

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 : 1.12.2016
do : 31.12.2016

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
995	43040187 Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	153,52 €	s DPH	1.12.2016				iné služby
996	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	85,36 €	s DPH	2.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
997	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	105,72 €	s DPH	2.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
998	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	2 068,00 €	s DPH	2.12.2016				plyn
999	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	149,00 €	s DPH	2.12.2016				plyn
1000	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 407,00 €	s DPH	2.12.2016				plyn
1001	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	280,00 €	s DPH	2.12.2016				plyn
1002	31331131 ŠEVT a.s. M. R. Štefánika 73 94065 Nové Zámky	177,67 €	s DPH	2.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1003	36371271 Poradca s.r.o. Pri celulóžke 40 01001 Žilina 1	33,00 €	s DPH	5.12.2016				predplatné časopisov, kníh,
1004	36371271 Poradca s.r.o. Pri celulóžke 40 01001 Žilina 1	24,90 €	s DPH	5.12.2016				predplatné časopisov, kníh,
1005	49977580 FOR LIFE spol. s r.o. Moravanska 85a 61900 Brno	158,70 €	s DPH	5.12.2016				nákup materiálu na sklad
1006	36545112 Levická televízna spoločnosť s.r.o. Námestie hrdinov 1 93401 Levice	13,80 €	s DPH	5.12.2016				iné služby
1007	46373489 Jarmila Viteková Suvorovova 9 94201 Šurany	43,90 €	s DPH	5.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1008	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	29,74 €	s DPH	5.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1009	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	277,20 €	s DPH	5.12.2016				telefón, poštovné
1010	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	392,30 €	s DPH	6.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1011	31332277 Koratex a.s. Krajinská 30 82106 Bratislava	1 921,22 €	s DPH	6.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1012	34964819 Ing.Ivan Thomka	2 000,00 €	s DPH	6.12.2016				iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1013	S.H.Vajanského 3621/27 94001 Nové Zámky 35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o.	87,05 €	s DPH	7.12.2016				predplatné časopisov, kníh,
1014	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	192,26 €	s DPH	7.12.2016				vodné a stočné
1015	Lanová 17 94001 Nove Zamky 31322051 UNION poist. a.s.	43,75 €	s DPH	7.12.2016				poistenie
1016	Parickova 18 81360 Bratislava 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o.	4,38 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1017	Štúrova 17 94101 Bánov 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o.	11,19 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1018	Štúrova 17 94101 Bánov 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o.	4,57 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1019	Štúrova 17 94101 Bánov 35977264 LV PROMO spol.s.r.o.	26,40 €	s DPH	8.12.2016				predplatné časopisov, kníh,
1020	Strojnícka 84 82105 Bratislava 46680241 Bc.Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	8.12.2016				iné služby
1021	Belek 374 94148 Podhájska 37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE	233,86 €	s DPH	8.12.2016				iné služby
1022	Šulekova 44 94001 Nové Zámky 37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE	82,23 €	s DPH	8.12.2016				iné služby
1023	Šulekova 44 94001 Nové Zámky 46376453 PRESIS s.r.o.	103,67 €	s DPH	8.12.2016				nákup materiálu na sklad
1024	Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	387,78 €	s DPH	8.12.2016				vodné a stočné
1025	Lanová 17 94001 Nove Zamky 36548979 GTN s.r.o.	61,40 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1026	Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky 36620319 CBA Slovakia a.s.	156,60 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1027	Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec 35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s.	25,34 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1028	Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky 35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s.	87,53 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1029	Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky 31445837 DEAK spol.s r.o.	128,32 €	s DPH	8.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1030	č. 1122 92532 Veľká Mača 46018531 KURUC s.r.o.	174,12 €	s DPH	8.12.2016				nákup materiálu na sklad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1031	Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky 31322832 SLOVNAFT a.s.	226,28 €	s DPH	8.12.2016				PHM
1032	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 36418447 K-Ten KOVO s.r.o.	838,50 €	s DPH	8.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1033	Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou 31426085 EKVIA s.r.o.	55,92 €	s DPH	9.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1034	Priemyselná 11 94901 Nitra 31340628 Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o.	88,88 €	s DPH	9.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1035	Tuhovská 1 83107 Bratislava 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	66,50 €	s DPH	9.12.2016				predplatné časopisov, kníh,
1036	Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 31322051 UNION poist. a.s.	8,75 €	s DPH	9.12.2016				poistenie
1037	Paríckova 18 81360 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 350,27 €	s DPH	9.12.2016				plyn
1038	Novozámocká 220 94901 Nitra 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	175,74 €	s DPH	9.12.2016				poistenie
1039	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 35825979 Okay Slovakia s.r.o.	155,26 €	s DPH	12.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1040	Galvaniho 8 82104 Bratislava 46380752 GET NET s.r.o.	69,80 €	s DPH	13.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1041	P.O.Box 315 08503 Bardejov 35742364 Lindström s.r.o.	41,04 €	s DPH	13.12.2016				iné služby
1042	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	124,97 €	s DPH	13.12.2016				vodné a stočné
1043	Lanová 17 94001 Nove Zámky 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	812,98 €	s DPH	13.12.2016				poistenie
1044	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 49977580 FOR LIFE spol. s r.o.	31,50 €	s DPH	13.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1045	Moravanska 85a 61900 Brno 36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o.	11,33 €	s DPH	14.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1046	Štúrova 17 94101 Bánov 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD	70,92 €	s DPH	14.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1047	Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky 41092872 Bc. Katarína Molnárová - Perlacsmetic	424,22 €	s DPH	14.12.2016				materiál na priamu spotrebu
