

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.6.2015
do : 30.6.2015

1 / 7

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 15022968 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 9,24 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 201510356 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 228,04 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | plyn |
| 20151355 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 78,44 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020022915 | 31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 100,81 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 04612015 | 46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky | 59,65 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 53067872 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 106,06 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 7233384861 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 165,00 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | plyn |
| 7233384862 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 270,00 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | plyn |
| 7233384863 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 17,00 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | plyn |
| 7233384864 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 132,00 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | plyn |
| 20150199 | 41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 118,26 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 20150200 | 41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 131,62 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 20150198 | 41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 134,64 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 20150201 | 41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 31,90 € | s DPH | 1.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 20150003 | 47610034 Tamás Madarász Andovce 464 94123 Andovce | 211,50 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 5115050039 | 00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou | 56,59 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20151471 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 124,54 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2015
do : 30.6.2015

2 / 7

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 211505475 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 10,14 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 57000734 | 31322051 UNION poisť. a.s. Parická 18 81360 Bratislava | 3,30 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | poistenie |
| 57000737 | 31322051 UNION poisť. a.s. Parická 18 81360 Bratislava | 34,60 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | poistenie |
| 150086 | 44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky | 18,99 € | s DPH | 2.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 70150330 | 35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany | 250,32 € | s DPH | 3.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 2822015 | 46529667 FixonTech s.r.o. II.Nový svet 21 94131 Dvory nad Žitavou | 307,00 € | s DPH | 3.6.2015 | | | | oprava a údržba |
| 15001042 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 42,99 € | s DPH | 3.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20150076 | 36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky | 50,80 € | s DPH | 3.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 15050372 | 36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky | 295,57 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 150100453 | 36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov | 15,40 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 1402015 | 45558019 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce 601 94142 Veľké Lovce | 364,97 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | iné služby |
| 7458244892 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 | 1 463,41 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | elektrická energia |
| 20150344 | 46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska | 20,00 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | iné služby |
| 20151006 | 46018531 Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky | 233,59 € | s DPH | 4.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 151168 | 35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra | 584,70 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 1201510005 | 36822965 Sklenárstvo SGS s.r.o. Janka Kráľa 52 94056 Nové Zámky | 64,27 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 00654230 | 37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 97271 Nováky | 39,00 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | školenie |
| 15012470 | 36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 47,29 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2015
do : 30.6.2015

3 / 7

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 15055 | 35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ | 196,48 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20151485 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 40,50 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020024315 | 31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 76,37 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1150904216 | 35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky | 33,01 € | s DPH | 5.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 9774362240 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 297,16 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | telefón, poštovné |
| 1020150058 | 46825282 BIO Energie s.r.o. Veľké Lovce 801 94142 Veľké Lovce | 60,00 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | iné služby |
| 79032014 | 43040187 Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou | 153,52 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | iné služby |
| 203530483 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 778,56 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | elektrická energia |
| 20151087 | 00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky | 42,72 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | oprava a údržba |
| 500187745 | 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica | 58,08 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 8570038791 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky | 295,51 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | vodné a stočné |
| 8570039640 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky | 121,20 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | vodné a stočné |
| 15951940 | 35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Zeleznicarska 81499 Bratislava | 135,49 € | s DPH | 8.6.2015 | | | | iné služby |
| 202015 | 37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky | 65,10 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie |
| 212015 | 37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky | 249,22 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie |
| 53067884 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 105,73 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 53067887 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 45,76 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20151550 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 83,18 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2015
do : 30.6.2015

