

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 : 1.9.2017
do : 30.9.2017

1 / 6

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 17080580 | 36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky | 651,42 € | s DPH | 4.9.2017 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 312428061 | 43040187 Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou | 183,52 € | s DPH | 4.9.2017 | | | | iné služby |
| 20170106 | 36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky | 246,97 € | s DPH | 4.9.2017 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 5799922511 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 235,96 € | s DPH | 4.9.2017 | | | | telefón, poštovné |
| 421784008 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 84,70 € | s DPH | 4.9.2017 | | | | telefón, poštovné |
| 2017004 | 34588124 BERNEX - Ing. Plankó Zsolt Nábřežná 61 94001 Nové Zámky | 42,00 € | s DPH | 5.9.2017 | | 141 | | Servis |
| 1663603 | 31396763 Školex s.r.o. Súkennická 5 82109 Bratislava | 229,38 € | s DPH | 5.9.2017 | | | | Interierové vybavenie |
| 352017 | 34587896 Norbert Fótyik- Byt-mont Kvetná 4 94056 Nové Zámky | 180,00 € | s DPH | 5.9.2017 | | 142 | | oprava a údržba |
| 7219021307 | 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava | 264,00 € | s DPH | 5.9.2017 | | | | plyn |
| 7219021308 | 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava | 257,00 € | s DPH | 5.9.2017 | | | | plyn |
| 7219021309 | 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava | 24,00 € | s DPH | 5.9.2017 | | | | plyn |
| 7219021310 | 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava | 210,00 € | s DPH | 5.9.2017 | | | | plyn |
| 7459230554 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 | 1 236,94 € | s DPH | 6.9.2017 | | | | elektrická energia |
| 53068551 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 277,48 € | s DPH | 6.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 617059179 | 36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava | 14,28 € | s DPH | 6.9.2017 | | 143 | | iné služby |
| 9117699387 | 35897821 PELICANTRAVEL.com, s.r.o. Cintorínska 3/B 81108 Bratislava | 656,40 € | s DPH | 6.9.2017 | | | | zálohová faktúra |
| 21717675 | 35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 42,65 € | s DPH | 7.9.2017 | | | | predplatné časopisov, kníh, |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2017
do : 30.9.2017

2 / 6

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 1017050 | 33638616 Domena Nitra pošt. priehr. 35 B 94901 Nitra | 55,00 € | s DPH | 7.9.2017 | | | | školenie |
| 9179026 | 36189740 RESULT reklamná agentúra s.r.o. Južná trieda 93 04001 Košice | 51,00 € | s DPH | 7.9.2017 | | 145 | | iné služby |
| 20170689 | 46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska | 50,00 € | s DPH | 7.9.2017 | | | | iné služby |
| 20170703 | 46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska | 20,00 € | s DPH | 7.9.2017 | | | | iné služby |
| 2017006 | 34588124 BERNEX - Ing. Plankó Zsolt Nábřežná 61 94001 Nové Zámky | 216,00 € | s DPH | 8.9.2017 | | 144 | | materiál na priamu spotrebu |
| 8770080191 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky | 489,34 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | vodné a stočné |
| 3080861505 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava | 142,66 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | PHM |
| 201710570 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 361,51 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | plyn |
| 17100955 | 34588477 PARTNER Peter Szalai Furmanska 28 94131 Dvory nad Žitavou | 112,80 € | s DPH | 8.9.2017 | | 146 | | iné služby |
| 53068553 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 36,82 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020045017 | 31445837 DEAK servis spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 196,68 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 12042017 | 46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky | 58,63 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 1022017 | 50486969 DATAPlan s.r.o. Podhájska 8 94077 Nové Zámky | 24,00 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | iné služby |
| 10170067 | 36558770 HOZLÁR, s.r.o. Výplalisko 9 94002 Nové Zámky | 5 788,31 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | iné služby |
| 1700945 | 44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky | 79,75 € | s DPH | 8.9.2017 | | 148 | | materiál na priamu spotrebu |
| 6585265027 | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 104,56 € | s DPH | 8.9.2017 | | | | poistenie |
| 21718318 | 35908718 Dr.Josef RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 45,40 € | s DPH | 11.9.2017 | | | | predplatné časopisov, kníh, |
| 200740453 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 2 568,71 € | s DPH | 11.9.2017 | | | | elektrická a tepelná energia |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2017
do : 30.9.2017

3 / 6

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2017307 | 36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky | 130,60 € | s DPH | 11.9.2017 | | 149 | | materiál na priamu spotrebu |
| 201719897 | 33621462 FLP-Matilda Blahová Vrančovičová 83 81000 Bratislava | 75,50 € | s DPH | 12.9.2017 | | 147 | | materiál na priamu spotrebu |
| 211709262 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 64,80 € | s DPH | 11.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 382017 | 37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky | 91,10 € | s DPH | 12.9.2017 | | | | iné služby |
| 392017 | 37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky | 216,12 € | s DPH | 12.9.2017 | | | | iné služby |
| 1127016911 | 36298026 AutoKelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky | 383,43 € | s DPH | 12.9.2017 | | 150 | | materiál na priamu spotrebu |
| 9117699387 | 35897821 PELICANTRAVEL.com, s.r.o. Cintorínska 3/B 81108 Bratislava | 20,00 € | s DPH | 12.9.2017 | | | | zálohová faktúra |
| 170100632 | 36803405 CLEANSTAR s.r.o. Nám. Hraničiarov 20 85103 Bratislava 5 | 549,00 € | s DPH | 12.9.2017 | | 151 | | Koliba - materiálno - technické vybavenie |
| 2017310 | 36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky | 259,80 € | s DPH | 13.9.2017 | | 152 | | materiál na priamu spotrebu |
| 17018831 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 5,17 € | s DPH | 13.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 6585384130 | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 175,74 € | s DPH | 13.9.2017 | | | | poistenie |
| 17001509 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 54,35 € | s DPH | 13.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 8770082376 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky | 337,44 € | s DPH | 14.9.2017 | | | | vodné a stočné |
| 172200994 | 36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov | 116,84 € | s DPH | 14.9.2017 | | 153 | | materiál na priamu spotrebu |
| 201730019 | 46129359 Evolute Development s.r.o. P. Jilemnického 11 94131 Dvory nad Žitavou | 2 470,00 € | s DPH | 14.9.2017 | | 154 | | oprava a údržba |
| 5220008022 | 35739487 NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.Box 10 83006 Bratislava | 26,56 € | s DPH | 14.9.2017 | | 155 | | materiál na priamu spotrebu |
| 1763566 | 35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | 29,42 € | s DPH | 18.9.2017 | | | | iné služby |
| 682017 | 45345635 IZOKLAMP s.r.o. Branovo 50 94131 Dvory nad Žitavou | 623,47 € | s DPH | 18.9.2017 | | 156 | | iné služby |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2017
do : 30.9.2017

