

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 : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20182060	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	212,20 €	s DPH	3.12.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
20182061	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	89,42 €	s DPH	3.12.2018			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
20181101	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.12.2018			41/2017	iné služby
79032014	43040187 Ing. Dávid Kondicz - KONFER networks Ulica Skautov 10 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	3.12.2018			24/2017	telefón, poštovné, internet
552018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	194,51 €	s DPH	3.12.2018			010/2018-VO	iné služby
562018	37064801 Ladislav Balko - Práčovňa OKE Šulekova 44 94001 Nové Zámky	70,95 €	s DPH	3.12.2018			010/2018-VO	iné služby
8180024177	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	199,00 €	s DPH	3.12.2018			29/2017	plyn
8180024176	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 536,00 €	s DPH	3.12.2018			29/2017	plyn
8180024178	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	111,00 €	s DPH	3.12.2018			29/2017	plyn
8180024179	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 304,00 €	s DPH	3.12.2018			29/2017	plyn
2183000180	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	96,60 €	s DPH	3.12.2018			35/2017	materiál na priamu spotrebu
1811795	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	239,35 €	s DPH	4.12.2018			009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
188023	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	21,81 €	s DPH	4.12.2018		192		materiál na priamu spotrebu
182201349	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	536,37 €	s DPH	4.12.2018		193		materiál na priamu spotrebu
18021287	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	24,98 €	s DPH	4.12.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
201810716	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	279,66 €	s DPH	4.12.2018			37/2017	plyn
8222005898	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,86 €	s DPH	4.12.2018			25/2017	telefón, poštovné, internet
51805914	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80 €	s DPH	4.12.2018				predplatné časopisov, kníh

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
182375	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	251,44 €	s DPH	4.12.2018			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
718079596	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	79,06 €	s DPH	6.12.2018				iné služby
1180909833	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	23,02 €	s DPH	6.12.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1811070	44490437 ARC International s.r.o. Výpalsko 65 94001 Nové Zámky	30,94 €	s DPH	6.12.2018		194		materiál na priamu spotrebu
53068766	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	228,97 €	s DPH	6.12.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18954626	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Železniarska 81499 Bratislava	125,00 €	s DPH	7.12.2018				predplatné časopisov, kníh
180100291	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	228,00 €	s DPH	7.12.2018				
180100306	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	129,84 €	s DPH	7.12.2018				
020083018	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	24,31 €	s DPH	7.12.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
12952018	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	106,34 €	s DPH	7.12.2018			007/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
918083298	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	12,00 €	s DPH	7.12.2018				iné služby
1824209231	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	24,66 €	s DPH	7.12.2018			009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
3081064192	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	107,48 €	s DPH	7.12.2018			36/2017	PHM
21825605	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,45 €	s DPH	10.12.2018				predplatné časopisov, kníh
2018567	47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Balassihó 43 94301 Štúrovo	88,80 €	s DPH	10.12.2018		190		služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
180188	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	628,83 €	s DPH	10.12.2018			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
4892018	35841397 Elektročas s.r.o. Hlavná 48 90027 Bernolákovo	520,80 €	s DPH	10.12.2018		191		Koliba - materiálno - technické vybavenie
181673	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	54,10 €	s DPH	10.12.2018		113	15/2017	materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
21828278	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80 €	s DPH	11.12.2018				predplatné časopisov, kníh
200840575	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 359,54 €	s DPH	11.12.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
18028761	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	11.12.2018			21/2017	materiál na priamu spotrebu
44176010	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	5 411,20 €	s DPH	11.12.2018			28/2017	stravné lístky
1811097	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	626,00 €	s DPH	11.12.2018		166		Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
5118110079	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	60,05 €	s DPH	12.12.2018			017/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18002009	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	137,63 €	s DPH	12.12.2018			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
283242	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	327,10 €	s DPH	12.12.2018		99		materiál na priamu spotrebu
180069	33659681 Ing. Eduard Schwáb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26 94060 Nové Zámky	43,00 €	s DPH	12.12.2018				
0200843118	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	24,31 €	s DPH	12.12.2018			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
518082429	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	23,76 €	s DPH	5.12.2018				iné služby
1018120403	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	5.12.2018			1/2018	iné služby
8870086201	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	141,66 €	s DPH	12.12.2018			47/2017	vodné a stočné
8870086202	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	1 295,50 €	s DPH	12.12.2018			47/2017	vodné a stočné
8870086203	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	141,66 €	s DPH	12.12.2018			47/2017	vodné a stočné
1894790	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	13.12.2018			43/2017	Prenájom rohoží
21828802	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80 €	s DPH	13.12.2018				predplatné časopisov, kníh
1180910190	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	50,40 €	s DPH	13.12.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18110724	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	50,40 €	s DPH	13.12.2018			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8114005110	44626282 Bogár, s.r.o. Šulekova 5 94051 Nové Zámky	62,46 €	s DPH	17.12.2018		131		materiál na priamu spotrebu
53068768	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	228,97 €	s DPH	17.12.2018	Ing. Varga Zoltán Riaditeľ		46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211813433	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	127,54 €	s DPH	17.12.2018			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1811109	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	36,76 €	s DPH	17.12.2018			181	materiál na priamu spotrebu
1811122	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	36,76 €	s DPH	17.12.2018			181	materiál na priamu spotrebu
20180044	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	36,76 €	s DPH	17.12.2018			181	materiál na priamu spotrebu
1128023378	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	32,28 €	s DPH	18.12.2018			165	materiál na priamu spotrebu
203831076	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	637,21 €	s DPH	18.12.2018			37/2017	elektrická a tepelná energia
18022045	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	24,98 €	s DPH	18.12.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
18201	45977488 GAS - PROGRES s.r.o. Kasárenská 2 94901 Nitra	35,00 €	s DPH	18.12.2018			45	Revízia plynových kotlov
118636	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	54,10 €	s DPH	18.12.2018			113	15/2017 materiál na priamu spotrebu
20180283	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	54,10 €	s DPH	18.12.2018			113	15/2017 materiál na priamu spotrebu
1170553	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	54,10 €	s DPH	18.12.2018			113	15/2017 materiál na priamu spotrebu
180102045	36236683 GALACOLOR s.r.o. Trnava Fandlyho 18 91701 Trnava	54,10 €	s DPH	18.12.2018			113	15/2017 materiál na priamu spotrebu
20182162	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	24,98 €	s DPH	18.12.2018			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
283301	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	327,10 €	s DPH	18.12.2018			99	materiál na priamu spotrebu
70180717	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	418,00 €	s DPH	19.12.2018			012/2018-VO	Materiálno - technické vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2018  
do : 31.12.2018

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6585384130	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	136,26 €	s DPH	19.12.2018				poistenie
201840050	31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	83,05 €	s DPH	19.12.2018			18/2017	materiál na priamu spotrebu
20180135	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	61,22 €	s DPH	19.12.2018		169		materiál na priamu spotrebu
1014344	50486969 DATAPlan s.r.o. Podhájska 8 94077 Nové Zámky	9,60 €	s DPH	19.12.2018				iné služby
1482018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	119,80 €	s DPH	19.12.2018			12,13/2017	Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
1492018	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	119,80 €	s DPH	19.12.2018			12,13/2017	Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia