

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
181775	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	464,58 €	s DPH	3.9.2018			17/2017	nákup materiálu na sklad
21817840	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	3.9.2018				predplatné časopisov, kníh
6585601000	00585441 KOOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	806,46 €	s DPH	3.9.2018				poistenie
2018002	37308017 Ladislav Turček - THERMOPLAST Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	500,00 €	s DPH	3.9.2018		120		Koliba - oprava a údržba budov, objektov
770227634	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	4 620,06 €	s DPH	3.9.2018			28/2017	stravné listky
312484439	43040187 Ing. Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	3.9.2018			24/2017	telefón, poštovné, internet
18100948	34588477 PARTNER Peter Szalai Furmanska 28 94131 Dvory nad Žitavou	142,80 €	s DPH	3.9.2018		121		iné služby
20180076	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	178,44 €	s DPH	4.9.2018		122		materiál na priamu spotrebu
2183000130	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	140,44 €	s DPH	4.9.2018			35/2017	materiál na priamu spotrebu
7269154466	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	253,00 €	s DPH	4.9.2018			29/2017	plyn
7269154467	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	199,00 €	s DPH	4.9.2018			29/2017	plyn
7269154468	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	22,00 €	s DPH	4.9.2018			29/2017	plyn
7269154469	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	227,00 €	s DPH	4.9.2018			29/2017	plyn
211809198	31426085 EKVI A s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	65,21 €	s DPH	5.9.2018			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020058118	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	175,98 €	s DPH	5.9.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068721	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	329,32 €	s DPH	5.9.2018			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
372018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	65,67 €	s DPH	5.9.2018			010/2018-VO	iné služby
382018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	143,08 €	s DPH	5.9.2018			010/2018-VO	iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180782	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.9.2018			41/2017	iné služby
51803974	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	70,45 €	s DPH	7.9.2018				predplatné časopisov, kníh
3081022272	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	70,43 €	s DPH	7.9.2018			36/2017	PHM
7459585214	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 191,20 €	s DPH	7.9.2018			38/2017	elektrická a tepelná energia
2018414032	36653004 Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	540,00 €	s DPH	7.9.2018		115		služby - revízia, školenie, pranie, čistenie kanalizácie
2018038	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL- telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	80,00 €	s DPH	7.9.2018		123		Oprava telefónnej linky
6585384130	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	136,26 €	s DPH	7.9.2018				poistenie
618057409	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	14,28 €	s DPH	7.9.2018				iné služby
39192018	36501891 Merkur Market Slovakia s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	66,07 €	s DPH	7.9.2018		124		Interierové vybavenie
53068723	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	107,10 €	s DPH	11.9.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
11062018	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	78,91 €	s DPH	11.9.2018			007/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
9269202018	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	90,49 €	s DPH	11.9.2018			015/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
181274	33580511 Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin	2 475,00 €	s DPH	11.9.2018		125		nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
201810551	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	279,66 €	s DPH	12.9.2018			37/2017	plyn
200840425	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 359,54 €	s DPH	12.9.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
8870060425	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	49,37 €	s DPH	12.9.2018			47/2017	vodné a stočné
8870060804	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	200,12 €	s DPH	12.9.2018			47/2017	vodné a stočné
21820688	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,45 €	s DPH	12.9.2018				predplatné časopisov, kníh

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018002	34588124 Ing. Plankó Zsolt - BERNEX Komoča 331 94121 Komoča	42,00 €	s DPH	12.9.2018		126		iné služby
18001399	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	104,48 €	s DPH	13.9.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
181864	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	84,06 €	s DPH	13.9.2018			17/2017	nákup materiálu na sklad
18015679	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	19,28 €	s DPH	13.9.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020059918	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	98,99 €	s DPH	13.9.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
21819950	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	47,50 €	s DPH	14.9.2018				predplatné časopisov, kníh
7418890487	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	39,49 €	s DPH	14.9.2018			29/2017	plyn
7418890489	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	13,09 €	s DPH	14.9.2018			29/2017	plyn
