

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 : 1.3.2018
do : 31.3.2018

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11800097	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	40,00 €	s DPH	1.3.2018				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
20180035	41761839 Mgr. Vladimír Szücs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	169,20 €	s DPH	1.3.2018			10,11/2017	nákup materiálu na sklad
312456464	43040187 Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	1.3.2018			24/2017	telefón, poštovné, internet
2183000031	31331131 ŠEVT a.s. M. R. Štefánika 73 94065 Nové Zámky	19,96 €	s DPH	1.3.2018			35/2017	nákup materiálu na sklad
201810095	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	491,39 €	s DPH	1.3.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
1180901606	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	35,71 €	s DPH	1.3.2018				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020011118	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	109,75 €	s DPH	1.3.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2662018	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	51,26 €	s DPH	1.3.2018			7/2017	Koliba - materiálno - technické vybavenie
18000386	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	68,89 €	s DPH	2.3.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
180100001	47921480 Mgr. Peter Cséry Okružná 9876/1 94001 Nové Zámky	145,20 €	s DPH	1.3.2018		24		materiál na priamu spotrebu
18020	30902380 Richard Slávik - GLAS TRANS Slávičia 19 94077 Nové Zámky	19,20 €	s DPH	1.3.2018		40		iné služby
2018061	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	49,45 €	s DPH	2.3.2018		26		materiál na priamu spotrebu
2018062	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	1 636,40 €	s DPH	2.3.2018		27		Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
1802138	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	124,24 €	s DPH	2.3.2018			009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
1020180283	36831042 Steeltech s.r.o. Októbrova 686/16 92401 Galanta	30,23 €	s DPH	2.3.2018		17		materiál na priamu spotrebu
188004	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	23,30 €	s DPH	2.3.2018		25		materiál na priamu spotrebu
7244081541	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 496,00 €	s DPH	2.3.2018			29/2017	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7244081542	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	199,00 €	s DPH	2.3.2018			29/2017	plyn
7244081543	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	127,00 €	s DPH	2.3.2018			29/2017	plyn
7244081544	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 343,00 €	s DPH	2.3.2018			29/2017	plyn
18003505	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	11,76 €	s DPH	5.3.2018			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8203999441	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	254,20 €	s DPH	5.3.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
180030	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	540,73 €	s DPH	5.3.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
72018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	248,32 €	s DPH	5.3.2018			010/2018-VO	iné služby
82018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	45,30 €	s DPH	5.3.2018			9/2017	iné služby
1814307	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	29,42 €	s DPH	6.3.2018			43/2017	Prenájom rohoží
180298	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	231,85 €	s DPH	6.3.2018			3/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7541326034	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 191,20 €	s DPH	6.3.2018			38/2017	elektrická a tepelná energia
20180398	00190268 Villa Vín Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	36,86 €	s DPH	6.3.2018		31		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1835102575	35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	96,00 €	s DPH	6.3.2018		28		inzercia
2018029	46185402 SAMALARM s.r.o. Gogoľova 6 94058 Nové Zámky	168,00 €	s DPH	6.3.2018		23		iné služby
18010120	50753673 LEMON trade s.r.o. Družstevná 849 02743 Nižná	40,00 €	s DPH	8.3.2018		16		materiál na priamu spotrebu
53068643	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	170,65 €	s DPH	12.3.2018			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5118020074	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	68,70 €	s DPH	12.3.2018			4/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020012518	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	58,55 €	s DPH	12.3.2018			5/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180381	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	305,02 €	s DPH	12.3.2018			014/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
3080940028	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	102,66 €	s DPH	12.3.2018			36/2017	PHM
218410106	35951541 IN DESIGN s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	30,36 €	s DPH	12.3.2018				materiál na priamu spotrebu
53068644	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	96,92 €	s DPH	14.3.2018			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8870011141	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	586,16 €	s DPH	12.3.2018			47/2017	vodné a stočné
8870011142	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zamky	270,54 €	s DPH	12.3.2018			47/2017	vodné a stočné
200840077	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 359,54 €	s DPH	12.3.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
