

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

28.07.2020

strana :

1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	Pospl	HS	PODPIS
FD8	43	76/2020	02/06/2020	02/06/2020	09/06/2020	Potraviny OVOCIT s.r.o.	102,50	102,50 BAŠ 6		03/06/2020		02
						IČO: 88							
FD8	44	32020063	03/06/2020	03/06/2020	13/06/2020	Potraviny Vladimír Belzár - Predaj mäsa	172,72	172,72 BAŠ 6		08/06/2020		02
						IČO: 10							
FD8	45	32200600	04/06/2020	04/06/2020	18/06/2020	Potraviny CITYFOOD s.r.o.	432,35	432,35 BAŠ 6		04/06/2020		02
						IČO: 102							
FD8	46	77/2020	07/06/2020	07/06/2020	14/06/2020	Potraviny OVOCIT s.r.o.	138,75	138,75 BAŠ 6		08/06/2020		02
						IČO: 88							
FD8	47	5000633085	09/06/2020	09/06/2020	15/06/2020	Potraviny PENAM	54,79	54,79 BAŠ 6		12/06/2020		02
						IČO: 68							
FD8	48	5000641997	12/06/2020	12/06/2020	20/06/2020	Potraviny PENAM	36,30	36,30 BAŠ 6		12/06/2020		02
						IČO: 68							
FD8	49	32020068	10/06/2020	10/06/2020	20/06/2020	Potraviny Vladimír Belzár - Predaj mäsa	181,08	181,08 BAŠ 6		15/06/2020		02
						IČO: 10							
FD8	50	81/2020	15/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	Potraviny OVOCIT s.r.o.	143,88	143,88 BAŠ 6		15/06/2020		02
						IČO: 88							
FD8	51	31200359	16/06/2020	16/06/2020	30/06/2020	Potraviny CITYFOOD s.r.o.	524,60	524,60 BAŠ 6		16/06/2020		02
						IČO: 102							
FD8	52	5000651480	17/06/2020	17/06/2020	25/06/2020	Potraviny PENAM	41,67	41,67 BAŠ 6		17/06/2020		02
						IČO: 68							
FD8	53	32020073	17/06/2020	17/06/2020	27/06/2020	Potraviny Vladimír Belzár - Predaj mäsa	230,51	230,51 BAŠ 6		22/06/2020		02
						IČO: 10							
FD8	54	86/2020	22/06/2020	22/06/2020	29/06/2020	Potraviny OVOCIT s.r.o.	153,63	153,63 BAŠ 6		22/06/2020		02
						IČO: 88							
FD8	55	5000662402	23/06/2020	23/06/2020	30/06/2020	Potraviny PENAM	77,03	77,03 BAŠ 6		24/06/2020		02
						IČO: 68							

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

28.07.2020

strana :

3

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	Pospl	HS	PODPIS
	06												
FD1	60	1200010	02/04/2020	02/04/2020	16/04/2020	nájomné - apríl 2020	285,60	285,60 BAV 4		07/04/2020		
		NOVEM IT, s.r.o.				IČO: 255							
	04												
FD8	60	32020083	29/06/2020	29/06/2020	09/07/2020	Potraviny	116,13	0,00				02
		Vladimír Belzár - Predaj mäsa				IČO: 10							
	06												
FD1	61	7230760758	03/04/2020	03/04/2020	17/04/2020	elektr. energia -	429,62	429,62 BAV 4		14/04/2020		
		ZSE Energia,a.s.				IČO: 81							
	04												
FD8	61	5000684213	30/06/2020	30/06/2020	10/07/2020	Potraviny	27,83	0,00				02
		PENAM				IČO: 68							
	06												
FD1	62	83281186	06/04/2020	06/04/2020	22/04/2020	poplatok mobil 3/2020	29,00	29,00 BAV 4		14/04/2020		
		O2 Slovakia, s.r.o.				IČO: 174							
FD1	63	2011140356	06/04/2020	06/04/2020	20/04/2020	tepelná energia 3/2020	1 164,55	1 164,55 BAV 4		07/04/2020		
		Veolia Energia Senec, a.s.				IČO: 51							
FD1	64	200074	15/04/2020	15/04/2020	29/04/2020	klimatizácia Toshiba RAS	4 914,00	4 914,00 BAV 4		27/04/2020		
		ICE S Novák s.r.o.				IČO: 251							
FD1	65	200411239	16/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	dezinfekčné prostriedky	747,36	747,36 BAV 4		27/04/2020	4	
		TRIPSY s.r.o.				IČO: 67							
FD1	66	2000037522	20/04/2020	20/04/2020	04/05/2020	vodné-stočné 9.3. -	245,20	245,20 BAV 5		04/05/2020		
		BVS, a.s.				IČO: 58							
FD1	67	03-20	21/04/2020	21/04/2020	05/05/2020	elektroinštalačné práce	980,00	980,00 BAV 4		27/04/2020		
		Bc. Ján Miartuš				IČO: 93							

