

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

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
51180329	C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a,	1820363	578,43	578,43	01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	13.06.2018	578,43	potraviny
51180330	KOMVaK a.s. Komárno	201812641	628,15	628,15	01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	13.06.2018	628,15	vodné,stočné, Špitálska 5/18
51180331	KOMVaK a.s. Komárno	201812640	946,52	946,52	01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	13.06.2018	946,52	vodné, stočné, bisk. Királyva 5/18
51180332	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670819291	947,57	0,00	04.06.2018	04.06.2018	04.07.2018			potraviny
51180333	Danubius spol. s.r.o. Komárno	837007509	990,98	990,98	04.06.2018	31.05.2018	21.06.2018	21.06.2018	990,98	potraviny
51180334	Lilla Púchovská - LILLA	2018142	1 419,32	1 419,32	04.06.2018	30.05.2018	19.06.2018	21.06.2018	1 419,32	potraviny
51180335	Noémi Forró Vrbová nad Váhom	20180030	99,24	99,24	04.06.2018	02.06.2018	12.06.2018	13.06.2018	99,24	potraviny
51180336	ZSE Centrum Nové Zámky	7541403656	56,69	56,69	04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	13.06.2018	56,69	el. energia
51180337	DIGI SLOVAKIA s. r. o.	1805212010	675,00	675,00	04.06.2018	25.05.2018	10.06.2018	13.06.2018	675,00	káblovaka Štandard 6/2018
51180338	SPP Bratislava	7303981955	25,00	0,00	04.06.2018	01.06.2018	02.07.2018			plyn
51180339	ABS Junior s.r.o. Moča	18027	140,00	140,00	04.06.2018	02.06.2018	16.06.2018	13.06.2018	140,00	BozPa PO za máj 2018
51180340	BELLIS - med s.r.o. Rákócziho	1201866	250,00	0,00	04.06.2018	31.05.2018	01.07.2018			lekárska služba 5/18
51180341	Kolorcentrum Komárno	18116	58,86	58,86	07.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	58,86	materiál
51180342	FERRO 3000 s.r.o. Komárno	1800295	88,88	88,88	07.06.2018	06.06.2018	13.06.2018	13.06.2018	88,88	materiál
51180343	NIKKER Mikuláš	18160	66,71	0,00	07.06.2018	06.06.2018	06.07.2018			potraviny
51180344	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670819498	380,93	0,00	07.06.2018	05.06.2018	05.07.2018			potraviny
51180345	SWAN a.s. Bratislava	1180609686	14,99	14,99	07.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	13.06.2018	14,99	TO doma M
51180346	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.,	258193576	904,00	0,00	07.06.2018	04.06.2018	15.07.2018			el. energia , bisk. Királyva 7/18
51180347	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.,	7200025789	2 046,00	0,00	07.06.2018	04.06.2018	15.07.2018			elektrická energia Špitálska 16 7/18
51180348	Kolorcentrum Komárno	18117	56,21	56,21	08.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	56,21	prac. oblek
51180350	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670820191	960,62	0,00	11.06.2018	11.06.2018	11.07.2018			potraviny
51180351	C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a,	1820389	571,37	571,37	11.06.2018	10.06.2018	24.06.2018	21.06.2018	571,37	potraviny
51180352	Noémi Forró Vrbová nad Váhom	20180031	80,73	80,73	11.06.2018	09.06.2018	19.06.2018	19.06.2018	80,73	potraviny
51180353	Danubius spol. s.r.o. Komárno	837007981	594,86	0,00	11.06.2018	08.06.2018	29.06.2018			potraviny
51180354	MOVYT,Július Búda	2018021	441,00	441,00	12.06.2018	31.05.2018	07.06.2018	13.06.2018	441,00	potraviny
51180355	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670820394	243,64	0,00	12.06.2018	12.06.2018	12.07.2018			potraviny
51180356	NIKKER Mikuláš	18166	66,71	0,00	13.06.2018	13.06.2018	13.07.2018			potraviny
51180357	ROTAS - Csemyanzsky Karol K	01842	476,00	476,00	13.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	476,00	Oprava pračky Primus R10
