

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
20170073 1	70335	31415296	LARK, s.r.o	Pod Hájkom 1443/2, Skalica	38.15	01.02.2017	15.02.2017	Finálna	potraviny	zaplatené
Spolu:					38.15					
20170074 1	20170032	34139141	Mäso-potraviny Lašák, s.r.o	Pod Kalváriou 2349/40, Skalica	602.58	31.01.2017	21.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					602.58					
20170075 1	117015978	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	197.35	01.02.2017	15.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					197.35					
20170076 1	17100783	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	790.95	31.01.2017	02.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					790.95					
20170077 1	20170004	44673515	FARMEDIX, s. r. o.	Sasinkova 2635/5, Bratislava-Staré Mesto	32.58	31.01.2017	01.03.2017	Finálna	zdrav. materiál, obj.	zaplatené
Spolu:					32.58					
20170078 1	17100873	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	805.25	02.02.2017	04.03.2017	Finálna	potraviny zml.	zaplatené
Spolu:					805.25					
20170079 1	20170828	44178450	Frape catering s.r.o	Pekárenská7489, Trnava1	439.32	06.02.2017	08.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					439.32					
20170080 1	17100991	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	278.28	07.02.2017	09.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					278.28					
20170081 1	201700065	33768897	MAJSTER PAPIER - PhDr.Gabriela Spišáková	Wolkrova 5, Bratislava-Vajnory	801.00	03.02.2017	05.03.2017	Finálna	čistiace potr. obj.	zaplatené
Spolu:					801.00					
20170082 1	17101048	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	729.49	09.02.2017	11.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					729.49					
20170083 1	171010585	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica	375.39	10.02.2017	12.03.2017	Finálna	potraviny, zml	zaplatené

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:					
					375.39					
20170084	2017040	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá		31.01.2017	10.02.2017	Finálna	pranie prádla, zml.	zaplatené
1					88.10					
					Spolu:					
					88.10					
20170085	7459016878	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		01.02.2017	15.02.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
1					70.74					
					Spolu:					
					70.74					
20170086	1700021	36248851	MGS COLOR GARDEN, s. r. o.	Priemyselná 1471, Senica		31.01.2017	14.02.2017	Finálna	údržb. materiál, obj.	zaplatené
1					29.70					
					Spolu:					
					29.70					
20170087	15170449	35683929	OTIS Výťahy s.r.o.	Rožňavská2, Bratislava		27.01.2017	10.02.2017	Finálna	servis výťahov, zml.	zaplatené
1					793.44					
					Spolu:					
					793.44					
20170088	117019333	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		07.02.2017	21.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					421.52					
					Spolu:					
					421.52					
20170089	5793084675	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		02.02.2017	20.02.2017	Finálna	tel. služby, zml.	zaplatené
1					109.01					
					Spolu:					
					109.01					
20170090	17000218	36260428	BAL TIP Slovakia, s.r.o.	Dr. Clementisa 2702/69, Skalica		31.01.2017	14.02.2017	Finálna	čist. potreby , obj.	zaplatené
1					5.60					
					Spolu:					
					5.60					
20170091	701165	31342213	ECOLAB, s.r.o.	Čajakova 18, Bratislava		07.02.2017	21.02.2017	Finálna	čist. potreby, obj.	zaplatené
1					326.77					
					Spolu:					
					326.77					
20170092	82017	45711844	Miroslav Horinka - MIRO ,Výroba cukrárenských výrobkov	Petroveská 199/26, Gbely		08.02.2017	18.02.2017	Finálna	potraviny, uml.	zaplatené
1					21.00					
					Spolu:					
					21.00					
20170093	78837	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	Nobelova 34, Bratislava		31.01.2017	14.02.2017	Finálna	časopis diabetik	zaplatené
1					10.20					
					Spolu:					
					10.20					

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
20170094 1	7102616846	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	166.33	02.02.2017	16.02.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
					Spolu:					
										166.33
20170095 1	11701034	36240079	A-Z Elektro Skalica, s.r.o.	Pri potoku 682/1A, Skalica	102.16	31.01.2017	14.02.2017	Finálna	údržb. mat., obj.	zaplatené
					Spolu:					
										102.16
20170096 1	1717000313	47179350	M-MAS, s.r.o.	Moyzesova 649/1, Holič	529.48	31.01.2017	09.02.2017	Finálna	údržb.mat.,obj.	zaplatené
					Spolu:					
										529.48
20170097 1	7429469304	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	302.90	11.01.2017	25.01.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
					Spolu:					
										302.90
20170098 1	5917001620	31592503	Poradca podnikateľa, spol s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	96.00	02.02.2017	10.02.2017	Finálna	finančný spravodaj	zaplatené
					Spolu:					
										96.00
20170099 1	2017021	36276634	BELJA, s.r.o.	Moyzesova 829/24, Senica	50.00	31.01.2017	14.02.2017	Finálna	služby PO, zml.	zaplatené
					Spolu:					
										50.00
20170100 1	0162017	47536811	SE-PRA EKO s.r.o.	Braneckého 14, Trenčín	25.00	31.01.2017	14.02.2017	Finálna	odpad, zml.	zaplatené
					Spolu:					
										25.00
20170101 1	7121221481	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	2 717.10	03.02.2017	17.02.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
					Spolu:					
										2 717.10
20170102 1	7102616845	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	214.81	02.02.2017	16.02.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
					Spolu:					
										214.81
20170103 1	7416916054	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	7 250.84	06.02.2017	21.02.2017	Finálna	plyn	zaplatené
					Spolu:					
										7 250.84
20170104 1	7710035674	31347827	Lohmann & Rauscher s.r.o.	Jarošova 1, Bratislava	383.52	03.02.2017	17.02.2017	Finálna	zdrav.mat.obj.	zaplatené

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:					
					383.52					
20170105 1	1620000012	00309982	Mesto Skalica	Námestie slobody 145/10, Skalica	1 373.13	07.02.2017	20.02.2017	Finálna	vyvoz odpad	zaplatené
					Spolu:					
					1 373.13					
20170106 1	3412620917	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	2.35	08.02.2017	23.02.2017	Finálna	tel.služby, zml.	zaplatené
					Spolu:					
					2.35					
20170107 1	3412747712	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	67.87	08.02.2017	23.02.2017	Finálna	tel.služby, zml.	zaplatené
					Spolu:					
					67.87					
20170108 1	17110031	36220957	I.E.A.G, s r.o.	SNP 1452/13, Skalica	222.80	16.02.2017	02.03.2017	Finálna	servis auta, obj.	zaplatené
					Spolu:					
					222.80					
20170109 1	92017	45711844	Miroslav Horinka - MIRO ,Výroba cukrárenských výrobkov	Petrovská 199/26, Gbely	122.50	10.02.2017	24.02.2017	Finálna	potr.,zml.	zaplatené
					Spolu:					
					122.50					
20170110 1	20170045	34139141	Mäso-potraviný Lašák , s.r.o	Pod Kalváriou 2349/40, Skalica	1 325.83	10.02.2017	03.03.2017	Finálna	potr.zml.	zaplatené
					Spolu:					
					1 325.83					
20170111 1	70458	31415296	LARK, s.r.o	Pod Hájkom 1443/2, Skalica	41.81	15.02.2017	01.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					
					41.81					
20170112 1	117024361	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	444.68	15.02.2017	01.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					
					444.68					
20170113 1	117026609	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	23.81	20.02.2017	06.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					
					23.81					
20170114 1	171103970	31411045	CWS boco Slovensko, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Hlohovec	54.00	16.02.2017	09.03.2017	Finálna	nájom ABO universal, zml.	zaplatené
					Spolu:					
					54.00					

