

## Dodávateľské faktúry-Zoznam

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
20170140	11702028	36240079	A-Z Elektro Skalica, s.r.o.	Pri potoku 682/1A, Skalica		28.02.2017	01.03.2017	Finálna	údržb. mat, obj.	zaplatené
	1				51.05					
	2				74.00					
				Spolu:	125.05					
20170141	2017034	36276847	PROMYS soft, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 582/29B, Myjava		27.02.2017	13.03.2017	Finálna	prog. SAGA, zml.	zaplatené
	1				46.80					
				Spolu:	46.80					
20170142	2017088	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá		28.02.2017	14.03.2017	Finálna	pranie, zml.	zaplatené
	1				66.58					
				Spolu:	66.58					
20170143	7489133565	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		01.03.2017	15.03.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
	1				70.74					
				Spolu:	70.74					
20170144	17600776	35730129	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava		24.02.2017	10.03.2017	Finálna	knižnica online	zaplatené
	1				183.00					
				Spolu:	183.00					
20170145	201700808	34103201	PROFIS, spol. s r.o.	Jána Palárika 16, Holíč		28.02.2017	07.03.2017	Finálna	BOZP, zml.	zaplatené
	1				71.70					
				Spolu:	71.70					
20170146	201721	50335944	Nervuška- ARTE oz	Segnerova2, Bratislava		25.02.2017	06.03.2017	Finálna	školenie	zaplatené
	1				220.00					
				Spolu:	220.00					
20170147	29205971	35739487	NAY, a.s.	Tuhovská 15, Bratislava		08.03.2017	08.03.2017	Finálna	kuch. potreby	zaplatené
	1				299.90					
				Spolu:	299.90					
20170148	217082	37769685	HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA	Krátka 160/7, Senica		28.02.2017	30.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
	1				1 222.10					
				Spolu:	1 222.10					
20170149	171010981	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica		28.02.2017	30.03.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
	1				218.53					
				Spolu:	218.53					
20170150	117032502	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		01.03.2017	15.03.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené

## Dodávateľské faktúry-Zoznam

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1					75.35					
				Spolu:	75.35					
20170151	112017	45711844	Miroslav Horinka - MIRO , Výroba cukrárenských výrobkov	Petroveská 199/26, Gbely		03.03.2017	17.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					87.20					
				Spolu:	87.20					
20170152	20170067	34139141	Mäso-potraviny Lašák , s.r.o	Pod Kalváriou 2349/40, Skalica		28.02.2017	21.03.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
1					1 950.86					
				Spolu:	1 950.86					
20170153	1417	44491182	Oliver Marosi			06.03.2017	20.03.2017	Finálna	čistenie lapača tukov, zml.	zaplatené
1					610.00					
				Spolu:	610.00					
20170154	117035014	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		06.03.2017	20.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					285.52					
				Spolu:	285.52					
20170155	9794047631	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		02.03.2017	20.03.2017	Finálna	tcl, služby, zml.	zaplatené
1					109.54					
				Spolu:	109.54					
20170156	17101596	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		02.03.2017	01.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					485.70					
				Spolu:	485.70					
20170157	17101605	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		02.03.2017	01.04.2023	Finálna		zaplatené
1					686.10					
				Spolu:	686.10					
20170158	17101722	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		07.03.2017	06.04.2017	Finálna		zaplatené
1					534.90					
				Spolu:	534.90					
20170159	2017060	36276634	BELJA, s.r.o.	Moyzesova 829/24, Senica		28.02.2017	14.03.2017	Finálna	PO, zml.	zaplatené
1					50.00					
				Spolu:	50.00					
20170160	171000658	47179350	M-MAS, s.r.o.	Moyzesova 649/1, Holič		28.02.2017	08.03.2017	Finálna	údržb. mat. obj.	zaplatené
1					150.58					