6585384130	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	136,26 €	s DPH	12.3.2018				poistenie
18000446	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	37,17 €	s DPH	13.3.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18005556	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	51,46 €	s DPH	13.3.2018			21/2017	materiál na priamu spotrebu
0012	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	58,90 €	s DPH	13.3.2018			15/2017	materiál na priamu spotrebu
18003956	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	7,30 €	s DPH	14.3.2018			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
181300	44770855 Logis Trade s.r.o. Hlavná 271/7 94657 Svätý Peter	20,50 €	s DPH	14.3.2018		33		Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1810073	36510891 PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42 05960 Vysoké Tatry	375,00 €	s DPH	20.3.2018				LVK
1810074	36510891 PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42 05960 Vysoké Tatry	1 875,00 €	s DPH	20.3.2018				LVK
1810075	36510891 PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42 05960 Vysoké Tatry	160,00 €	s DPH	20.3.2018				LVK
020014218	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	86,16 €	s DPH	16.3.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8102501371	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin	19,40 €	s DPH	16.3.2018		34		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
70180136	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	222,00 €	s DPH	16.3.2018			012/2018-VO	nákup materiálu na sklad
20180185	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	19.3.2018			41/2017	iné služby
203830221	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	726,94 €	s DPH	19.3.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
6585265027	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	62,74 €	s DPH	19.3.2018				poistenie
20180254	31444067 Onyx s.r.o. Vinicna 1 94001 Nove Zámky	123,60 €	s DPH	20.3.2018		36		materiál na priamu spotrebu
2018012	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL- telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	50,00 €	s DPH	20.3.2018		37		Oprava telefónnej linky
2018007	46621491 Autobusová doprava Antonio s.r.o. Pohranice 57 95102 Pohranice	1 200,00 €	s DPH	20.3.2018		42		iné služby
0322018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	738,00 €	s DPH	20.3.2018			12,13/2017	materiál na priamu spotrebu
0332018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	194,00 €	s DPH	20.3.2018			12,13/2017	oprava a údržba
9269200819	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	120,96 €	s DPH	21.3.2018			015/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18951182	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Zeleznicarska 81499 Bratislava	124,13 €	s DPH	21.3.2018				predplatné časopisov, kníh
020016018	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	57,71 €	s DPH	21.3.2018			5/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1180902199	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	21,97 €	s DPH	21.3.2018		43		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
180393	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	214,32 €	s DPH	21.3.2018			3/2017	nákup materiálu na sklad
418180	34142860 EMBA Trade, spol. s.r.o. Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky	20,20 €	s DPH	21.3.2018		44		materiál na priamu spotrebu
20180113	45977488 GAS - PROGRES s.r.o. Kasárenská 2 94901 Nitra	35,00 €	s DPH	21.3.2018		45		Revízia plynových kotlov
18000510	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	37,17 €	s DPH	22.3.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18004755	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	7,30 €	s DPH	22.3.2018			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1062859	87123614 Miroslav Jiránek Volgogradská 253/28a 46007 Liberec	40,72 €	s DPH	22.3.2018				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
770199909	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	4 449,89 €	s DPH	23.3.2018			28/2017	stravné lístky
21806139	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	26.3.2018				predplatné časopisov, kníh
211803191	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	93,40 €	s DPH	26.3.2018			2/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3080947401	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	102,66 €	s DPH	26.3.2018			36/2017	PHM
2011427401	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,58 €	s DPH	26.3.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
318038	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,58 €	s DPH	26.3.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
421784004	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	81,00 €	s DPH	27.3.2018			30/2017	telefón, poštovné, internet
9118239131	35897821 PELICANTRAVEL.com, s.r.o. Cintorínska 3/B 81108 Bratislava	1 694,20 €	s DPH	27.3.2018				Letenky
201810159	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	491,39 €	s DPH	27.3.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
2018001	46373489 Jarmila Víteková Suvorovova 9 94201 Šurany	183,35 €	s DPH	27.3.2018		46		materiál na priamu spotrebu
9269200858	31340628 Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	120,96 €	s DPH	21.3.2018			015/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
180040	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	431,70 €	s DPH	28.3.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu