

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 : 1.3.2015
do : 31.3.2015

1 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211502069	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	105,71 €	s DPH	2.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
201510137	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	228,04 €	s DPH	2.3.2015				plyn
1510938	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	41,04 €	s DPH	2.3.2015				iné služby
15004723	36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	11,59 €	s DPH	2.3.2015				materiál na priamu spotrebu
0021	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	48,35 €	s DPH	2.3.2015				materiál na priamu spotrebu
15020147	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	395,22 €	s DPH	2.3.2015				materiál na priamu spotrebu
150100165	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	62,99 €	s DPH	2.3.2015				materiál na priamu spotrebu
20150463	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	64,10 €	s DPH	2.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53067758	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	73,36 €	s DPH	2.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150143	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.3.2015				iné služby
7184999279	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 880,00 €	s DPH	2.3.2015				plyn
7184999280	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	270,00 €	s DPH	2.3.2015				plyn
7184999282	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 496,00 €	s DPH	2.3.2015				plyn
7184999281	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	192,00 €	s DPH	2.3.2015				plyn
7458042071	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 463,41 €	s DPH	4.3.2015				elektrická energia
15000437	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	62,58 €	s DPH	4.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
415142	34142860 EMBA Trade, s.r.o. Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky	62,50 €	s DPH	4.3.2015				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

2 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15022	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	216,04 €	s DPH	6.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9223601958	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	110,48 €	s DPH	6.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
72015	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	20,53 €	s DPH	6.3.2015				služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
82015	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	200,98 €	s DPH	6.3.2015				služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
1500230	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	10,19 €	s DPH	6.3.2015				materiál na priamu spotrebu
020008815	31445837 DEAK spol.s r.o. Košútska cesta 92521 Sládkovičovo	108,05 €	s DPH	6.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9771569716	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	318,08 €	s DPH	6.3.2015				telefón, poštovné
20150143	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	6.3.2015				iné služby
1502089	36699845 BONSENS s.r.o. Jesenského 3 94062 Nové Zámky	10,08 €	s DPH	9.3.2015				iné služby
40150506	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Krajná 49 82104 Bratislava II	17,80 €	s DPH	9.3.2015				materiál na priamu spotrebu
40150549	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Krajná 49 82104 Bratislava II	790,78 €	s DPH	9.3.2015				oprava a údržba
79032014	43040187 Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	139,62 €	s DPH	9.3.2015				iné služby
1530000002	44014546 AVID spol.s.r.o. Wintrova 10 62800 Brno	374,30 €	s DPH	9.3.2015				školenie
4590517892	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	48,01 €	s DPH	9.3.2015				PHM
0512008698	36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	233,83 €	s DPH	9.3.2015				poistenie
1330078143	36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	119,24 €	s DPH	9.3.2015				poistenie
0950023565	36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,33 €	s DPH	9.3.2015				poistenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

3 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0802008545	36557129 Prvá komunálna finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 144,93 €	s DPH	9.3.2015				poistenie
20150506	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	61,44 €	s DPH	10.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150109	31426158 AZ PRINT spol.s.r.o. Námestie rep.2 94065 Nové Zámky	50,40 €	s DPH	10.3.2015				iné služby
150029	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	63,90 €	s DPH	10.3.2015				materiál na priamu spotrebu
20159051	46717269 AGRO EKO group s.r.o. Nábřežná 45 94057 Nové Zámky	76,56 €	s DPH	10.3.2015				iné služby
200540081	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 670,90 €	s DPH	10.3.2015				plyn
2015096	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	195,49 €	s DPH	10.3.2015				materiál na priamu spotrebu
8570011686	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	150,26 €	s DPH	11.3.2015				vodné a stočné
8570012264	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	194,36 €	s DPH	11.3.2015				vodné a stočné
8570012185	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	328,55 €	s DPH	11.3.2015				vodné a stočné
203530221	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	778,56 €	s DPH	12.3.2015				elektrická energia
15005552	36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	37,84 €	s DPH	12.3.2015				materiál na priamu spotrebu
0292015	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	286,15 €	s DPH	12.3.2015				materiál na priamu spotrebu
1150901805	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky	66,02 €	s DPH	13.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020009815	31445837 DEAK spol.s r.o. Košítska cesta 92521 Sládkovičovo	114,04 €	s DPH	13.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211502516	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	34,20 €	s DPH	13.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3656400202	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	72,00 €	s DPH	16.3.2015				predplatné časopisov, kníh, ZZ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