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

**Dodávateľské faktúry-Zoznam**

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	<b>150.58</b>				
20170161 1	1700053	36248851	MGS COLOR GARDEN, s. r. o.	Priemyselná 1471, Senica	22.41	28.02.2017	14.03.2017	Finálna	údržb. materiál, obj.	zaplatené
					Spolu:	<b>22.41</b>				
20170162 1	2017001	00596469	Zariadenie pre seniorov Skalica	Pod Hájkom 2004/36, Skalica	7 000.00	03.03.2017	10.03.2017	Finálna	rehabilitačné, konzultačné služby, zmluva	zaplatené
					Spolu:	<b>7 000.00</b>				
20170163 1 2	20170105	35495669	GuR - Bc. Richard Guček	Potočná 179/65, Skalica	66.49 101.40	31.01.2017	08.03.2017	Finálna	servisné práce, obj.	zaplatené
					Spolu:	<b>167.89</b>				
20170164 1	11710361	36249335	WITTO, s.r.o.	Ružová 70/19, Skalica	20.00	26.01.2017	05.02.2017	Finálna	servis, zml.	zaplatené
					Spolu:	<b>20.00</b>				
20170165 1	11710386	36249335	WITTO, s.r.o.	Ružová 70/19, Skalica	120.03	17.02.2017	27.02.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:	<b>120.03</b>				
20170166 1	20170201	35495669	GuR - Bc. Richard Guček	Potočná 179/65, Skalica	204.59	28.02.2017	14.03.2017	Finálna		zaplatené
					Spolu:	<b>204.59</b>				
20170167 1	17000441	36260428	BAL TIP Slovakia, s.r.o.	Dr. Clementisa 2702/69, Skalica	139.70	28.02.2017	14.03.2017	Finálna	čist. potreby, obj.	zaplatené
					Spolu:	<b>139.70</b>				
20170168 1	0382017	47536811	SE-PRA EKO s.r.o.	Braneckého 14, Trenčín	25.00	28.02.2017	14.03.2017	Finálna	vývoz odpadu, zml.	zaplatené
					Spolu:	<b>25.00</b>				
20170169 1	117034452	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	163.04	03.03.2017	17.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					Spolu:	<b>163.04</b>				
20170170 1	7416926559	35815256	SPP a.s.	Mlynské nivy 44, Bratislava	5 300.69	06.03.2017	21.03.2017	Finálna	plyn	zaplatené
					Spolu:	<b>5 300.69</b>				

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

**Dodávateľské faktúry-Zoznam**

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
20170171 1	2017000267	33191921	ROMAN LACO - ROADA	Opatovská 15, Trenčín	850.00	02.03.2017	16.03.2017	Finálna	čist. potr. obj.	zaplatené
Spolu:					<b>850.00</b>					
20170172 1	171200737	31411045	CWS boco Slovensko, s.r.o.	M.R.Štefánika 58, Hlohovec	60.48	09.03.2017	19.03.2017	Finálna	čist. potreby, obj.	zaplatené
Spolu:					<b>60.48</b>					
20170173 1	117036777	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom	366.51	08.03.2017	22.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					<b>366.51</b>					
20170174 1	3413733386	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	74.46	08.03.2017	23.03.2017	Finálna	tel.služby, zml.	zaplatené
Spolu:					<b>74.46</b>					
20170175 1	3413603684	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	1.73	08.03.2017	23.03.2017	Finálna		zaplatené
Spolu:					<b>1.73</b>					
20170176 1	2017106	36261904	PELKO, s.r.o.	Masarykova 456, Kopčany	120.00	08.03.2017	23.03.2017	Finálna	čistenie komínov, zml.	zaplatené
Spolu:					<b>120.00</b>					
20170177 1	17101539	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	679.91	28.02.2017	30.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					<b>679.91</b>					
20170178 1	20171595	44178450	Frape catering s.r.o	Pekárenská7489, Trnava 1	161.88	06.03.2017	05.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					<b>161.88</b>					
20170179 1	17101816	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom	577.27	09.03.2017	08.04.2017	Finálna		zaplatené
Spolu:					<b>577.27</b>					
20170180 1	171011115	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica	338.88	13.03.2017	09.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
Spolu:					<b>338.88</b>					
20170181 1	20170078	34139141	Mäso-potraviny Lašák, s.r.o	Pod Kalváriou 2349/40, Skalica	1 180.88	13.03.2017	03.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

**Dodávateľské faktúry-Zoznam**

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	<b>1 180.88</b>				
20170182 1	170101952	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		14.03.2017	13.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					753.24					
					Spolu:	<b>753.24</b>				
20170183 1	7190823488	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	dobropis	zaplatené
					-0.30					
					Spolu:	<b>-0.30</b>				
20170184 1	7190824440	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
					169.28					
					Spolu:	<b>169.28</b>				
20170185 1	7131094665	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	el.energia	zaplatené
					190.00					
					Spolu:	<b>190.00</b>				
20170186 1	7170884427	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	el. energia	zaplatené
					2 348.96					
					Spolu:	<b>2 348.96</b>				
20170187 1	7102633226	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	dobropis	zaplatené
					-0.80					
					Spolu:	<b>-0.80</b>				
20170188 1	7200810292	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, Bratislava		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	dobropis	zaplatené
					-23.33					
					Spolu:	<b>-23.33</b>				
20170189 1	20171733	44178450	Frape catering s.r.o	Pekáreňská7489, Trnava I		10.03.2017	09.04.2017	Finálna	potr. zml.	nezaplatené
					216.84					
					Spolu:	<b>216.84</b>				
20170190 1	2017003	00596469	Zariadenie pre seniorov Skalica	Pod Hájkom 2004/36, Skalica		28.02.2017	31.03.2017	Finálna	čist. potr. zml.	zaplatené
					-3 827.68					
					Spolu:	<b>-3 827.68</b>				
20170191 1	1170164	34153004	RM Gastro - JAZ, s. r. o.	Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom		13.03.2017	23.03.2017	Finálna	výpustný kohút, obj.	zaplatené
					191.21					
					Spolu:	<b>191.21</b>				
20170192	2317204	26297850	IReSoft, s.r.o.	Cejl 62, Brno		16.03.2017	30.03.2017	Finálna	školenie, obj.	zaplatené

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

## Dodávateľské faktúry-Zoznam

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1					96.80					
				Spolu:	<b>96.80</b>					
<b>20170193</b>	5201701135	44444761	Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.	Koreszkova 936/7, Skalica		14.03.2017	28.03.2017	Finálna	zdrav. služba, zml.	zaplatené
1					100.00					
				Spolu:	<b>100.00</b>					
<b>20170194</b>	170800003	45432376	JIMI Textil s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, Bratislava		14.03.2017	21.03.2017	Finálna	darč. sada, obj.	zaplatené
1					1 302.90					
				Spolu:	<b>1 302.90</b>					
<b>20170195</b>	170800001	45432376	JIMI Textil s.r.o.	Boženy Nemcovej 8, Bratislava		14.03.2017	21.03.2017	Finálna	obrussy, obj.	zaplatené
1					552.80					
				Spolu:	<b>552.80</b>					
<b>20170196</b>	702314	31342213	ECOLAB, s.r.o.	Čajakova 18, Bratislava		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	čist. potr. obj.	zaplatené
1					823.32					
				Spolu:	<b>823.32</b>					
<b>20170197</b>	117042899	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		10.03.2017	24.03.2017	Finálna	potr. uml.	zaplatené
1					257.65					
				Spolu:	<b>257.65</b>					
<b>20170198</b>	117106534	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 355/48, Bratislava		02.03.2017	31.03.2017	Finálna	vodné, stočné	zaplatené
1					1 210.15					
2					1 087.12					
				Spolu:	<b>2 297.27</b>					
<b>20170199</b>	117012806	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		17.03.2017	31.03.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
1					270.94					
				Spolu:	<b>270.94</b>					
<b>20170200</b>	2017105	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá		17.03.2017	31.03.2017	Finálna	pranie, zml.	zaplatené
1					55.38					
				Spolu:	<b>55.38</b>					
<b>20170201</b>	2017107	31411495	JASO s.r.o.	SNP 261/35, Stará Turá		17.03.2017	31.03.2017	Finálna		zaplatené
1					48.84					
				Spolu:	<b>48.84</b>					
<b>20170202</b>	70808	31415296	LARK, s.r.o.	Pod Hájkom 1443/2, Skalica		15.03.2017	29.03.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					116.29					