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
20170115	102017	45711844	Miroslav Horinka - MIRO ,Výroba cukrárenských výrobkov	Petrovská 199/26, Gbely		17.02.2017	03.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					82.84					
				Spolu:	82.84					
20170116	90457709	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, Žilina		14.02.2017	07.03.2017	Finálna	mesačník PaM	zaplatené
1					66.00					
				Spolu:	66.00					
20170117	0203	37986635	RVC Senica n.o.	M.Nešpora 925/8, Senica		20.02.2017	01.03.2017	Finálna	školenie	zaplatené
1					27.00					
				Spolu:	27.00					
20170118	117028690	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		22.02.2017	08.03.2017	Finálna	potraviny,zml.	zaplatené
1					915.62					
				Spolu:	915.62					
20170119	1702009	31612989	CORA GEO, s.r.o.	A.Kmeťa 5397/23, Martin		13.02.2017	06.03.2017	Finálna	ASW update, zml.	zaplatené
1					701.04					
				Spolu:	701.04					
20170120	2017058	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá		16.02.2017	02.03.2017	Finálna	pranie, zml.	zaplatené
1					54.94					
				Spolu:	54.94					
20170121	2017059	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá		16.02.2017	02.03.2017	Finálna	pranie, zml.	zaplatené
1					49.06					
				Spolu:	49.06					
20170122	217051	37769685	HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA	Krátka 160/7, Senica		15.02.2017	17.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					1 810.64					
				Spolu:	1 810.64					
20170123	17101173	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		14.02.2017	16.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					605.32					
				Spolu:	605.32					
20170124	17101238	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		16.02.2017	18.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					641.01					
				Spolu:	641.01					
20170125	171010752	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica		20.02.2017	22.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1					363.12					
				Spolu:	363.12					
20170126	17101363	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		21.02.2017	23.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					185.49					
				Spolu:	185.49					
20170127	17101362	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		21.02.2017	23.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					969.69					
				Spolu:	969.69					
20170128	20170015	44673515	FARMEDIX, s. r. o.	Sasinkova 2635/5, Bratislava-Staré Mesto		23.02.2017	25.03.2017	Finálna	zdrav. materiál, obj.	zaplatené
1					57.06					
				Spolu:	57.06					
20170129	117030235	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		24.02.2017	10.03.2017	Finálna		zaplatené
1					293.21					
				Spolu:	293.21					
20170130	117030238	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		24.02.2017	10.03.2017	Finálna		zaplatené
1					167.92					
				Spolu:	167.92					
20170131	20171165	44178450	Frape catering s.r.o	Pekárenská7489, Trnava1		20.02.2017	22.03.2017	Finálna		zaplatené
1					208.20					
				Spolu:	208.20					
20170132	17101432	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		23.02.2017	25.03.2017	Finálna		zaplatené
1					726.53					
				Spolu:	726.53					
20170133	70573	31415296	LARK, s.r.o	Pod Hájkom 1443/2, Skalica		27.02.2017	13.03.2017	Finálna		zaplatené
1					56.51					
				Spolu:	56.51					
20170134	117030497	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		20.02.2017	24.02.2017	Finálna		zaplatené
1					298.75					
				Spolu:	298.75					
20170135	117030496	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		03.02.2017	17.02.2017	Finálna		zaplatené
1					377.21					
				Spolu:	377.21					

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplataenia
20170136 1	117030495	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	462.06	21.02.2017	07.03.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					Spolu:					462.06
20170137 1	117030494	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	385.55	17.02.2017	03.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					385.55
20170138 1	117030644	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	94.52	27.02.2017	13.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					94.52
20170139 1	11700135	44796064	KOHI-MARKET SK s.r.o.	Potočná 162/101, Skalica	437.89	28.02.2017	14.03.2017	Finálna	kanc. potreby, obj.	zaplatené
					Spolu:					437.89
					Spolu všetky faktúry:					32 520.52