                                      | 15,00         | € s DPH | 14.2.2019      |          |                  |              | Školenie          |
| 40            | 44130287 DH Komplet s.r.o.<br>Bodice 101 03101 Liptovský Mikuláš | 120,30        | € s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | Čistiace          |
| 41            | 46691502 Ekoma Slovakia<br>Tomášikova 2570/32 05801 Poprad       | 522,90        | € s DPH | 18.2.2019      |          |                  |              | Tonery,Inšt.PC    |
| 42            | 31657711 LUJAN spol. s r.o.                                      | 50,21         | € s DPH | 5.2.2019       |          |                  |              | potraviny         |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                    |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|
| 43            | Hranicna 611 05801 Poprad<br>47573066 Pemat                  | 192,80 €      | s DPH | 25.2.2019      |          |                  |              | Priet.ohrievač, inštal. |
| 44            | 31657711 LUJAN spol. s r.o.<br>Hranicna 611 05801 Poprad     | 33,53 €       | s DPH | 25.2.2019      |          |                  |              | potraviny               |
| 45            | 31654363 Tatranska mliekaren<br>Nad tratou 26 06001 Kezmarok | 51,06 €       | s DPH | 25.2.2019      |          |                  |              | potraviny               |
| 46            | 36510955 Nord, s.r.o.<br>Hlavná 5 05921 Svit                 | 1,38 €        | s DPH | 26.2.2019      |          |                  |              | potraviny               |
| 47            | 36510955 Nord, s.r.o.<br>Hlavná 5 05921 Svit                 | 21,71 €       | s DPH | 26.2.2019      |          |                  |              | potraviny               |
| 48            | 31657711 LUJAN spol. s r.o.<br>Hranicna 611 05801 Poprad     | 32,34 €       | s DPH | 26.2.2019      |          |                  |              | potraviny               |
| 49            | 41767225 Slovaj<br>Severná 1425/4 06001 Kežmarok             | 7,56 €        | s DPH | 28.2.2019      |          |                  |              | potraviny               |