

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

1 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15053833	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	8,47 €	s DPH	1.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20152627	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	160,56 €	s DPH	1.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211512465	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	106,72 €	s DPH	1.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20153312	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	103,70 €	s DPH	1.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20152353	46018531 Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	255,38 €	s DPH	1.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5115110065	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	116,64 €	s DPH	1.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150424	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	155,78 €	s DPH	1.12.2015				nákup materiálu na sklad
20150411	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	149,04 €	s DPH	1.12.2015				nákup materiálu na sklad
20150425	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	150,53 €	s DPH	1.12.2015				nákup materiálu na sklad
20150426	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	18,36 €	s DPH	1.12.2015				materiál na priamu spotrebu
150200	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	26,29 €	s DPH	1.12.2015				materiál na priamu spotrebu
0195	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	92,42 €	s DPH	1.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15478	34820710 ZGABUR Štefan Strojárska 2949/110 06901 Snina	103,50 €	s DPH	2.12.2015				materiál na priamu spotrebu
2015003	46373489 Jarmila Viteková Suvorovova 9 94201 Šurany	103,70 €	s DPH	2.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15002089	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	159,54 €	s DPH	2.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
79032014	43040187 Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	153,52 €	s DPH	2.12.2015				iné služby
7203589039	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 537,00 €	s DPH	2.12.2015				plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

2 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7203589037	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	270,00 €	s DPH	2.12.2015				plyn
7203589036	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 931,00 €	s DPH	2.12.2015				plyn
7203589038	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	197,00 €	s DPH	2.12.2015				plyn
152561	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	529,47 €	s DPH	3.12.2015				nákup materiálu na sklad
15110822	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	137,17 €	s DPH	3.12.2015				materiál na priamu spotrebu
150101047	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	86,10 €	s DPH	3.12.2015				materiál na priamu spotrebu
20150795	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.12.2015				iné služby
152245	35714131 Neumahr tlačiareň s.r.o. Mlynská dolina 5 84104 Bratislava 4	72,00 €	s DPH	4.12.2015				iné služby
9221209368	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	70,76 €	s DPH	4.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
150037	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	193,05 €	s DPH	4.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1150909835	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky	113,40 €	s DPH	4.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020058315	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	244,86 €	s DPH	4.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068068	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	150,94 €	s DPH	4.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
15179	30995931 WELD METAL Ladislav Barsi Léčka 3 94061 Nové Zámky	27,89 €	s DPH	4.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1736822	3418964 DISTRELEC Ges.m.b.H. Dresdner Strasse 47 AT-1200 Wien,Rakúsko 1200 Wien, Rakúsko	307,28 €	s DPH	4.12.2015				materiál na priamu spotrebu
21151730	17315786 2U s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	26,40 €	s DPH	4.12.2015				materiál na priamu spotrebu
150107	33659681 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok SNP 7 94061 Nové Zámky	529,00 €	s DPH	7.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1571465	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	41,04 €	s DPH	7.12.2015				iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

3 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3522015	45558019 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce 601 94142 Veľké Lovce	354,52 €	s DPH	7.12.2015				iné služby
20152694	00190268 Villa Vín Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	72,00 €	s DPH	7.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
4590611929	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	120,55 €	s DPH	7.12.2015				PHM
492015	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	28,38 €	s DPH	8.12.2015				služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
502015	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	295,74 €	s DPH	8.12.2015				služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
20153399	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	66,94 €	s DPH	8.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150022	36561207 Alexim s.r.o. Topolova 43 94001 Nové Zámky	184,18 €	s DPH	8.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1520007498	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	5 536,10 €	s DPH	8.12.2015				stravné lístky
15055036	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	9,95 €	s DPH	8.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3780069928	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	270,01 €	s DPH	8.12.2015				telefón, poštovné
6585601000	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	812,98 €	s DPH	9.12.2015				poistenie
8570085765	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	194,32 €	s DPH	9.12.2015				vodné a stočné
8570085764	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	586,67 €	s DPH	9.12.2015				vodné a stočné
2015631	36418447 K-Ten Turzovka s.r.o. Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou	1 644,50 €	s DPH	9.12.2015				materiál na priamu spotrebu
178028	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	177,01 €	s DPH	10.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1500005	34965475 Erich Šupala FOTO-EXPRESS Majzonovo nám.4 94062 Nové Zámky	25,34 €	s DPH	10.12.2015				materiál na priamu spotrebu
200540562	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 670,90 €	s DPH	10.12.2015				plyn
53068072	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	105,41 €	s DPH	11.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