	Kamenica nad Hronom 498 94365 Kamenica nad Hronom							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1048	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	76,09 €	s DPH	14.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1049	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	819,55 €	s DPH	15.12.2016				elektrická energia
1050	42053331 Cech predajcov a autoservisov SR Kysucká 14 90301 Senec	60,00 €	s DPH	15.12.2016				iné služby
1051	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	148,39 €	s DPH	16.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1052	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	217,21 €	s DPH	16.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1053	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	257,12 €	s DPH	19.12.2016				nákup materiálu na sklad
1054	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	104,56 €	s DPH	19.12.2016				poistenie
1055	37310569 Miloš Racko STAVEBNINY L & M Nábřežná 93 94073 Nové Zámky	13,50 €	s DPH	19.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1056	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	33,94 €	s DPH	19.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1057	31413285 KTI-PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	72,72 €	s DPH	19.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1058	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	35,09 €	s DPH	19.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1059	36226947 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	38,59 €	s DPH	19.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1060	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	477,60 €	s DPH	19.12.2016				nákup materiálu na sklad
1061	44803401 Nitrička media s.r.o. Mostrná 29 94901 Nitra	300,00 €	s DPH	19.12.2016				iné služby
1062	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	289,94 €	s DPH	20.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1063	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	7,50 €	s DPH	20.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1064	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	7,50 €	s DPH	20.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1065	00190268 Villa Vín Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	72,00 €	s DPH	20.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1066	40886352 PATRIK KUČSARA M.R.Štefánika49 94065 Nove Zamky	678,10 €	s DPH	21.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1067	50377922 4school s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	569,00 €	s DPH	21.12.2016				iné služby
1068	41761839 Mgr.Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	59,99 €	s DPH	21.12.2016				nákup materiálu na sklad
1069	41761839 Mgr.Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	92,69 €	s DPH	21.12.2016				nákup materiálu na sklad
1070	41761839 Mgr.Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	98,41 €	s DPH	21.12.2016				nákup materiálu na sklad
1071	31396763 Školex spol.s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	234,70 €	s DPH	21.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1072	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	5 952,49 €	s DPH	21.12.2016				stravné lístky
1073	31331131 ŠEVT a.s. M. R. Štefánika 73 94065 Nové Zámky	80,80 €	s DPH	22.12.2016				nákup materiálu na sklad
1074	31429149 FOMEI Slovakia s.r.o. Za kasárňou 1 83103 Bratislava	253,00 €	s DPH	22.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1075	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	92,20 €	s DPH	22.12.2016				PHM
1076	31445837 DEAK spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	67,63 €	s DPH	22.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1077	33459789 Katarína Granátová Železničiarska 31 94001 Nové Zámky	50,00 €	s DPH	29.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1078	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	29,06 €	s DPH	29.12.2016				telefón, poštovné
1079	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,50 €	s DPH	29.12.2016				telefón, poštovné
1080	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	40,50 €	s DPH	29.12.2016				telefón, poštovné
1081	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	225,77 €	s DPH	29.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1082	35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ	184,27 €	s DPH	29.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1083	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	17,75 €	s DPH	29.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1084	45462569 Pro Cosmetics s.r.o. 28.marca 7 94106 Komjatice	99,84 €	s DPH	29.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1085	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	54,72 €	s DPH	29.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1086	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,61 €	s DPH	29.12.2016				telefón, poštovné
1088	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	89,95 €	s DPH	29.12.2016				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1089	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	40,79 €	s DPH	29.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1090	46825282 BIO Energie s.r.o. Veľké Lovce 801 94142 Veľké Lovce	60,00 €	s DPH	31.12.2016				iné služby
1091	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	372,84 €	s DPH	31.12.2016				plyn
1092	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.12.2016				iné služby
1093	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	22,03 €	s DPH	31.12.2016				PHM
1094	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	267,61 €	s DPH	31.12.2016				telefón, poštovné
1095	36298026 AutoKelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	59,88 €	s DPH	31.12.2016				materiál na priamu spotrebu
1096	33638616 Domena Nitra pošt. priehr. 35 B 94901 Nitra	49,00 €	s DPH	31.12.2016				služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
1097	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	22,93 €	s DPH	31.12.2016				služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
1098	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	240,42 €	s DPH	31.12.2016				služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
1099	41092872 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic Kamenica nad Hronom 498 94365 Kamenica nad Hronom	55,72 €	s DPH	31.12.2016				nákup materiálu na sklad
1100	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	6 191,57 €	s DPH	31.12.2016				elektrická energia
1101	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	765,04 €	s DPH	31.12.2016				elektrická energia
1102	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	158,45 €	s DPH	31.12.2016				vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2016
do : 31.12.2016

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1103	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zámky	123,64 €	s DPH	31.12.2016				vodné a stočné
1104	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zámky	749,29 €	s DPH	31.12.2016				vodné a stočné
1105	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	392,12 €	s DPH	31.12.2016				plyn