

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 : 1.2.2018
do : 28.2.2018

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18182174	11821973 Marian Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava 2	50,00 €	s DPH	1.2.2018				predplatné časopisov, kníh
18039	44190832 Josef Steiner s.r.o. Bojnická 18 83104 Bratislava	1 215,60 €	s DPH	1.2.2018		6		materiál na priamu spotrebu
2183000018	31331131 ŠEVT a.s. M. R. Štefánika 73 94065 Nové Zámky	166,30 €	s DPH	1.2.2018			35/2017	materiál na priamu spotrebu
020004618	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	131,70 €	s DPH	1.2.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180117	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	85,02 €	s DPH	1.2.2018		7		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180118	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	10,08 €	s DPH	1.2.2018		8		Koliba - materiálno - technické vybavenie
18000190	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	92,09 €	s DPH	1.2.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18001581	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	14,92 €	s DPH	5.2.2018			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180008	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	112,90 €	s DPH	5.2.2018			19/2017	materiál na priamu spotrebu
18056	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	60,00 €	s DPH	5.2.2018		9		materiál na priamu spotrebu
7283964930	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 586,00 €	s DPH	5.2.2018				plyn
7283964931	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	199,00 €	s DPH	5.2.2018				plyn
7283964932	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	135,00 €	s DPH	5.2.2018				plyn
7283964933	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 424,00 €	s DPH	5.2.2018				plyn
201810046	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	491,39 €	s DPH	5.2.2018			37/2017	plyn
1805830	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	29,42 €	s DPH	5.2.2018			43/2017	Prenájom rohoží
20180094	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.2.2018			41/2017	iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 28.2.2018

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7541303605	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 191,20 €	s DPH	5.2.2018			38/2017	elektrická a tepelná energia
2018008	37308025 THERMOPLAST, Bc. Turček Viktor Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	120,00 €	s DPH	5.2.2018		13		Revízia plynových kotlov
180128	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	206,81 €	s DPH	6.2.2018			3/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180168	00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky	668,52 €	s DPH	6.2.2018		10		Koliba - opravy strojov, prístrojov a zariadení
218310047	45738777 Talentída n.o. Vranovská 6 85102 Bratislava 5	68,00 €	s DPH	6.2.2018				poplatky
8202027645	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	251,21 €	s DPH	6.2.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
182200086	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	12,98 €	s DPH	7.2.2018		11		materiál na priamu spotrebu
32018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	225,49 €	s DPH	8.2.2018			010/2018-VO	iné služby
42018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	33,84 €	s DPH	8.2.2018			9/2017	iné služby
1810078	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	22,31 €	s DPH	8.2.2018		12		materiál na priamu spotrebu
180011	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	442,94 €	s DPH	8.2.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020006018	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	63,66 €	s DPH	8.2.2018			5/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18003156	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	51,46 €	s DPH	8.2.2018			21/2017	materiál na priamu spotrebu
1835101035	35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	96,00 €	s DPH	8.2.2018		14		inzercia
3080926720	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	106,67 €	s DPH	8.2.2018			36/2017	PHM
18700091	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M. Nešpora 925/8 90501 Senica	57,50 €	s DPH	8.2.2018		15		nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
18821017	00179027 MATICA SLOVENSKA P. Mudroňa 1 03601 Martin	26,00 €	s DPH	9.2.2018				predplatné časopisov, kníh
1809	30851092 Slovenská barmanská asociácia Brezová 14 07101 Michalovce	60,00 €	s DPH	1.2.2018				členský príspevok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 28.2.2018