4 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20153431	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	82,39 €	s DPH	11.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211512880	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	36,72 €	s DPH	11.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020059815	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	182,81 €	s DPH	11.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
12252015	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	98,89 €	s DPH	11.12.2015				nákup materiálu na sklad
6585384130	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	164,34 €	s DPH	11.12.2015				poistenie
8570087678	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	138,62 €	s DPH	11.12.2015				vodné a stočné
1507488	36543179 Falc s.r.o. Dopravná 5 95501 Topoľčany 1	273,00 €	s DPH	14.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1251100961	36298026 AutoKelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	880,96 €	s DPH	14.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1251100962	36298026 AutoKelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	818,75 €	s DPH	14.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1251100963	36298026 AutoKelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	737,81 €	s DPH	14.12.2015				materiál na priamu spotrebu
182015	34966633 Libreria - Ivan Šimonfy Ernestova b.3A 94001 Nove Zamky	675,30 €	s DPH	14.12.2015				predplatné časopisov, kníh,
15056299	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	15,29 €	s DPH	15.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1622015	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	435,85 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
53068077	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	50,01 €	s DPH	15.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211513015	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	29,74 €	s DPH	15.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20153490	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	156,19 €	s DPH	15.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150844	43914349 PLINIUS, s.r.o. Pri skladoch 1 94001 Nové Zámky	680,69 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
70150810	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	132,08 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

5 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15002163	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	47,98 €	s DPH	15.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
70150838	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	508,00 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
70150837	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	100,16 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
20150121	36801488 VITALEK s.r.o. - Lekáreň Pri Zvonici Semerovo č.556 94132 Semerovo	52,70 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
2015563	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	540,00 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1511007	36031143 Šport C2 s.r.o. Skubínska 13 87401 Banská Bystrica	990,00 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1511008	36031143 Šport C2 s.r.o. Skubínska 13 87401 Banská Bystrica	95,00 €	s DPH	15.12.2015				iné služby
2015564	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	540,00 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
2015567	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	987,68 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1511005	36031143 Šport C2 s.r.o. Skubínska 13 87401 Banská Bystrica	990,00 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1511006	36031143 Šport C2 s.r.o. Skubínska 13 87401 Banská Bystrica	50,00 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
2015565	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	947,70 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
252450	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nove Zamky	107,42 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
2015566	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	958,50 €	s DPH	15.12.2015				materiál na priamu spotrebu
150086	37310569 Miloš Racko STAVEBNINY L & M Nábřežná 93 94073 Nové Zámky	98,39 €	s DPH	16.12.2015				materiál na priamu spotrebu
20150696	31426158 AZ PRINT spol.s.r.o. Námestie rep.2 94065 Nové Zámky	52,50 €	s DPH	16.12.2015				iné služby
40153866	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Krajná 49 82104 Bratislava II	696,96 €	s DPH	16.12.2015				oprava a údržba
15029	44173598 Chateau Marco s.r.o. Čerešňová 40 94056 Nové Zámky	208,80 €	s DPH	17.12.2015				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