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

28.07.2020

strana :

4

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	Pospl	HS	PODPIS
FD1	68	19287	21/04/2020	21/04/2020	01/05/2020	konfigurácia	246,96	246,96 BAV 5		04/05/2020	3	
			Radoslav BREZÁNI			IČO: 250							
FD1	69	092-2020	24/04/2020	24/04/2020	24/05/2020	ročná revízia EPS	168,00	168,00 BAV 5		04/05/2020		
			ProMetheus Slovakia s.r.o.			IČO: 245							
	04												
FD1	70	3717	01/05/2020	01/05/2020	15/05/2020	verejná IP adresa 5/2020	115,20	115,20 BAV 5		04/05/2020		
			e-Net, s.r.o.			IČO: 176							
FD1	71	1020050382	01/05/2020	01/05/2020	08/05/2020	ochrana osobných	54,00	54,00 BAV 5		04/05/2020		
			OSOBNYUDAJ.sk, s.r.o.			IČO: 232							
FD1	72	8639195042	01/05/2020	01/05/2020	15/05/2020	plyn 5/2020	60,00	60,00 BAV 5		14/05/2020		
			SPP, a.s.			IČO: 56							
FD1	73	2020306	02/05/2020	02/05/2020	16/05/2020	stolový germicídny žiarič	918,00	918,00 BAV 5		04/05/2020		
			4 LIFE s.r.o.			IČO: 285							
FD1	74	1200014	05/05/2020	05/05/2020	19/05/2020	nájomné - jún 2020	285,60	285,60 BAV 5		21/05/2020	2	
			NOVEM IT, s.r.o.			IČO: 255							
FD1	75	7220813596	05/05/2020	05/05/2020	19/05/2020	elektr. energia	268,07	268,07 BAV 5		14/05/2020		
			ZSE Energia,a.s.			IČO: 81							
FD1	76	2011140461	06/05/2020	06/05/2020	20/05/2020	tepelná energia 4/2020	698,22	698,22 BAV 5		14/05/2020		
			Veolia Energia Senec, a.s.			IČO: 51							
FD1	77	1410430693	06/05/2020	06/05/2020	21/05/2020	poplatok mobil 4/2020	29,06	29,06 BAV 5		14/05/2020		
			O2 Slovakia, s.r.o.			IČO: 174							
FD1	78	1200015	06/05/2020	06/05/2020	20/05/2020	servis a oprava PC	185,00	185,00 BAV 5		21/05/2020	1	
			NOVEM IT, s.r.o.			IČO: 255							
FD1	79	2000037522	14/05/2020	14/05/2020	28/05/2020	vodné-stočné: 9.4. -	35,66	35,66 BAV 5		21/05/2020		
			BVS, a.s.			IČO: 58							

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

28.07.2020

strana :

