

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 : 1.11.2018
do : 30.11.2018

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1018110402	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	5.11.2018			1/2018	iné služby
4211784010	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	21,95 €	s DPH	5.11.2018			30/2017	telefón, poštovné, internet
79032014	43040187 Ing. Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	5.11.2018			24/2017	telefón, poštovné, internet
201801	42239231 Hotelak Baštov 32 08001 Prešov	346,00 €	s DPH	5.11.2018		161		poplatky
70180605	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	418,00 €	s DPH	5.11.2018			012/2018-VO	Materiálno - technické vybavenie
18176	37613987 Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA Hollého 1 94001 Nové Zámky	73,32 €	s DPH	5.11.2018		162		materiál na priamu spotrebu
180175	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	592,44 €	s DPH	5.11.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20181818	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	180,73 €	s DPH	5.11.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
7224308596	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 304,00 €	s DPH	5.11.2018			29/2017	plyn
7224308597	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	199,00 €	s DPH	5.11.2018			29/2017	plyn
7224308598	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	111,00 €	s DPH	5.11.2018			29/2017	plyn
7224308599	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 171,00 €	s DPH	5.11.2018			29/2017	plyn
20180993	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.11.2018			41/2017	iné služby
91802062	00602311 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	376,82 €	s DPH	5.11.2018				iné služby
181962	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	99,07 €	s DPH	5.11.2018			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180485	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	336,00 €	s DPH	5.11.2018			48/2017	iné služby
2183000161	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	96,60 €	s DPH	5.11.2018			35/2017	materiál na priamu spotrebu
180100011	47921480 Mgr. Peter Cséry Okružná 9876/1 94001 Nové Zámky	271,30 €	s DPH	6.11.2018		163		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018
do : 30.11.2018

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
180100012	47921480 Mgr. Peter Cséry Okružná 9876/1 94001 Nové Zámky	680,00 €	s DPH	6.11.2018		164		materiál na priamu spotrebu
18019490	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	13,02 €	s DPH	6.11.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1128020836	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	32,28 €	s DPH	6.11.2018		165		materiál na priamu spotrebu
18001746	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	69,83 €	s DPH	6.11.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2018374	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	626,00 €	s DPH	6.11.2018		166		Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
44172407	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	5 411,20 €	s DPH	6.11.2018			28/2017	stravné lístky
2018021	32799527 Knihárstvo - TYUKOS Česká bašta 3 94001 Nové Zámky	87,00 €	s DPH	7.11.2018		167		Služby - viazanie, väzba
20182028	31605575 Europartners s.r.o. Hviezdoslavova 24 93601 Šahy	40,00 €	s DPH	7.11.2018		168		nákup materiálu na sklad
20180106	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	61,22 €	s DPH	7.11.2018		169		materiál na priamu spotrebu
21824313	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,45 €	s DPH	8.11.2018				predplatné časopisov, kníh
188021	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	123,16 €	s DPH	8.11.2018		108		materiál na priamu spotrebu
182201204	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	582,03 €	s DPH	8.11.2018		170		materiál na priamu spotrebu
7459651899	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 191,20 €	s DPH	8.11.2018			38/2017	elektrická a tepelná energia
3081051871	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	166,55 €	s DPH	8.11.2018			36/2017	PHM
182255	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	427,59 €	s DPH	8.11.2018			17/2017	nákup materiálu na sklad
8219992909	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	247,34 €	s DPH	8.11.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
2018215	65809921 Marek Dvořák U Nemocnice 3373/6b 69002 Břeclav	464,64 €	s DPH	8.11.2018		171		nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
462018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	53,50 €	s DPH	9.11.2018			010/2018-VO	iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018
do : 30.11.2018

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
472018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	253,30 €	s DPH	9.11.2018			010/2018-VO	iné služby
682018	17584191 František Téglás - SYNTEX Námestie republiky 2/A 94065 Nové Zámky	58,80 €	s DPH	9.11.2018		172		iné služby
020076318	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	110,65 €	s DPH	9.11.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068754	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	116,18 €	s DPH	9.11.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5392018	50341286 JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. Kráľovohorská 11 97411 Banská Bystrica	70,00 €	s DPH	9.11.2018				školenie
1020181636	36831042 Steeltech s.r.o. Októbrova 686/16 92401 Galanta	129,25 €	s DPH	12.11.2018		173		materiál na priamu spotrebu
18800002	30533911 Jana Gibasová	37,99 €	s DPH	13.11.2018		175		materiál na priamu spotrebu
8870078294	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	258,44 €	s DPH	13.11.2018			47/2017	vodné a stočné
8870078295	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	1 295,50 €	s DPH	13.11.2018			47/2017	vodné a stočné
5118100065	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	50,97 €	s DPH	13.11.2018			017/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18019892	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	11,69 €	s DPH	13.11.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
40183493	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Dlhé diely I/18 84104 Bratislava II	355,78 €	s DPH	14.11.2018		176		materiál na priamu spotrebu
201810662	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	279,66 €	s DPH	14.11.2018			37/2017	plyn
8870077198	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	141,66 €	s DPH	14.11.2018			47/2017	vodné a stočné
1180909246	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	33,16 €	s DPH	14.11.2018			49/2017	materiál na priamu spotrebu
20182150	00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky	104,64 €	s DPH	14.11.2018		177		Koliba - opravy strojov, prístrojov a zariadení
2018046	33459436 Július Búda MOVYT Radava č. 283 94147 Radava	106,00 €	s DPH	14.11.2018		178		Revízia stojov, prístrojov a náradia
1818227	36675083 Svet Okien s.r.o. Šoltésovej 17 94059 Nové Zámky	363,22 €	s DPH	14.11.2018		179		iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018
do : 30.11.2018