4 / 7

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 20151097 | 00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky | 71,62 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | oprava a údržba |
| 200540245 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 2 670,90 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | plyn |
| 5915017812 | 31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Razusa 23 A 01001 Žilina 1 | 90,08 € | s DPH | 9.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 8570039804 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zámky | 172,25 € | s DPH | 10.6.2015 | | | | vodné a stočné |
| 2015223 | 36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky | 118,62 € | s DPH | 10.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 21510053 | 35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 119,00 € | s DPH | 10.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 020025715 | 31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 111,37 € | s DPH | 12.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 9221608197 | 31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava | 77,65 € | s DPH | 12.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 222000363 | 36837971 DIEGO Nové Zámky s.r.o. Komárňanská cesta 3 94001 Nové Zámky | 348,66 € | s DPH | 15.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 6311542 | 31333524 MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava | 100,33 € | s DPH | 15.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 15025703 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 11,29 € | s DPH | 15.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 999159580 | 685852 MESSER Tatragas spol.s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava | 167,46 € | s DPH | 16.6.2015 | | | | iné služby |
| 1150904551 | 35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky | 67,39 € | s DPH | 16.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 211506027 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 32,28 € | s DPH | 16.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 15270239 | 31381995 Hiteco s.r.o. Hviezdoslavovo nám.20 81459 Bratislava | 504,00 € | s DPH | 17.6.2015 | | | | oprava a údržba |
| 15001117 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 148,46 € | s DPH | 17.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 8826500993 | 00309150 MESTO - MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10 94035 Nové Zámky | 2 429,44 € | s DPH | 18.6.2015 | | | | iné služby |
| 20150377 | 43914349 PLINIUS, s.r.o. Pri skladoch 1 94001 Nové Zámky | 35,64 € | s DPH | 19.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2015
do : 30.6.2015

5 / 7

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 20151625 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 113,09 € | s DPH | 19.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 15056 | 35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ | 274,49 € | s DPH | 19.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 53067900 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 76,44 € | s DPH | 19.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1150904686 | 35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky | 27,52 € | s DPH | 19.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020027115 | 31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 116,44 € | s DPH | 19.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1535481 | 35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | 29,42 € | s DPH | 22.6.2015 | | | | iné služby |
| 20150197 | 36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky | 28,50 € | s DPH | 22.6.2015 | | | | iné služby |
| 20150196 | 36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky | 26,50 € | s DPH | 22.6.2015 | | | | iné služby |
| 7505347534 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 12,67 € | s DPH | 22.6.2015 | | | | telefón, poštovné |
| 4590555376 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 184,11 € | s DPH | 22.6.2015 | | | | PHM |
| 21511331 | 35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 46,70 € | s DPH | 22.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 20150390 | 43914349 PLINIUS, s.r.o. Pri skladoch 1 94001 Nové Zámky | 28,51 € | s DPH | 23.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 53067910 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 5,24 € | s DPH | 23.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1520801573 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 1 999,98 € | s DPH | 23.6.2015 | | | | stravné lístky |
| 15001196 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 161,90 € | s DPH | 23.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 84095956 | 36371271 Poradca s r.o. Pri celulózke 40 01001 Žilina 1 | 24,90 € | s DPH | 24.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 15027397 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 15,52 € | s DPH | 24.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 9150000692 | 31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava | 399,00 € | s DPH | 24.6.2015 | | | | iné služby |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2015
do : 30.6.2015

6 / 7

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 21512322 | 35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 42,55 € | s DPH | 25.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 211506370 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 53,45 € | s DPH | 26.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020028515 | 31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 23,33 € | s DPH | 26.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 5115060039 | 00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou | 88,55 € | s DPH | 26.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20151728 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 80,34 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20150409 | 43914349 PLINIUS, s.r.o. Pri skladoch 1 94001 Nové Zámky | 33,48 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 201510430 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 228,04 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | plyn |
| 21512546 | 35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 41,35 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 22015 | 47424664 K & K ProfiMarket s.r.o. Jelenia 9 94001 Nové Zámky | 140,99 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 251200 | 36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nove Zamky | 428,54 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 5304261004 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 27,65 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | telefón, poštovné |
| 5304260485 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 10,99 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | telefón, poštovné |
| 5304261432 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 15,74 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | telefón, poštovné |
| 5304275464 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 45,48 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | telefón, poštovné |
| 5304311214 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 1,00 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | telefón, poštovné |
| 201590255 | 36332151 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C 97101 Prievidza | 29,92 € | s DPH | 29.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 20150245 | 41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 124,66 € | s DPH | 30.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 20150246 | 41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 143,20 € | s DPH | 30.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2015
do : 30.6.2015

7 / 7

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 20150247 | 41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 93,40 € | s DPH | 30.6.2015 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 150438 | 35808659 Lingea s.r.o. Špitalská 10 81101 Bratislava | 119,80 € | s DPH | 30.6.2015 | | | | predplatné časopisov, kníh, ZZ |
| 3612000325 | 35739487 NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.Box 10 83006 Bratislava | 51,88 € | s DPH | 30.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 201540037 | 31413285 KTI-PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky | 85,04 € | s DPH | 30.6.2015 | | | | materiál na priamu spotrebu |