

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 : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
180012	36323951 COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19 91501 Nové Mesto nad Váhom	101,50 €	s DPH	1.10.2018		137	29/2017	materiál na priamu spotrebu
1018100404	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	1.10.2018			1/2018	iné služby
421784009	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	60,19 €	s DPH	1.10.2018			30/2017	telefón, poštovné, internet
53068732	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	85,16 €	s DPH	1.10.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
79032014	43040187 Ing. Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	1.10.2018			24/2017	telefón, poštovné, internet
2183000143	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	239,21 €	s DPH	1.10.2018			35/2017	materiál na priamu spotrebu
2141800002	36277151 Andrea Shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda	89,90 €	s DPH	2.10.2018		138		materiál na priamu spotrebu
44231	36510891 PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42 05960 Vysoké Tatry	540,00 €	s DPH	2.10.2018		139		LVK
18192445	31363822 ARES spol.s.r.o. Sportova 5 82401 Bratislava	38,88 €	s DPH	2.10.2018				predplatné časopisov, kníh
18017062	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	12,81 €	s DPH	2.10.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20181011	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	85,08 €	s DPH	2.10.2018				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20181012	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	20,16 €	s DPH	2.10.2018		140		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
180152	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	615,70 €	s DPH	2.10.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18001535	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	45,29 €	s DPH	2.10.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7249220304	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	788,00 €	s DPH	2.10.2018			29/2017	plyn
7249220305	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	199,00 €	s DPH	2.10.2018			29/2017	plyn
7249220306	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	67,00 €	s DPH	2.10.2018			29/2017	plyn
7249220307	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	708,00 €	s DPH	2.10.2018			29/2017	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
442018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	44,13 €	s DPH	3.10.2018			010/2018-VO	iné služby
452018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	184,72 €	s DPH	3.10.2018			010/2018-VO	iné služby
1810896	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	20,68 €	s DPH	3.10.2018		144		materiál na priamu spotrebu
20181858	00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky	228,00 €	s DPH	3.10.2018		145		Koliba - opravy strojov, prístrojov a zariadení
20180888	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.10.2018			41/2017	iné služby
1072018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	264,30 €	s DPH	4.10.2018			12,13/2017	materiál na priamu spotrebu
218001738	35844965 Wellness s.r.o.	109,32 €	s DPH	4.10.2018			143	iné služby
8102700071	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin	25,05 €	s DPH	5.10.2018			142	materiál na priamu spotrebu
5118090068	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	70,84 €	s DPH	5.10.2018			017/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020066518	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	86,86 €	s DPH	5.10.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068737	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	126,99 €	s DPH	5.10.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1809646	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	24,66 €	s DPH	5.10.2018			009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
7489776025	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 191,20 €	s DPH	5.10.2018			38/2017	elektrická a tepelná energia
181679	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	193,67 €	s DPH	5.10.2018			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1182209758	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	235,20 €	s DPH	5.10.2018			35/2017	materiál na priamu spotrebu
2018045	46336923 Henrieta Horváthová Lécka 1256/20 94061 Nové Zámky	639,40 €	s DPH	5.10.2018		146		pracovné oblečenie
2018044	46336923 Henrieta Horváthová Lécka 1256/20 94061 Nové Zámky	1 517,50 €	s DPH	5.10.2018		147		pracovné oblečenie
180098	37310569 Miloš Racko STAVEBNINY L & M Nábrežná 93 94073 Nové Zámky	40,44 €	s DPH	8.10.2018		102		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201810606	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	279,66 €	s DPH	8.10.2018			37/2017	plyn
218410538	35951541 IN DESIGN s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	137,76 €	s DPH	8.10.2018		148		iné služby
20180017	51685531 City Game s.r.o. Tománkova 4 84105 Bratislava	390,00 €	s DPH	8.10.2018		149		iné služby
3081036048	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	183,17 €	s DPH	8.10.2018			36/2017	PHM
8217999129	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	249,83 €	s DPH	8.10.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
2018325	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	473,57 €	s DPH	9.10.2018		155		materiál na priamu spotrebu Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
18017380	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	6,60 €	s DPH	10.10.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
11932018	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	84,26 €	s DPH	10.10.2018			007/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
020068918	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	67,38 €	s DPH	10.10.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
487000170	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	213,81 €	s DPH	24.10.2018			47/2017	vodné a stočné
18001602	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	95,41 €	s DPH	17.10.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18017817	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	17,53 €	s DPH	17.10.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9041021110	35974133 JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 81108 Bratislava	97,20 €	s DPH	12.10.2018		151		materiál na priamu spotrebu
8219329023	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,58 €	s DPH	24.10.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
203830887	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	543,00 €	s DPH	17.10.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
200840474	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 359,54 €	s DPH	17.10.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
1180908315	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	70,80 €	s DPH	17.10.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2018058	47326484 Kominárstvo NZ s.r.o. Komárňanská 336/22 94001 Nové Zámky	150,00 €	s DPH	17.10.2018		153		Revízia plynových kotlov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
202820053	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	374,40 €	s DPH	17.10.2018			37/2017	Revízia plynových kotlov
8870069337	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	765,62 €	s DPH	17.10.2018			47/2017	vodné a stočné
8870069336	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	21,30 €	s DPH	17.10.2018			47/2017	vodné a stočné
1878060	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	29,42 €	s DPH	17.10.2018			43/2017	Prenájom rohoží
20181690	41092872 Katarína Molnárová - Perlacosmetic Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	131,38 €	s DPH	17.10.2018		154		nákup materiálu na sklad
1180908411	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	14,48 €	s DPH	17.10.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180169	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	72,00 €	s DPH	17.10.2018			011/2018-VO	nákup materiálu na sklad
21823151	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	18.10.2018				predplatné časopisov, kníh
14136	31410936 TECHNIA spol. s r.o. Komárnanská 72 94001 Nové Zámky	501,07 €	s DPH	19.10.2018		156		pracovné oblečenie
1180908488	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	33,01 €	s DPH	19.10.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068742	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	233,63 €	s DPH	19.10.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020071118	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	49,52 €	s DPH	19.10.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18024405	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	19.10.2018			21/2017	materiál na priamu spotrebu
20180301	36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky	59,00 €	s DPH	19.10.2018		157		technická kontrola vozidla, emisná kontrola vozidla
180163	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	468,13 €	s DPH	22.10.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20181766	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	121,94 €	s DPH	22.10.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
18001672	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	63,56 €	s DPH	22.10.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211811191	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	56,68 €	s DPH	23.10.2018			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
53068748	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	145,02 €	s DPH	23.10.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9269101531	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	75,23 €	s DPH	23.10.2018			015/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
218310353	45738777 Talentída n.o. Vranovská 6 85102 Bratislava 5	100,00 €	s DPH	23.10.2018		152		poplatky
2018365	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	115,00 €	s DPH	23.10.2018		158		Materiálno - technické vybavenie
3081043694	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	112,89 €	s DPH	24.10.2018			36/2017	PHM
18018747	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	33,69 €	s DPH	24.10.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
22862018	44744412 3PCentrum - Prehoda s.r.o. J.G. Tajovského 11 94131 Dvory nad Žitavou	18,00 €	s DPH	25.10.2018		159		školenie
181867	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	193,67 €	s DPH	25.10.2018			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020073118	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	76,36 €	s DPH	26.10.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1821100003	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	25,06 €	s DPH	26.10.2018		160		materiál na priamu spotrebu