

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
20170001 1	20160334	44673515	FARMEDIX, s. r. o.	Sasinkova 2635/5, Bratislava-Staré Mesto	16.76	22.12.2016	21.01.2017	Finálna	zdrav. materiál, obj.	zaplatené
					Spolu:	16.76				
20170002 1	2016559	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá	63.19	29.12.2016	12.01.2017	Finálna	pranie, zml.	zaplatené
					Spolu:	63.19				
20170003 1	2016499	36276634	BELJA, s.r.o.	Moyzesova 829/24, Senica	50.00	31.12.2016	14.01.2017	Finálna	služby PO, zml.	zaplatené
					Spolu:	50.00				
20170004 1	1603061	36260428	BAL TIP Slovakia, s.r.o.	Dr. Clementisa 2702/69, Skalica	72.62	30.12.2016	13.01.2017	Finálna	čist. potr. obj.	zaplatené
					Spolu:	72.62				
20170005 1	601225325	36631124	Slovenská pošta, a. s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica	175.07	29.12.2016	07.01.2017	Finálna	Pravda, Záhorák	zaplatené
					Spolu:	175.07				
20170006 1	718612017	31602436	AJFA + AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, Žilina	49.50	02.01.2017	12.01.2017	Finálna	Mzdova účtovníčka, mesacník	zaplatené
					Spolu:	49.50				
20170007 1	161015823	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica	451.81	31.12.2016	30.01.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:	451.81				
20170008 1	116299284	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská71, Nové Mesto nad Váhom	86.40	03.01.2017	17.01.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:	86.40				
20170009 1	116300066	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská71, Nové Mesto nad Váhom	538.10	04.01.2017	18.01.2017	Finálna	potraviny zml.	zaplatené
					Spolu:	538.10				
20170010 1	116299287	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská71, Nové Mesto nad Váhom	60.62	03.01.2017	17.01.2017	Finálna	poraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:	60.62				
20170011 1	216338	35292130	Vojtech ONDROVIČ HEVRON -VO	Štefánikova 696, Senica	536.52	31.12.2016	30.01.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					Spolu:	536.52				

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:	1 536.52				
20170012 1	170100010	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	251.34	03.01.2017	02.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:	251.34				
20170013 1	170100096	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	823.57	05.01.2017	04.02.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:	823.57				
20170014 1	12017	45711844	Miroslav Horinka - MIRO ,Výroba cukrárenských výrobkov	Petroveská 199/26, Gbely	79.80	05.01.2017	15.01.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:	79.80				
20170015 1	2317062	26297850	IReSoft, s.r.o.	Cejl 62, Brno	370.30	07.01.2017	21.01.2017	Finálna	softver, zml.	zaplatené
					Spolu:	370.30				
20170016 1	8792130888	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	103.82	02.01.2017	18.01.2017	Finálna	tel.služby, zml.	zaplatené
					Spolu:	103.82				
20170017 1	00252	47982594	Silvia Hodálová - VIUSS	Trnavská cesta 161/38, Bratislava	15.00	07.01.2017	08.02.2017	Finálna	časopis Sestra	zaplatené
					Spolu:	15.00				
20170018 1	1163001537	31777155	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	141.93	09.01.2017	23.01.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					Spolu:	141.93				
20170019 1	116012035	36240079	A-Z Elektro Skalica, s.r.o.	Pri potoku 682/1A, Skalica	13.19	28.12.2016	11.01.2017	Finálna	údržb. mat. obj.	zaplatené
					Spolu:	13.19				
20170020 1	7131076719	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	2 505.53	03.01.2017	17.01.2017	Finálna	el. energia	zaplatené
					Spolu:	2 505.53				
20170021 1	170794	36262251	Blue Computers s.r.o.	Športová 56, Skalica	239.94	05.01.2017	17.03.2017	Finálna	tel. služby	zaplatené
					Spolu:	239.94				