4 / 6

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 8770083342 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky | 48,64 € | s DPH | 18.9.2017 | | | | vodné a stočné |
| 171800 | 35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra | 238,95 € | s DPH | 18.9.2017 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 20171753 | 46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky | 250,74 € | s DPH | 18.9.2017 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 020046617 | 31445837 DEAK servis spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 118,24 € | s DPH | 18.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 13555 | 31410936 TECHNIA spol. s r.o. Komárnanská 72 94001 Nové Zámky | 386,24 € | s DPH | 21.9.2017 | | 157 | | pracovné oblečenie |
| 6585601000 | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 812,98 € | s DPH | 21.9.2017 | | | | poistenie |
| 203730954 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 249,14 € | s DPH | 21.9.2017 | | | | elektrická energia |
| 171231 | 48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky | 188,92 € | s DPH | 21.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020047517 | 31445837 DEAK servis spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 70,68 € | s DPH | 22.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 53068562 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 50,70 € | s DPH | 22.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 3080861505 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 142,66 € | s DPH | 22.9.2017 | | | | PHM |
| 17001582 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 84,72 € | s DPH | 22.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 17022170 | 36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 51,46 € | s DPH | 22.9.2017 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 17019497 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 18,72 € | s DPH | 26.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 158 | 36189740 RESULT reklamná agentúra s.r.o. Južná trieda 93 04001 Košice | 501,00 € | s DPH | 26.9.2017 | | 158 | | materiál na priamu spotrebu |
| 1102017 | 43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky | 553,20 € | s DPH | 26.9.2017 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 3080868474 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 13,17 € | s DPH | 26.9.2017 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 2017041 | 40886352 Patrik Kucsara Šoltésovej 37 94059 Nove Zamky | 1 188,10 € | s DPH | 26.9.2017 | | 159 | | pracovné oblečenie |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2017
do : 30.9.2017

5 / 6

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 2017042 | 40886352 Patrik Kucsara Šoltésovej 37 94059 Nove Zamky | 454,10 € | s DPH | 26.9.2017 | | 160 | | pracovné oblečenie |
| 4217840009 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 81,06 € | s DPH | 26.9.2017 | | | | telefón, poštovné |
| 170159 | 35611880 AB Mäso Malá č.45 94001 Svätý Peter, prev. Turecká 28,NZ | 328,33 € | s DPH | 25.9.2017 | | | 6/2017 | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 211710120 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 52,98 € | s DPH | 27.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020049217 | 31445837 DEAK servis spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 102,47 € | s DPH | 27.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 3419868360 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 9,77 € | s DPH | 27.9.2017 | | | | telefón, poštovné |
| 20170184 | 41761839 Mgr.Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 131,22 € | s DPH | 27.9.2017 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 20170185 | 41761839 Mgr.Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 140,14 € | s DPH | 27.9.2017 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 20170186 | 41761839 Mgr.Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 159,60 € | s DPH | 27.9.2017 | | | | nákup materiálu na sklad |
| 170077 | 33659681 Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok SNP 7 94061 Nové Zámky | 1 051,00 € | s DPH | 27.9.2017 | | 161 | | Interierové vybavenie |
| 1170907748 | 35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Pobočka Zelená 21 94001 Nové Zámky | 93,48 € | s DPH | 28.9.2017 | | 162 | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 201740039 | 31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky | 110,11 € | s DPH | 28.9.2017 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 172116 | 33580511 Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin | 795,00 € | s DPH | 29.9.2017 | | | | nákup učebníc a učebných pomôcok |
| 2173000154 | 31331131 SEVT a.s. M.R.Stefanika73 94065 Nove Zamky | 433,66 € | s DPH | 29.9.2017 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 17350 | 44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj | 33,00 € | s DPH | 29.9.2017 | | 163 | | služby - tlač |
| 9251201102 | 31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava | 190,02 € | s DPH | 29.9.2017 | | 164 | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20171043 | 46127526 Coffee partners s.r.o. Radvanská cesta 25 97405 Banská Bystrica 5 | 47,34 € | s DPH | 29.9.2017 | | 174 | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 53068563 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 105,18 € | s DPH | 29.9.2017 | | | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2017
do : 30.9.2017

6 / 6

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 1720007340 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 5 695,42 € | s DPH | 29.9.2017 | | | | stravné lístky |
| 1701036 | 44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky | 22,31 € | s DPH | 26.9.2017 | | 167 | | materiál na priamu spotrebu |