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8870001553	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	84,86 €	s DPH	12.2.2018			47/2017	vodné a stočné
8870002296	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	663,67 €	s DPH	12.2.2018			47/2017	vodné a stočné
8870002249	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	118,00 €	s DPH	12.2.2018			47/2017	vodné a stočné
200840026	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 359,54 €	s DPH	12.2.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
5118010076	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	91,60 €	s DPH	12.2.2018			4/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068633	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	248,22 €	s DPH	13.2.2018			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211801517	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	81,50 €	s DPH	13.2.2018			2/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18900023	50753673 LEMON trade s.r.o. Družstevná 849 02743 Nižná	19,00 €	s DPH	13.2.2018		16		materiál na priamu spotrebu
18000252	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	78,07 €	s DPH	13.2.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18002235	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	10,83 €	s DPH	13.2.2018			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020007718	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	83,88 €	s DPH	14.2.2018			5/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
218001	36241865 SLOV-DV s.r.o. Mliekarenská 5 82109 Bratislava	101,75 €	s DPH	14.2.2018		17		materiál na priamu spotrebu
18022	30118760 Ferčík Dušan Belza Servis Stredná 9 94501 Komárno Ďulov Dvor	136,22 €	s DPH	15.2.2018		18		Revízie priemyselných brán
2181103373	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	32,40 €	s DPH	15.2.2018			42/2017	Licencie
2181103372	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	24,00 €	s DPH	15.2.2018			42/2017	Licencie
21802740	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,45 €	s DPH	15.2.2018				predplatné časopisov, kníh
21802920	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,10 €	s DPH	16.2.2018				predplatné časopisov, kníh
1182202304	31331131 ŠEVT a.s. M. R. Štefánika 73 94065 Nové Zámky	94,88 €	s DPH	16.2.2018			35/2017	materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 28.2.2018

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70180083	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	136,72 €	s DPH	16.2.2018			012/2018-VO	nákup materiálu na sklad
20180281	00190268 Villa Vlna Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	74,30 €	s DPH	19.2.2018		20		nákup materiálu na sklad
203830069	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	755,45 €	s DPH	19.2.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
180214	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	232,28 €	s DPH	20.2.2018			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8380114354	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	84,00 €	s DPH	20.2.2018				predplatné časopisov, kníh
18000317	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	115,57 €	s DPH	21.2.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020009318	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	50,62 €	s DPH	21.2.2018			5/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9269200574	31340628 Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	94,18 €	s DPH	21.2.2018				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
400039	31385249 Helios Lighting s.r.o. Viničná 2 94064 Nové Zámky	172,62 €	s DPH	21.2.2018		19		materiál na priamu spotrebu
2183000024	31331131 ŠEVT a.s. M. R. Štefánika 73 94065 Nové Zámky	21,06 €	s DPH	22.2.2018			35/2017	nákup materiálu na sklad
3080934041	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	110,87 €	s DPH	22.2.2018			36/2017	PHM
180022	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	551,99 €	s DPH	23.2.2018			6/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068634	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	175,90 €	s DPH	23.2.2018			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18002743	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	17,04 €	s DPH	23.2.2018			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180314	00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky	917,28 €	s DPH	23.2.2018		21		Koliba - opravy strojov, prístrojov a zariadení
8203349453	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,67 €	s DPH	23.2.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
11800138	50006193 TECH-LIT s.r.o. Prielohy 1012/1C 01007 Žilina	189,00 €	s DPH	23.2.2018		22		materiál na priamu spotrebu
18002919	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	13,78 €	s DPH	26.2.2018			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 28.2.2018

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
421784002	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	81,00 €	s DPH	26.2.2018			30/2017	telefón, poštovné, internet
211802071	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	93,40 €	s DPH	27.2.2018			2/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068637	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	150,33 €	s DPH	27.2.2018			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180289	41092872 Bc. Katarína Molnárová - Perlacosmetic Kamenica nad Hronom 498 94365 Kamenica nad Hronom	131,59 €	s DPH	28.2.2018		1802000577		nákup materiálu na sklad
20180337	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	122,57 €	s DPH	28.2.2018			8/2017	nákup materiálu na sklad
180035	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	6,10 €	s DPH	28.2.2018		39		materiál na priamu spotrebu
770194946	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	4 449,89 €	s DPH	28.2.2018			28/2017	stravné lístky
4118002926	35938111 Inter Cars Slovenská Republika s.r.o. Ivánska cesta 2 94001 Nové Zámky	1 644,44 €	s DPH	28.2.2018		35		materiál na priamu spotrebu