

## FAKTÚRY za mesiac september 2020

strana 1

číslo faktúry	popis	suma s DPH	zmluva	objednávka	dátum doručenia faktúry	identifikácia dodávateľa	adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
387	potraviny	78,01	325		8.9.2020	Agrokombinát a.s.	Trenč.Stankovce, Opatovce 173	31416179
404	tovar bufet	68,52	322		28.9.2020	PIMA,s.r.o.	Trenčín,Pod Sokolice 4	36350036
391	potraviny	65,24	332		14.9.2020	Dobrota Trenčín s.r.o.	Trenčín,Brnianska 2323	47126248
401	potraviny	51,27	332		24.9.2020	Dobrota Trenčín s.r.o.	Trenčín,Brnianska 2323	47126248
419	potraviny	17,12	332		13.10.2020	Dobrota Trenčín s.r.o.	Trenčín,Brnianska 2323	47126248
371	potraviny,tovar bufet	379,85	343		1.9.2020	Labaš s.r.o.	Košice, Textilná 1	36183181
399	potraviny, spotr.mater.	324,93	343		18.9.2020	Labaš s.r.o.	Košice, Textilná 1	36183181
376	potraviny	83,56	335		4.9.2020	Falco, s.r.o.	Trenčín, Šmidkeho 16/14	36310751
388	potraviny	97,74	335		9.9.2020	Falco, s.r.o.	Trenčín, Šmidkeho 16/14	36310751
390	potraviny	104,98	335		14.9.2020	Falco, s.r.o.	Trenčín, Šmidkeho 16/14	36310751
392	potraviny	68,74	335		16.9.2020	Falco, s.r.o.	Trenčín, Šmidkeho 16/14	36310751
398	potraviny	158,32	335		18.9.2020	Falco, s.r.o.	Trenčín, Šmidkeho 16/14	36310751
402	potraviny	46,52	335		24.9.2020	Falco, s.r.o.	Trenčín, Šmidkeho 16/14	36310751
403	potraviny	32,99	335		25.9.2020	Falco, s.r.o.	Trenčín, Šmidkeho 16/14	36310751
396	tovar bufet	85,26	336		17.9.2020	Heineken Slovensko,s.r.o.	Hurbanovo,Novozámocká 2	36523968
395	tovar bufet	39,53	336		17.9.2020	Heineken Slovensko,s.r.o.	Hurbanovo,Novozámocká 2	36523968
408	tovar bufet	100,34	336		30.9.2020	Heineken Slovensko,s.r.o.	Hurbanovo,Novozámocká 2	36523968
409	tovar bufet	47,27	336		30.9.2020	Heineken Slovensko,s.r.o.	Hurbanovo,Novozámocká 2	36523968
410	tovar bufet	53,62	336		30.9.2020	Heineken Slovensko,s.r.o.	Hurbanovo,Novozámocká 2	36523968
393	tovar bufet	83,04			17.9.2020	CGC s.r.o.	Trenčian.Teplice,SNP 14	31420729
431	potraviny	412,88	272		29.10.2020	OBIM s.r.o.	Nová Dubnica, Nová 4381/4381	36307777

## FAKTÚRY za mesiac september 2020

strana 2

číslo faktúry	popis	suma s DPH	zmluva	objednávka	dátum doručenia faktúry	identifikácia dodávateľa	adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
400	servis dát	40,00			21.9.2020	Jozef Tomčík	Martin, Hurbanova 1/26	33771154
380	čistiace prostriedky	73,80			9.9.2020	Betrix s.r.o.	Dubnica n/V,Lieskovec 583/9	34101110
375	kancelárske potreby	121,17	344		4.9.2020	Papera s.r.o.	Ban.Bystrica,Čerešňová 17	46082182
389	kancelárske potreby	27,60	344		10.9.2020	Papera s.r.o.	Ban.Bystrica,Čerešňová 17	46082182
397	hyg.potreby,spotr.mat.	98,64	344		17.9.2020	Papera s.r.o.	Ban.Bystrica,Čerešňová 17	46082182
406	ubytovanie SZSU	655,00		016/2020	28.9.2020	SOŠ polytechnická	Lipt.Mikuláš, Demän.cesta 669	00491942
405	pren.miestnosti SZSU	60,00		016/2020	28.9.2020	SOŠ polytechnická	Lipt.Mikuláš, Demän.cesta 669	00491942
412	ubytovanie KOSU	255,00		020/2020	5.10.2020	SPA life s.r.o.	Rajecké Teplice, Oslobod.90	36407429
423	prov.a popl.terminál	49,25	330		13.10.2020	VUB, a.s.	Bratislava, Mlynské Nivy 1	31320155
382	služby ochr.os.údajov	96,00	360		9.9.2020	Isit Slovakia, s.r.o.	Bratislava, Klincova 37	44783990
416	telekomunikač.slужby	59,89	358		6.10.2020	Slovak telekom,a.s	Bratislava,Bajkalská 28	35763469
417	telekomunikač.slужby	97,00	349		6.10.2020	Slovak telekom,a.s	Bratislava,Bajkalská 28	35763469
407	vodné,stočné	332,57	287		28.9.2020	Trenčian.vod.a kan.,a.s	Trenčín, Kožušnícka 4	36302724
381	el.energia	28,48	321		9.9.2020	ZSE Energia,a.s.	Bratislava, Čulenova 6	36677281
369	el.energia	534,00	350		28.8.2020	Slovakia Energy s.r.o.	Bratislava,Plynárenská 7A	36807702
421	el.energia	1,60	350		13.10.2020	Slovakia Energy s.r.o.	Bratislava,Plynárenská 7A	36807702
374	zemný plyn	1 455,00	352		3.9.2020	Sloven.plyn.priemysel a.s.	Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256