51180358	Nemček G + R s.r.o	2018051	478,08	0,00	14.06.2018	06.06.2018	06.07.2018			čistiace a dezinfekčné prostriedky
51180359	Nemček G + R s.r.o	2018052	1 225,98	0,00	14.06.2018	08.06.2018	08.07.2018			čistiace a dezinfekčné prostriedky
51180360	COM-therm spol.s.r.o. Bratislava	80180180	5 242,76	0,00	18.06.2018	15.06.2018	29.06.2018			tepelná energia 5/2018
51180361	BEMIA plus s.r.o.	20180913	54,24	0,00	18.06.2018	08.06.2018	08.07.2018			poplatok za zber a spracovanie odpadov
51180362	Slovak Telekom Bratislava	8211040128	39,17	39,17	18.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	21.06.2018	39,17	telefon 5/18
51180363	Generation C media s.r.o	20180136	36,00	36,00	18.06.2018	13.06.2018	20.06.2018	19.06.2018	36,00	web servis 6/18
51180364	Peter Šarfický - Tatrako	2018264	20,92	0,00	18.06.2018	12.06.2018	11.07.2018			potraviny
51180365	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670821024	992,39	0,00	18.06.2018	18.06.2018	18.07.2018			potraviny
51180366	Vizváryová Mária	0818	313,00	313,00	14.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	26.06.2018	313,00	materiál
51180367	MABONEX SLOVAKIA spol s. r.	670821231	589,74	0,00	19.06.2018	19.06.2018	19.07.2018			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
51180368	C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a, 1820419		471,37	0,00	21.06.2018	20.06.2018	04.07.2018			potraviny
51180369	Noémi Forró Vrbová nad Váhom 20180033		210,00	210,00	21.06.2018	16.06.2018	26.06.2018	26.06.2018	210,00	zákusky
51180370	Danubius spol. s.r.o. Komárno 837008582		754,38	0,00	25.06.2018	20.06.2018	11.07.2018			potraviny
51180371	Noémi Forró Vrbová nad Váhom 20180035		210,00	0,00	25.06.2018	21.06.2018	01.07.2018			potraviny
51180372	NIKKER Mikuláš 18175		66,71	0,00	25.06.2018	25.06.2018	25.07.2018			potraviny
51180373	Lilla Púchovská - LILLA 2018169		1 319,11	0,00	25.06.2018	15.06.2018	05.07.2018			potraviny
51180374	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670821791		1 005,59	0,00	25.06.2018	25.06.2018	25.07.2018			potraviny
51180375	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670821818		30,24	0,00	25.06.2018	25.06.2018	25.07.2018			potraviny
51180376	EKOAUDITOR, spol.s.r.o. 2018008		840,00	840,00	25.06.2018	13.06.2018	20.06.2018	26.06.2018	840,00	Audítorska správa
51180377	Slovak Telekom Bratislava 8211318730		110,04	0,00	26.06.2018	15.06.2018	29.06.2018			telefon 6/18
51180378	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670822039		561,80	0,00	26.06.2018	26.06.2018	26.07.2018			potraviny
51180379	MABONEX SLOVAKIA spol s. r. 670822038		26,03	0,00	26.06.2018	26.06.2018	26.07.2018			potraviny
51180380	KOMVaK a.s. Komárno 1806042		102,60	0,00	26.06.2018	22.06.2018	02.07.2018			Čistenie kanalizácie s vysokotlakovým vc
51180381	PRIMA - Ing. Alexander Somorja 18015		100,80	0,00	28.06.2018	27.06.2018	04.07.2018			potraviny
51180382	Orange a.s. Bratislava 2450535521		64,36	0,00	28.06.2018	26.06.2018	10.07.2018			mobil
51180383	Elektroklima - Servis 201816		813,20	0,00	29.06.2018	25.06.2018	05.07.2018			oprava klimatizácie, montáž klimatizácie
51180384	Noémi Forró Vrbová nad Váhom 20180036		110,76	0,00	29.06.2018	29.06.2018	09.07.2018			potraviny
51180385	ROTAS - Csernyanszky Karol K01857		764,00	0,00	29.06.2018	09.06.2018	30.06.2018			oprava sušičky PRIMUS
51180386	ROTAS - Csernyanszky Karol K01858		600,00	0,00	29.06.2018	09.06.2018	23.06.2018			oprava kotla a sušičky PRIMUS
51180387	C.B.C.G. s.r.o. Palatínova 48 a, 1820444		468,34	0,00	29.06.2018	30.06.2018	14.07.2018			potraviny
51180388	Danubius spol. s.r.o. Komárno 837009130		615,70	0,00	29.06.2018	29.06.2018	20.07.2018			potraviny
51180389	Lilla Púchovská - LILLA 2018198		1 541,63	0,00	29.06.2018	02.07.2018	22.07.2018			potraviny
Spolu :			33 587,35	€					8 760,54	€