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018028	22817948 Emil Obert Dlhá 11 95301 Zlaté Moravce	198,00 €	s DPH	14.11.2018		180		Revízia telocvičného náradia, skúšky funkčnosti, posúdenie bezpečnosti používania, materiál na priamu spotrebu
18026651	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	15.11.2018			21/2017	
211812016	31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	65,66 €	s DPH	19.11.2018			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1886841	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	19.11.2018			43/2017	Prenájom rohoží
1811002	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	36,76 €	s DPH	19.11.2018		181		materiál na priamu spotrebu
020078318	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	57,46 €	s DPH	19.11.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1180909329	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	50,40 €	s DPH	19.11.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068757	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	157,72 €	s DPH	19.11.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20180188	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	72,00 €	s DPH	19.11.2018			011/2018-VO	nákup materiálu na sklad
52018	33459789 Katarína Granátová Železničarska 31 94001 Nové Zámky	100,00 €	s DPH	20.11.2018		94		materiál na priamu spotrebu
211812266	31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	127,54 €	s DPH	20.11.2018			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9269101732	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	102,70 €	s DPH	20.11.2018			015/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
203830988	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	637,21 €	s DPH	20.11.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
200840526	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 359,54 €	s DPH	20.11.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
20182596	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	69,12 €	s DPH	21.11.2018		182		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1807201486	49977580 FOR LIFE spol. s r.o. Moravanska 191/85 61900 Brno	192,00 €	s DPH	21.11.2018		183		nákup materiálu na sklad
18001872	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	137,63 €	s DPH	22.11.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020080218	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	87,94 €	s DPH	22.11.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018
do : 30.11.2018

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
182177	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	251,44 €	s DPH	22.11.2018			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20181957	36564184 W-Star Zdravotnícke zásobovanie s.r.o. Slovenská 13 A 94001 Nové Zámky	575,98 €	s DPH	22.11.2018		184		pracovné oblečenie
8221333247	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,86 €	s DPH	22.11.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
1312018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	474,60 €	s DPH	26.11.2018			12,13/2017	materiál na priamu spotrebu
1322018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	119,80 €	s DPH	26.11.2018			12,13/2017	Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
2018057	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL - telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	30,00 €	s DPH	26.11.2018		185		Oprava telefónnej linky
180183	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	630,15 €	s DPH	26.11.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18020637	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	24,98 €	s DPH	26.11.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20182001	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	137,40 €	s DPH	26.11.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
05618	30058601 Eva Záhoráková , Elida E+K Krajná 107 94055 Nové Zámky	86,00 €	s DPH	26.11.2018		3		materiál na priamu spotrebu
3081057782	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	107,48 €	s DPH	26.11.2018			36/2017	PHM
318080865	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	16,78 €	s DPH	26.11.2018				iné služby
18800006	30533911 Jana Gibasová	182,96 €	s DPH	26.11.2018		187		materiál na priamu spotrebu
182421	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	61,14 €	s DPH	26.11.2018			17/2017	nákup materiálu na sklad
421784011	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	75,16 €	s DPH	26.11.2018			30/2017	telefón, poštovné, internet materiál na priamu spotrebu
21827142	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80 €	s DPH	27.11.2018				predplatné časopisov, kníh
53068761	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	228,97 €	s DPH	27.11.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
400221	31385249 Helios Lighting s.r.o. Viničná 2 94064 Nové Zámky	127,32 €	s DPH	27.11.2018		189		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018
do : 30.11.2018

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
020081518	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	24,31 €	s DPH	29.11.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9118919112	35897821 PELICANTRAVEL.com, s.r.o. Cintorínska 3/B 81108 Bratislava	1 193,35 €	s DPH	29.11.2018				Letenky
918081386	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	21,60 €	s DPH	30.11.2018				iné služby