

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 : 1.10.2016  
do : 31.10.2016

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1620006975	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	6 017,66 €	s DPH	3.10.2016				stravné lístky
2163000176	31331131 ŠEVT a.s. M. R. Štefánika 73 94065 Nové Zámky	418,32 €	s DPH	3.10.2016				materiál na priamu spotrebu
21620409	35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,30 €	s DPH	3.10.2016				predplatné časopisov, knih,
16090672	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	191,41 €	s DPH	4.10.2016				materiál na priamu spotrebu
79032014	43040187 Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	153,52 €	s DPH	4.10.2016				iné služby
7258680374	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	280,00 €	s DPH	4.10.2016				plyn
7258680373	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 062,00 €	s DPH	4.10.2016				plyn
7258680375	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	76,00 €	s DPH	4.10.2016				plyn
7258680376	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	722,00 €	s DPH	4.10.2016				plyn
16001685	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	40,94 €	s DPH	4.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
0127	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	97,44 €	s DPH	4.10.2016				materiál na priamu spotrebu
160207	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	15,40 €	s DPH	4.10.2016				materiál na priamu spotrebu
160208	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	141,22 €	s DPH	4.10.2016				materiál na priamu spotrebu
16044200	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	11,58 €	s DPH	6.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20160128	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	265,22 €	s DPH	6.10.2016				materiál na priamu spotrebu
1603550	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	58,61 €	s DPH	6.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
162201064	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	43,86 €	s DPH	7.10.2016				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2016  
do : 31.10.2016

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
48509523	35789140 Reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B 83104 Bratislava	100,07 €	s DPH	7.10.2016				materiál na priamu spotrebu
7449365453	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 542,54 €	s DPH	7.10.2016				elektrická energia
20160689	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	7.10.2016				iné služby
4590726286	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	111,14 €	s DPH	7.10.2016				PHM
020054616	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	62,57 €	s DPH	7.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5789297706	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	276,60 €	s DPH	7.10.2016				telefón, poštovné
7031610004	10397464 Mgr.Peter Kučera Komárnická 34 82102 Bratislava	59,70 €	s DPH	7.10.2016				iné služby
160115	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	228,67 €	s DPH	11.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
402016	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	194,11 €	s DPH	11.10.2016				iné služby
412016	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	52,27 €	s DPH	11.10.2016				iné služby
201610016	17424968 PhDr.Lubica Belanská - BAUEX Galvaniho 14 82104 Bratislava	137,82 €	s DPH	11.10.2016				oprava a údržba
5116090071	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	81,63 €	s DPH	11.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8670066295	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	162,10 €	s DPH	11.10.2016				vodné a stočné
2016382	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	511,00 €	s DPH	11.10.2016				materiál na priamu spotrebu
1603618	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	64,61 €	s DPH	11.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20161762	36564184 W-Star Zdravotnicke zásobovanie s.r.o. Slovenská 13 A 94001 Nové Zámky	601,92 €	s DPH	12.10.2016				materiál na priamu spotrebu
8670068159	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	25,52 €	s DPH	12.10.2016				vodné a stočné
8670068160	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	257,81 €	s DPH	12.10.2016				vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2016  
do : 31.10.2016

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8670068089	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	2,59 €	s DPH	12.10.2016				vodné a stočné
16001758	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	81,44 €	s DPH	13.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
200640506	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 350,27 €	s DPH	13.10.2016				plyn
915	14044889 Ing.Vladimír Chlebec - EKONOMICKÁ KANCELÁRIA/ Hodžova 26 94901 Nitra	114,00 €	s DPH	18.10.2016				školenie
16046042	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	6,23 €	s DPH	18.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8670069910	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	205,15 €	s DPH	18.10.2016				vodné a stočné
203631075	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	553,58 €	s DPH	18.10.2016				elektrická energia
1662256	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	29,42 €	s DPH	18.10.2016				iné služby
13502016	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	90,74 €	s DPH	18.10.2016				nákup materiálu na sklad
53068331	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	185,32 €	s DPH	18.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020056416	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	155,05 €	s DPH	18.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20160633	31426158 AZ PRINT spol.s.r.o. Námestie rep.2 94065 Nové Zámky	47,40 €	s DPH	18.10.2016				iné služby
16101343	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	12,83 €	s DPH	18.10.2016				materiál na priamu spotrebu
20160325	36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky	28,50 €	s DPH	18.10.2016				iné služby
20160324	36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky	43,00 €	s DPH	18.10.2016				iné služby
261016	47405279 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazminová 3273/16 96007 Zvolen	35,00 €	s DPH	19.10.2016				školenie
22392950	31322051 UNION poist. a.s. Parickova 18 81360 Bratislava	17,10 €	s DPH	19.10.2016				poistenie
216310256	45738777 Talentída n.o. Vranovská 6 85102 Bratislava 5	136,00 €	s DPH	20.10.2016				iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2016  
do : 31.10.2016