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
20170022 1	151004129	47179350	M-MAS, s.r.o.	Moyzesova 649/1, Holíč	145.16	31.12.2016	06.01.2017	Finálna	údržsb. mat. obj.	zaplatené
					Spolu:					
										145.16
20170023 1	20170005	34139141	Mäso-potraviny Lašák, s.r.o.	Pod Kalváriou 2349/40, Skalica	143.14	10.01.2017	31.01.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					
										143.14
20170024 1	3411796784	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	68.98	08.01.2017	23.01.2017	Finálna	tel.služby, zml.	zaplatené
					Spolu:					
										68.98
20170025 1	161015824	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica	370.99	11.01.2017	09.02.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					Spolu:					
										370.99
20170026 1	3411657409	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	7.26	08.01.2017	23.01.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					
										7.26
20170027 1	1301	37986635	RVC Senica n.o.	M.Nešpora 925/8, Senica	29.00	11.01.2017	13.01.2017	Finálna	školenie	zaplatené
					Spolu:					
										29.00
20170028 1	7449397221	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	-0.48	09.01.2017	18.01.2017	Finálna	dobropis	zaplatené
					Spolu:					
										-0.48
20170029 1	7449365597	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	-111.44	04.01.2017	18.01.2017	Finálna	dobropis	zaplatené
					Spolu:					
										-111.44
20170030 1	2016448	36276847	PROMYS soft, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 582/29B, Myjava	274.80	31.12.2016	21.01.2017	Finálna	program SAGA, zml.	zaplatené
					Spolu:					
										274.80
20170031 1	7416906578	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	7123.20	05.01.2017	20.01.2017	Finálna	zemný plyn	zaplatené
					Spolu:					
										7123.20
20170032 1	7160893166	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava	172.12	04.01.2017	18.01.2017	Finálna	el.energia	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:	172.12				
20170033	7150929168	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		04.01.2017	18.01.2017	Finálna		zaplatené
1										
					201.20					
					Spolu:	201.20				
20170034	116206506	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 355/48, Bratislava		15.01.2017	07.02.2017	Finálna	vodné, stočné	zaplatené
1										
2										
					742.50					
					669.08					
					Spolu:	1 411.58				
20170035	170017	46233725	DSW Services,s.r.o.	Robotnícka 12, Bratislava-Nové Mesto		20.01.2017	03.02.2017	Finálna	EPS, zml.	zaplatené
1										
					738.00					
					Spolu:	738.00				
20170036	5041602838	31592503	Poradca podnikateľa, spol s r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina		11.01.2017	25.01.2017	Finálna	finančný spravodaj	zaplatené
1										
					13.67					
					Spolu:	13.67				
20170037	117002823	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		11.01.2017	25.01.2017	Finálna		zaplatené
1										
					451.42					
					Spolu:	451.42				
20170038	117004918	31777155	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		13.01.2017	27.01.2017	Finálna		zaplatené
1										
					61.30					
					Spolu:	61.30				
20170039	2017000012	33191921	ROMAN LACO - ROADA	Opatovská 15, Trenčín		09.01.2017	23.01.2017	Finálna		zaplatené
1										
					685.00					
					Spolu:	685.00				
20170040	2422016	47536811	SE-PRA EKO s.r.o.	Braneckého 14, Trenčín		30.12.2016	13.01.2017	Finálna	vývoz odpadu	zaplatené
1										
					25.00					
					Spolu:	25.00				
20170041	117005825	31777155	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		16.01.2017	30.01.2017	Finálna		zaplatené
1										
					205.88					
					Spolu:	205.88				
20170042	2017023	44188013	AZ kanalizácie	Damborského 854/12, Kopčany		16.01.2017	30.01.2017	Finálna	čistenie kanaliz, vedenia	zaplatené
1										
					266.40					
					Spolu:	266.40				