7418890490	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	47,76 €	s DPH	14.9.2018			29/2017	plyn
8870060958	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	729,94 €	s DPH	14.9.2018			47/2017	vodné a stočné
815187745	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	23,84 €	s DPH	14.9.2018			39/2017	predplatné časopisov, kníh
180043	33659681 Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26 94060 Nové Zámky	195,00 €	s DPH	14.9.2018		127		Interierové vybavenie
1018090400	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	17.9.2018			1/2018	iné služby
203830821	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	284,39 €	s DPH	17.9.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
10180072	36558770 HOZLÁR, s.r.o. Výplalisko 9 94002 Nové Zámky	72,00 €	s DPH	17.9.2018		128		iné služby
53068726	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	54,59 €	s DPH	17.9.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
180100009	47921480 Mgr. Peter Cséry Okružná 9876/1 94001 Nové Zámky	100,00 €	s DPH	17.9.2018		129		materiál na priamu spotrebu
20181534	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	222,00 €	s DPH	17.9.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1811145	44770855 Logis Trade s.r.o. Hlavná 271/7 94657 Svätý Peter	42,00 €	s DPH	18.9.2018		130		iné služby
2018002	44626282 Bogár, s.r.o. Šulekova 5 94051 Nové Zámky	62,46 €	s DPH	18.9.2018		131		materiál na priamu spotrebu
181494	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	192,96 €	s DPH	18.9.2018			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2018005	50638114 Polat s.r.o. Priemyselná 16318/8 82109 Bratislava	65,00 €	s DPH	21.9.2018				štartovné na súťaž
1002018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	478,28 €	s DPH	19.9.2018			12,13/2017	materiál na priamu spotrebu
1870222	35742364 Lindström s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 91701 Trnava	29,42 €	s DPH	19.9.2018			43/2017	Prenájom rohoží
6585265027	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	62,74 €	s DPH	19.9.2018				poistenie
20180148	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	72,00 €	s DPH	20.9.2018			011/2018-VO	nákup materiálu na sklad
18547	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	28,80 €	s DPH	20.9.2018		133		služby - tlač
211809778	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	25,12 €	s DPH	20.9.2018			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
180145	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	559,05 €	s DPH	20.9.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020062118	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	58,48 €	s DPH	20.9.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1180907675	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	82,33 €	s DPH	20.9.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18021855	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	20.9.2018			21/2017	materiál na priamu spotrebu
1032018	50486969 DATAPlan s.r.o. Podhájska 8 94077 Nové Zámky	9,60 €	s DPH	27.9.2018				iné služby
53068728	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	242,53 €	s DPH	21.9.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8217339873	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,77 €	s DPH	21.9.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
3081029756	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	39,79 €	s DPH	21.9.2018			36/2017	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
211810023	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	66,85 €	s DPH	24.9.2018			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18016366	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	18,65 €	s DPH	25.9.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20182045	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	69,12 €	s DPH	25.9.2018		140		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
201819897	33621462 Matilda Blahová - FLP Vrančovičová 83 84103 Bratislava	41,30 €	s DPH	25.9.2018				predplatné časopisov, kníh
18001463	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	61,94 €	s DPH	25.9.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9269202118	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	147,16 €	s DPH	26.9.2018			015/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1810871	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	42,27 €	s DPH	26.9.2018		134		materiál na priamu spotrebu
020064218	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	74,44 €	s DPH	26.9.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8216017182	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	235,24 €	s DPH	26.9.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
20181589	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	68,33 €	s DPH	27.9.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
20181588	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	136,72 €	s DPH	27.9.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
0071	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	54,10 €	s DPH	27.9.2018		113	15/2017	materiál na priamu spotrebu
182005	33580511 Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin	150,30 €	s DPH	27.9.2018		135		nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
201840037	31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	83,05 €	s DPH	28.9.2018			18/2017	materiál na priamu spotrebu
2018005	36717819 J-J Agropotreby, s.r.o. Michalská bašta 3 94002 Nové Zámky	132,30 €	s DPH	28.9.2018		136		materiál na priamu spotrebu
770232318	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	5 423,87 €	s DPH	28.9.2018			28/2017	stravné lístky