

Kniha dodávateľských faktúr za obdobie 4.2016 až 5.2016 Dom pokojnej staroby Gbely 2016 - strana 3

Účet	Doklad	Faktúra	Doručená	Zdan.pln.	Splatná	Dodávateľ	Hodnota
32110	11600230	4316031063	04.05.2016	01.05.2016	18.05.2016	46303502 BENESTRA, s.r.o. Bratislava	38.52
ADSL							
32110	11600231	1613	30.04.2016	30.04.2016	17.05.2016	46244468 Hana Kosturková, Drogeria EKORT Gbely	320.53
čistiace a hyg.prostriedky							
32110	11600232	7438964704	02.05.2016	01.05.2016	16.05.2016	36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1	1095.06
elektr.05/2016 DPS I.							
32110	11600233	7438964705	02.05.2016	01.05.2016	16.05.2016	36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1	552.81
elektr.05/2016 DPS II.							
32110	11600234	610004913	05.05.2016	05.05.2016	19.05.2016	31409890 HSH, spol. s r.o. Veľké Zálužie	201.63
potraviny							
32110	11600235	102319045	06.05.2016	06.05.2016	20.05.2016	31563490 Ryba Žilina s.r.o. Žilina	56.42
ryba							
32110	11600236	10160636	09.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	46870652 Mäsovýroba Kopčany, s.r.o. Kopčany	456.05
mäso							
32110	11600237	911600330	09.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	31363822 ARES, spol. s r.o. Bratislava	96.00
dokumentácia k výťahu							
32110	11600238	670614100	27.04.2016	27.04.2016	27.05.2016	31428819 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany	1407.60
potraviny							
32110	11600239	670614117	27.04.2016	27.04.2016	27.05.2016	31428819 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany	54.00
potraviny							
32110	11600240	670614127	27.04.2016	27.04.2016	27.05.2016	31428819 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany	325.41
potraviny							
32110	11600241	161580	26.04.2016	26.04.2016	26.05.2016	36347973 T-613,s.r.o. Prievidza	233.45
potraviny							
32110	11600242	161665	03.05.2016	03.05.2016	02.06.2016	36347973 T-613,s.r.o. Prievidza	538.64
potraviny							
32110	11600243	670615125	04.05.2016	04.05.2016	03.06.2016	31428819 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany	108.00
potraviny							
32110	11600244	670615196	04.05.2016	04.05.2016	03.06.2016	31428819 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany	301.69
potraviny							
32110	11600245	670614571	04.05.2016	04.05.2016	03.06.2016	31428819 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany	516.76
potraviny							
32110	11600246	1600095	30.04.2016	30.04.2016	15.05.2016	46276459 Flowery eu, s.r.o. Senica	493.37
pranie prádla 04/2016 DPS II.							
32110	11600247	1600094	30.04.2016	30.04.2016	15.05.2016	46276459 Flowery eu, s.r.o. Senica	268.56
pranie prádla 04/2016 DPS I.							
32110	11600248	5516005977	10.05.2016	10.05.2016	17.05.2016	36192384 Office DEPOT, s.r.o. Bratislava	70.92
kancelársky materiál							
32110	11600249	7603854175	08.05.2016	07.05.2016	25.05.2016	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava	41.98
telef.p poplatky							
32110	11600250	1600218	10.05.2016	10.05.2016	24.05.2016	36056677 VELCON spol. s r.o. Vlkanová	220.70
oprava zdvíhacieho zariadenia DPS I.							
32110	11600251	321	09.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	31421792 HYDINÁR, a.s. GBELY	78.72
vajcia,hydina							
32110	11600252	1601027	11.05.2016	11.05.2016	25.05.2016	47689650 EKO toner, s.r.o. Žilina	111.56
tonery							
32110	11600253	7603938126	08.05.2016	07.05.2016	25.05.2016	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava	25.48
telef.p poplatky							
32110	11600254	24052016	09.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	40101592 Ján Beseda - AQUA Slovakia Bratislava	184.90
materiál do jazierka DPS I.							

Účet	Doklad	Faktúra	Doručená	Zdan.pln.	Splatná	Dodávateľ	Hodnota
32110	11600255	20164233	19.04.2016	19.04.2016	15.05.2016	35495545 Karol Bäuml CHEMIKO Holíč	72.00
dezinsekčné práce							
32110	11600256	20160278	05.05.2016	05.05.2016	19.05.2016	47052988 MIKA GASTRO,s.r.o. Dolné Lovčice	576.20
potraviny							
CELKOM všetky faktúry							33163.72