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
20170043 1	117009202	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	295.40	20.01.2017	03.02.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					Spolu:					295.40
20170044 1	2017009	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá	55.27	17.01.2017	31.01.2017	Finálna	pranie, zml.	zaplatené
					Spolu:					55.27
20170045 1	2017010	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá	46.31	17.01.2017	31.01.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					46.31
20170046 1	416170006	36252417	regionPRESS, s. r. o.	Študentská 2, Trnava	60.00	17.01.2017	31.01.2017	Finálna	inzercia	zaplatené
					Spolu:					60.00
20170047 1	700511	31342213	ECOLAB, s.r.o.	Čajakova 18, Bratislava	751.69	19.01.2017	02.02.2017	Finálna	čistiace, obj	zaplatené
					Spolu:					751.69
20170048 1	17100260	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	545.08	12.01.2017	11.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					545.08
20170049 1	17100187	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	331.62	11.01.2017	10.02.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					331.62
20170050 1	17100381	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	966.98	17.01.2017	16.02.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					966.98
20170051 1	20170081	44178450	Frape catering s.r.o	Pekárenská7489, Trnava1	553.56	11.01.2017	10.02.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					Spolu:					553.56
20170052 1	17100453	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	784.14	19.01.2017	18.02.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					784.14
20170053 1	20170017	34139141	Mäso-potraviny Lašák, s.r.o	Pod Kalváriou 2349/40, Skalica	996.36	20.01.2017	10.02.2017	Finálna	potr. 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:	996.36				
20170054	171100937	31411045	CWS boco Slovensko, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Hlohovec		20.01.2017	09.02.2017	Finálna	nájom ABO, zml.	zaplatené
1					54.00					
					Spolu:	54.00				
20170055	52017	45711844	Miroslav Horinka - MIRO ,Výroba cukrárenských výrobkov	Petrovská 199/26, Gbely		20.01.2017	06.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					77.90					
					Spolu:	77.90				
20170056	117009860	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		23.01.2017	06.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					249.17					
					Spolu:	249.17				
20170057	117010750	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		24.01.2017	07.02.2017	Finálna		zaplatené
1					87.79					
					Spolu:	87.79				
20170058	217002	37769685	HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA	Krátka 160/7, Senica		19.01.2017	18.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					1 056.94					
					Spolu:	1 056.94				
20170059	217002	35292130	Vojtech ONDROVIČ HEVRON -VO	Štefánikova 696, Senica		13.01.2017	12.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					571.96					
					Spolu:	571.96				
20170060	117011531	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		25.01.2017	08.02.2017	Finálna		zaplatené
1					178.03					
					Spolu:	178.03				
20170061	62017	45711844	Miroslav Horinka - MIRO ,Výroba cukrárenských výrobkov	Petrovská 199/26, Gbely		27.01.2017	10.02.2017	Finálna		zaplatené
1					77.90					
					Spolu:	77.90				
20170062	70217	31415296	LARK, s.r.o	Pod Hájkom 1443/2, Skalica		27.01.2017	10.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					86.86					
					Spolu:	86.86				
20170063	117012871	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		27.01.2017	10.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					229.08					
					Spolu:	229.08				

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
20170064 1	17100576	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	492.00	24.01.2017	23.02.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					492.00
20170065 1	17100637	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	800.40	26.01.2017	25.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					800.40
20170066 1	170100636	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	416.60	26.01.2017	25.02.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:					416.60
20170067 1	20170551	44178450	Frape catering s.r.o.	Pekárenská7489, Trnava I	298.20	26.01.2017	25.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					298.20
20170068 1	217009	35292130	Vojtech ONDROVIČ HEVRON -VO	Štefánikova 696, Senica	1 449.58	31.01.2017	02.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					1 449.58
20170069 1	171010320	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica	325.35	31.01.2017	02.03.2017	Finálna	potraviny zml.	zaplatené
					Spolu:					325.35
20170070 1	217033	37769685	HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA	Krátka 160/7, Senica	1 533.63	31.01.2017	02.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					1 533.63
20170071 1	171010235	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica	231.20	20.01.2017	19.02.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:					231.20
20170072 1	201700359	34103201	PROFIS, spol. s r.o.	Jána Palárika 16, Holíč	71.70	31.01.2017	07.02.2017	Finálna	výkon BOZP, zml.	zaplatené
					Spolu:					71.70
					Spolu všetky faktúry:					34 601.89