5

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	Pospl	HS	PODPIS
FD1	80	2000037522	14/05/2020	14/05/2020	28/05/2020	vodné-stočné - preplatok BVS, a.s.	- 211,75	0,00				
						IČO: 58							
FD1	81	7001038460	18/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	stravné lístky a poplatky Up Slovensko s.r.o.	380,10	380,10 BAV 5		21/05/2020		
						IČO: 117							
FD1	82	0582020	22/05/2020	22/05/2020	31/05/2020	bezkontaktný digitálny Zepox s.r.o.	229,00	229,00 BAV 5		22/05/2020		
						IČO: 286							
FD1	83	52020	22/05/2020	22/05/2020	31/05/2020	maliarske a natieračské Milan Baláž	495,50	495,50 BAV 5		26/05/2020		
						IČO: 36							
FD1	84	200511251	25/05/2020	25/05/2020	01/06/2020	ochranné a detinfekčné TRIPSY s.r.o.	2 124,02	2 124,02 BAV 5		26/05/2020		
						IČO: 67							
	05												
FD1	85	1202003110	01/06/2020	01/06/2020	15/06/2020	prenájom tlačového Z+M servis, a.s.	154,80	154,80 BAV 6		30/06/2020	15	
						IČO: 237							
FD1	86	1020060397	01/06/2020	01/06/2020	08/06/2020	ochrana osobných OSOBNYUDAJ.sk, s.r.o.	54,00	54,00 BAV 6		10/06/2020	2	
						IČO: 232							
FD1	87	3717	01/06/2020	01/06/2020	15/06/2020	prevolasné minúty e-Net, s.r.o.	1,56	1,56 BAV 6		10/06/2020		
						IČO: 176							
FD1	88	3717	01/06/2020	01/06/2020	15/06/2020	verejná IP adresa 6/2020 e-Net, s.r.o.	115,20	115,20 BAV 6		10/06/2020		
						IČO: 176							
FD1	89	8677938727	01/06/2020	01/06/2020	15/06/2020	plyn 6/2020 SPP, a.s.	60,00	60,00 BAV 6		05/06/2020		
						IČO: 56							
FD1	90	2020151	01/06/2020	01/06/2020	15/06/2020	zneškodnenie biolog. Global Green spol. s.r.o.	29,52	29,52 BAV 6		30/06/2020	15	
						IČO: 151							
FD1	91	200626	02/06/2020	02/06/2020	09/06/2020	učebná pomôcka - Motýlí Grapa Media s.r.o.	52,80	52,80 BAV 6		05/06/2020		
						IČO: 178							

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

28.07.2020

strana :

6

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	Pospl	HS	PODPIS
FD1	92	1200016	03/06/2020	03/06/2020	17/06/2020	nájomné - júl 2020 NOVEM IT, s.r.o. IČO: 255	285,60	285,60 BAV 6		10/06/2020		
FD1	93	7220814723	03/06/2020	03/06/2020	17/06/2020	elektr. energia - ZSE Energia,a.s. IČO: 81	297,64	297,64 BAV 6		10/06/2020		
FD1	94	1159661871	05/06/2020	05/06/2020	12/06/2020	knižka Učiť sa mi Martinus.sk, s.r.o. IČO: 152	720,00	720,00 BAV 6		05/06/2020		
FD1	95	83281186	08/06/2020	08/06/2020	22/06/2020	poplatok mobil 5/2020 O2 Slovakia, s.r.o. IČO: 174	29,61	29,61 BAV 6		24/06/2020	2	
FD1	96	120056132	08/06/2020	08/06/2020	15/06/2020	stravné lístky a poplatky Up Slovensko s.r.o. IČO: 117	1 320,30	1 320,30 BAV 6		10/06/2020		
FD1	97	2011140567	08/06/2020	08/06/2020	22/06/2020	tepelná energia 5/2020 Veolia Energia Senec, a.s. IČO: 51	593,27	593,27 BAV 6		10/06/2020		
FD1	98	200266	16/06/2020	16/06/2020	30/06/2020	deratizácia, dezinfekcia Peter Glemba IČO: 153	231,00	231,00 BAV 6		30/06/2020		
FD1	99	2000037522	16/06/2020	16/06/2020	30/06/2020	vodné-stočné: 9.5. - BVS, a.s. IČO: 58	140,42	140,42 BAV 6		24/06/2020		
FD1	100	200551	22/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	elektromateriál ELEKTRO-MIX, s.r.o. IČO: 287	70,08	70,08 BAV 6		24/06/2020		
FD1	101	2004272	25/06/2020	25/06/2020	05/07/2020	tesniaci blok, vrtuľka GFS, s.r.o. IČO: 288	32,13	32,13 PO1 67		30/06/2020		
FD1	102	200611772	30/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	čistiace potreby TRIPSY s.r.o. IČO: 67	2 202,20	0,00				
FD1	103	1202006929	30/06/2020	30/06/2020	10/07/2020	prenájom tlačového Z+M servis, a.s. IČO: 237	320,29	0,00				

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	Pospl	HS	PODPIS
----	-----	--------	-----------	------------	---------	------	------	-------	--------	---------	-------	----	--------

24 832,56**21 882,92**

Saldo :

2 949,64 EUR