6 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1057	47361875 ANDI BUS s.r.o. Jánošíkova 472/54 94603 Kolárovo	174,00 €	s DPH	17.12.2015				iné služby
15822015	41092872 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic Kamenica nad Hronom 498 94365 Kamenica nad Hronom	358,24 €	s DPH	17.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15812015	41092872 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic Kamenica nad Hronom 498 94365 Kamenica nad Hronom	117,38 €	s DPH	17.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15802015	41092872 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic Kamenica nad Hronom 498 94365 Kamenica nad Hronom	418,38 €	s DPH	17.12.2015				materiál na priamu spotrebu
150800095	31355218 PRO.Laika spol.s.r.o. Palackého 12 81102 Bratislava 1	799,00 €	s DPH	17.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1520008943	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	5 078,09 €	s DPH	18.12.2015				stravné lístky
201540069	31413285 KTI-PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	100,60 €	s DPH	18.12.2015				materiál na priamu spotrebu
40153922	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Krajná 49 82104 Bratislava II	319,32 €	s DPH	18.12.2015				oprava a údržba
020061215	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	151,73 €	s DPH	18.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20152767	00190268 Villa Vín Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	64,22 €	s DPH	18.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20150444	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	139,20 €	s DPH	21.12.2015				nákup materiálu na sklad
20150193	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	221,68 €	s DPH	21.12.2015				materiál na priamu spotrebu
20150450	41761839 Infosystém Mgr. V. Szucs Jelenia 13 94071 Nové Zámky	133,60 €	s DPH	21.12.2015				nákup materiálu na sklad
150041	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	245,70 €	s DPH	21.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9223605726	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	81,91 €	s DPH	21.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1150910286	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky	118,84 €	s DPH	21.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
15101793	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	157,01 €	s DPH	21.12.2015				materiál na priamu spotrebu
1682015	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	74,00 €	s DPH	21.12.2015				oprava a údržba

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

7 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15028959	36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	38,59 €	s DPH	21.12.2015				materiál na priamu spotrebu
150100041	47921480 Mgr.Peter Cséry Okružná 9876/1 94001 Nové Zámky	250,00 €	s DPH	22.12.2015				iné služby
1081728	35888229 Gastronom International SK, s.r.o. Záhorácka 36 90101 Malacky	395,09 €	s DPH	22.12.2015				materiál na priamu spotrebu
40153925	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Krajná 49 82104 Bratislava II	792,24 €	s DPH	22.12.2015				oprava a údržba
0697916	35833289 KWESTO s.r.o. Cintorínska ulica 12 94901 Nitra	863,52 €	s DPH	22.12.2015				materiál na priamu spotrebu
7511129861	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	12,88 €	s DPH	22.12.2015				telefón, poštovné
2015592	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	10 962,00 €	s DPH	22.12.2015				materiál na priamu spotrebu
2015593	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	8 262,00 €	s DPH	22.12.2015				materiál na priamu spotrebu
2015594	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	1 480,32 €	s DPH	22.12.2015				materiál na priamu spotrebu
4590617189	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	162,69 €	s DPH	22.12.2015				PHM
152526	36318132 MAHRLO s.r.o. Halalovka 2393/24, P.O.Box 20 91101 Trenčín	664,80 €	s DPH	29.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15120894	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	89,96 €	s DPH	29.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15002242	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	117,70 €	s DPH	29.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5329772421	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	28,12 €	s DPH	29.12.2015				telefón, poštovné
5329772777	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,99 €	s DPH	29.12.2015				telefón, poštovné
5329774469	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,45 €	s DPH	29.12.2015				telefón, poštovné
5329787194	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	45,00 €	s DPH	29.12.2015				telefón, poštovné
5329821829	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	29.12.2015				telefón, poštovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2015
do : 31.12.2015

8 / 8

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20150026	36561207 Alexim s.r.o. Topolova 43 94001 Nové Zámky	160,00 €	s DPH	29.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15053	36567574 Auto-Moto Kálazi s.r.o. Považská 16 94001 Nové Zámky	60,00 €	s DPH	29.12.2015				materiál na priamu spotrebu
15057934	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	13,06 €	s DPH	29.12.2015				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
40153966	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Krajná 49 82104 Bratislava II	792,24 €	s DPH	29.12.2015				oprava a údržba
16019	42053331 Cech predajcov a autoservisov SR Kysucká 14 90301 Senec	60,00 €	s DPH	29.12.2015				iné služby
201510819	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	849,49 €	s DPH	31.12.2015				plyn
201510880	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	500,86 €	s DPH	31.12.2015				plyn
200540626	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 931,08 €	s DPH	31.12.2015				plyn
203531273	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	836,52 €	s DPH	31.12.2015				elektrická energia
8570096954	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	230,52 €	s DPH	31.12.2015				vodné a stočné
8570097036	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	165,29 €	s DPH	31.12.2015				vodné a stočné
8570097125	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	12,96 €	s DPH	31.12.2015				vodné a stočné