4 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
150004	36771554 SESTA s.r.o. Janka Kráľa 280/17 06401 Stará Lubovňa	2 200,00 €	s DPH	17.3.2015				iné služby
53067771	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	145,75 €	s DPH	17.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53067775	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	11,34 €	s DPH	17.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150551	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	85,52 €	s DPH	17.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150550	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	19,40 €	s DPH	17.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
00654230	úrad práce,soc.vecí a rodiny NZ kapisztóryho 1 94036 Nové Zámky	977,00 €	s DPH	17.3.2015				iné služby
8514002814	46106596 Albatros Media Slovakia s.r.o. Hattalová 12 83103 Bratislava	48,00 €	s DPH	17.3.2015				predplatné časopisov, kníh, ZZ
15011116	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	7,39 €	s DPH	20.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020011415	31445837 DEAK spol.s r.o. Košútska cesta 92521 Sládkovičovo	185,33 €	s DPH	20.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9223602127	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	84,91 €	s DPH	20.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1503114	36699845 BONSENS s.r.o. Jesenského 3 94062 Nové Zámky	9,60 €	s DPH	20.3.2015				iné služby
53067781	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	139,09 €	s DPH	20.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7502432336	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	12,67 €	s DPH	20.3.2015				telefón, poštovné
4590522230	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	41,78 €	s DPH	20.3.2015				PHM
20150517	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	66,17 €	s DPH	23.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1520800768	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	5 240,58 €	s DPH	23.3.2015				stravné lístky
2153000056	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	109,06 €	s DPH	23.3.2015				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

5 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
52015	22710663 Ernest Varga PASTA ADRIANA Hlavná 1A 94657 Svätý Peter	23,76 €	s DPH	25.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
15025	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	322,69 €	s DPH	25.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
150041	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	53,20 €	s DPH	25.3.2015				materiál na priamu spotrebu
150042	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	76,51 €	s DPH	25.3.2015				materiál na priamu spotrebu
150043	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	10,50 €	s DPH	25.3.2015				materiál na priamu spotrebu
1251100149	36298026 AutoKelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	18,36 €	s DPH	25.3.2015				materiál na priamu spotrebu
1150902125	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky	81,59 €	s DPH	25.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
02512015	46376453 PREŠIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	160,22 €	s DPH	25.3.2015				nákup materiálu na sklad
150100012	22820612 Steinemann - servis váh Stračia 60 94901 Nitra	36,29 €	s DPH	26.3.2015				oprava a údržba
15006478	36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	11,59 €	s DPH	26.3.2015				materiál na priamu spotrebu
15000516	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	187,20 €	s DPH	26.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1510250108	36377147 Mountfield SK, s.r.o. prevádzka Nové Zámky, Gúgska 53 94001 Nové Zámky	15,00 €	s DPH	26.3.2015				materiál na priamu spotrebu
8893305554	31356958 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava	81,50 €	s DPH	26.3.2015				predplatné časopisov, kníh, ZZ
20150161	17635004 Juraj Kele Tatranská 98 94055 Nové Zámky	164,40 €	s DPH	27.3.2015				iné služby
20150645	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	73,56 €	s DPH	27.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1150902204	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky	33,01 €	s DPH	27.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150179	43914349 PLINIUS, s.r.o. Pri skladoch 1 94001 Nové Zámky	101,09 €	s DPH	27.3.2015				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

6 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
020012415	31445837 DEAK spol.s r.o. Košútska cesta 92521 Sládkovičovo	56,78 €	s DPH	27.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53067792	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	110,32 €	s DPH	27.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5115030050	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	105,85 €	s DPH	27.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150575	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	67,54 €	s DPH	27.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2015001	46373489 Jarmila Vitéková Suvorovova 9 94201 Šurany	77,80 €	s DPH	30.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5291784829	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	27,86 €	s DPH	30.3.2015				telefón, poštovné
5291784060	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,99 €	s DPH	30.3.2015				telefón, poštovné
5291786509	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,86 €	s DPH	30.3.2015				telefón, poštovné
5291799692	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	45,00 €	s DPH	30.3.2015				telefón, poštovné
5291836382	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	30.3.2015				telefón, poštovné
1503144	36699845 BONSENS s.r.o. Jesenského 3 94062 Nové Zámky	8,82 €	s DPH	30.3.2015				iné služby
1517069	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	29,42 €	s DPH	30.3.2015				iné služby
20150125	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	134,12 €	s DPH	30.3.2015				nákup materiálu na sklad
20150124	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	117,13 €	s DPH	30.3.2015				nákup materiálu na sklad
20150123	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	133,08 €	s DPH	30.3.2015				nákup materiálu na sklad
0040	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandyho 18 91701 Trnava	22,56 €	s DPH	30.3.2015				materiál na priamu spotrebu
15030200	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	324,50 €	s DPH	31.3.2015				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

7 / 7

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211503263	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	79,19 €	s DPH	31.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150701	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	44,75 €	s DPH	31.3.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1507200328	49977580 FOR LIFE spol. s r.o.	139,20 €	s DPH	31.3.2015				nákup materiálu na sklad