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

**Dodávateľské faktúry-Zoznam**

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:					
					<b>116.29</b>					
20170203 1	171011261	44514379	ERI BAKERY a.s.	Kráľovská 4/10, Skalica		20.03.2017	19.04.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					258.53					
					Spolu:					
					<b>258.53</b>					
20170204 1	170102023	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		16.03.2017	15.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					579.77					
					Spolu:					
					<b>579.77</b>					
20170205 1	17102030	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		16.03.2017	15.04.2017	Finálna		zaplatené
					646.26					
					Spolu:					
					<b>646.26</b>					
20170206 1	217100	37769685	HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA	Krátka 160/7, Senica		15.03.2017	14.04.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					1 570.57					
					Spolu:					
					<b>1 570.57</b>					
20170207 1	117048208	31777155	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		27.03.2017	10.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					38.11					
					Spolu:					
					<b>38.11</b>					
20170208 1	20171935	44178450	Frape catering s.r.o	Pekárenská7489, Trnava1		17.03.2017	16.04.2017	Finálna	potr. zml.	zaplatené
					175.68					
					Spolu:					
					<b>175.68</b>					
20170209 1	20170087	34139141	Mäso-potraviny Lašák , s.r.o	Pod Kalváriou 2349/40, Skalica		20.03.2017	10.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
					1 330.25					
					Spolu:					
					<b>1 330.25</b>					
20170210 1	17102166	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		21.03.2017	20.04.2017	Finálna		zaplatené
					487.49					
					Spolu:					
					<b>487.49</b>					
20170211 1	17102259	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		23.03.2017	22.04.2017	Finálna		zaplatené
					850.30					
					Spolu:					
					<b>850.30</b>					
20170212 1	117044631	34152199	Bidvest Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		21.03.2017	04.04.2017	Finálna		zaplatené
					427.26					
					Spolu:					
					<b>427.26</b>					
20170213	117047135	31777155	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		24.03.2017	07.04.2017	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Gabriela Mikušová

Telefón:

**Dodávateľské faktúry-Zoznam**

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1					214.12					
				Spolu:	<b>214.12</b>					
<b>20170214</b>	117049414	31777155	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom		29.03.2017	12.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					223.80					
				Spolu:	<b>223.80</b>					
<b>20170215</b>	17102402	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		28.03.2017	27.04.2017	Finálna	potraviny, zml.	zaplatené
1					235.64					
				Spolu:	<b>235.64</b>					
<b>20170216</b>	17102384	36324124	DEMIFOOD, spol.s.r.o.	Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom		28.03.2017	27.04.2017	Finálna		zaplatené
1					85.39					
				Spolu:	<b>85.39</b>					
<b>20170217</b>	17066	36276847	PROMYS soft, s.r.o.	Nám.M.R.Štefánika 582/29B, Myjava		05.03.2017	19.04.2017	Finálna	program SAGA licencia, zml.	zaplatené
1					483.84					
				Spolu:	<b>483.84</b>					
<b>20170218</b>	117114038	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 355/48, Bratislava		20.03.2017	19.04.2017	Finálna	vodné stočné	zaplatené
1					933.28					
2					996.43					
				Spolu:	<b>1 929.71</b>					
<b>20170219</b>	17400043	36259560	RVC Senica, s.r.o.	M.Nešpora 925/8, Senica		24.03.2017	07.04.2017	Finálna	účtovný audit, zml.	zaplatené
1					614.36					
				Spolu:	<b>614.36</b>					
<b>20170220</b>	703310	31342213	ECOLAB, s.r.o.	Čajakova 18, Bratislava		30.03.2017	13.04.2017	Finálna	najom, zml.	zaplatené
1					3.96					
				Spolu:	<b>3.96</b>					
<b>20170221</b>	703089	31342213	ECOLAB, s.r.o.	Čajakova 18, Bratislava		29.03.2017	12.04.2017	Finálna	čistiace, obj.	zaplatené
1					396.28					
				Spolu:	<b>396.28</b>					
<b>Spolu všetky faktúry:</b>					<b>41 616.43</b>					