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
716071422	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	51,70 €	s DPH	20.10.2016				iné služby
20161182	46127526 Coffee partners s.r.o. Radvanská cesta 25 97405 Banská Bystrica 5	20,16 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20161180	46127526 Coffee partners s.r.o. Radvanská cesta 25 97405 Banská Bystrica 5	75,36 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
216410583	35951541 IN DESIGN s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	238,80 €	s DPH	21.10.2016				iné služby
1603695	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	63,00 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1160908651	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky	23,28 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9222206197	31340628 Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	84,27 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211611083	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	85,73 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020058516	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	146,29 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068340	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	164,42 €	s DPH	21.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
4590731632	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	104,87 €	s DPH	21.10.2016				PHM
20160652	31426158 AZ PRINT spol.s.r.o. Námestie rep.2 94065 Nové Zámky	55,20 €	s DPH	21.10.2016				iné služby
2016038	47326484 Kominárstvo NZ s.r.o. Komárňanská 336/22 94001 Nové Zámky	160,00 €	s DPH	21.10.2016				oprava a údržba
1635117193	35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	62,40 €	s DPH	24.10.2016				inzercia
7609205887	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,80 €	s DPH	24.10.2016				telefón, poštovné
16001833	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	53,63 €	s DPH	24.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
16024724	36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	38,59 €	s DPH	24.10.2016				materiál na priamu spotrebu
16047825	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	14,29 €	s DPH	25.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2016  
do : 31.10.2016

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160126	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	215,50 €	s DPH	25.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
16101413	44490437 ARC International s.r.o. Výpalsko 65 94001 Nové Zámky	59,11 €	s DPH	25.10.2016				materiál na priamu spotrebu
1603776	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	68,93 €	s DPH	25.10.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
16179	37613987 Ing.Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA Nám.Gy.Széchényiho 4789/4 94001 Nové Zámky	21,60 €	s DPH	25.10.2016				materiál na priamu spotrebu
922016	50486969 DATAPlan s.r.o. Podhájska 8 94077 Nové Zámky	24,00 €	s DPH	25.10.2016				iné služby
216410607	35951541 IN DESIGN s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	132,00 €	s DPH	25.10.2016				iné služby
211088623	27609057 Internet shop s.r.o. Bajkalská 9 83104 Bratislava - Nové mesto	31,15 €	s DPH	26.10.2016				materiál na priamu spotrebu
20160424	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	258,00 €	s DPH	26.10.2016				iné služby
1605238	35859415 Mediatel spol.s.r.o. Miletičova 21 82108 Bratislava 2	324,00 €	s DPH	26.10.2016				iné služby
5373042978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	30,37 €	s DPH	26.10.2016				telefón, poštovné
5373152606	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,50 €	s DPH	26.10.2016				telefón, poštovné
5373057000	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	41,71 €	s DPH	26.10.2016				telefón, poštovné
1620007699	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	5 775,07 €	s DPH	26.10.2016				stravné lístky
20162199	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	227,75 €	s DPH	26.10.2016				nákup materiálu na sklad
160224	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	168,38 €	s DPH	26.10.2016				materiál na priamu spotrebu
1322016	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	535,10 €	s DPH	27.10.2016				materiál na priamu spotrebu
20160278	45977488 GAS - PROGRES s.r.o. Novozámocká 102 94905 Nitra	47,00 €	s DPH	27.10.2016				materiál na priamu spotrebu
201640056	31413285 KTI-PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	92,23 €	s DPH	27.10.2016				materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2016  
do : 31.10.2016

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
-------------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------