

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 : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18023013	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	22,87 €	s DPH	3.1.2019			1/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8223358112	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	3.1.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
185518	31409164 Staveko s.r.o. Železničná stanica 94001 Nové Zámky	531,00 €	s DPH	7.1.2019		223		Prenájom priestorov
21830759	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,45 €	s DPH	3.1.2019				predplatné časopisov, kníh
5118120057	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	38,81 €	s DPH	4.1.2019			017/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
918083298	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	12,00 €	s DPH	4.1.2019				iné služby
20181223	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.1.2019			41/2017	iné služby
421784012	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	62,13 €	s DPH	4.1.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet materiál na priamu spotrebu
203831136	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	614,82 €	s DPH	14.1.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
8224052286	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	239,95 €	s DPH	11.1.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
182626	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	261,47 €	s DPH	11.1.2019			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3081077778	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	23,94 €	s DPH	11.1.2019			36/2017	PHM
200840635	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 238,33 €	s DPH	15.1.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
1019010411	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	3.1.2019			1/2018	iné služby
6585265027	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	62,74 €	s DPH	7.1.2019				poistenie
79032014	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	7.1.2019			24/2017	telefón, poštovné, internet
18605152	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Zelezniarska 81499 Bratislava	271,80 €	s DPH	8.1.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
18605153	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Zelezniarska 81499 Bratislava	207,12 €	s DPH	8.1.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18605151	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Zelezniarska 81499 Bratislava	197,40 €	s DPH	8.1.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
20190001	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	72,00 €	s DPH	9.1.2019			011/2018-VO	nákup materiálu na sklad
1020190029	46825282 BIO Energie s.r.o. Veľké Lovce 801 94142 Veľké Lovce	60,00 €	s DPH	10.1.2019			2015/01/19	iné služby
201910035	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	279,66 €	s DPH	10.1.2019			37/2017	plyn
1903744	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	10.1.2019			43/2017	Prenájom rohoží
020001319	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	67,49 €	s DPH	10.1.2019			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068772	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	188,77 €	s DPH	11.1.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19000923	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	11.1.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu
18002167	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	103,15 €	s DPH	14.1.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19000555	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	9,65 €	s DPH	14.1.2019			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190049	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	223,34 €	s DPH	14.1.2019			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
20190040	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	85,08 €	s DPH	15.1.2019			016/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190041	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	10,08 €	s DPH	15.1.2019			016/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
7469424417	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	841,96 €	s DPH	15.1.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
2119000393	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	78,12 €	s DPH	15.1.2019			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7469424416	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	452,61 €	s DPH	15.1.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
20190051	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	69,12 €	s DPH	15.1.2019		1		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9269302030	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	97,29 €	s DPH	15.1.2019			015/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8677474205	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 259,00 €	s DPH	16.1.2019			29/2017	plyn
8677474206	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	193,00 €	s DPH	16.1.2019			29/2017	plyn
8677474207	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	131,00 €	s DPH	16.1.2019			29/2017	plyn
8677474208	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 326,00 €	s DPH	16.1.2019			29/2017	plyn
20198040	00179027 MATICA SLOVENSKÁ P. Mudroňa 1 03601 Martin	26,10 €	s DPH	16.1.2019				predplatné časopisov, kníh
020002619	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	31,37 €	s DPH	16.1.2019			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8485371717	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	68,80 €	s DPH	17.1.2019			29/2017	plyn
8870095147	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	52,06 €	s DPH	17.1.2019			47/2017	vodné a stočné
8870095148	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	2 225,50 €	s DPH	17.1.2019			47/2017	vodné a stočné
8870095149	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	160,58 €	s DPH	17.1.2019			47/2017	vodné a stočné
53068776	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	190,96 €	s DPH	18.1.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
219400003	18049095 PLASTED spol. s r.o. Dvorská cesta 3 94042 Nové Zámky	1 486,10 €	s DPH	18.1.2019		2		oprava a údržba
6585601000	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	813,39 €	s DPH	21.1.2019				poistenie
6585601000	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	2,31 €	s DPH	21.1.2019				poistenie
2019010	45891788 Alžbeta Straková Fričkovce 22 08642 Hrtník	36,70 €	s DPH	22.1.2019		4		materiál na priamu spotrebu
211900643	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	78,26 €	s DPH	22.1.2019			004/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19000051	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	48,68 €	s DPH	22.1.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
262019	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	84,26 €	s DPH	22.1.2019			007/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18192446	31363822 ARES spol.s.r.o. Sportova 5 82401 Bratislava	58,32 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
8808400743	31356958 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava	81,50 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
14092842	31333524 MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava	17,40 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
201903502	47256281 News and Media Holding a.s. Panónska cesta 9 85232 Bratislava	43,80 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
817187745	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	12,00 €	s DPH	22.1.2019			39/2017	predplatné časopisov, kníh
903187745	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	17,92 €	s DPH	22.1.2019			39/2017	predplatné časopisov, kníh
21827272	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
9714842	31333524 MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava	109,50 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
8877400532	31356958 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava	64,00 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
310010062	31352782 L.K.PERMANENT spol.s r.o. Hattalova 12 83414 Bratislava	40,00 €	s DPH	22.1.2019				predplatné časopisov, kníh
1042018	50486969 DATAPlan s.r.o. Podhájska 8 94077 Nové Zámky	14,40 €	s DPH	22.1.2019				iné služby
190040	33638616 Domena Nitra pošt. priehr. 35 B 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	22.1.2019				školenie
3081084996	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	90,48 €	s DPH	22.1.2019			36/2017	PHM
190121	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	253,68 €	s DPH	22.1.2019			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19001010	36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	19,89 €	s DPH	22.1.2019			005/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
190030	42053331 Cech predajcov a autoservisov SR Kysucká 14 90301 Senec	70,00 €	s DPH	23.1.2019				štartovné na súťaž
201819897	33621462 Matilda Blahová - FLP Vrančovičová 83 84103 Bratislava	30,60 €	s DPH	23.1.2019				predplatné časopisov, kníh
70190026	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	112,16 €	s DPH	23.1.2019			012/2018-VO	nákup materiálu na sklad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8225398079	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	23.1.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
190006	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	576,08 €	s DPH	23.1.2019			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020004119	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	92,63 €	s DPH	23.1.2019			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19192174	11821973 Marian Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	31.1.2019				predplatné časopisov, kníh
9102500338	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin	523,80 €	s DPH	24.1.2019		5		Materiálno - technické vybavenie
190069	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	594,54 €	s DPH	25.1.2019			013/2018-VO	nákup materiálu na sklad
100466	40059561 Ildikó Országhová Hlboká 740 94122 Zemné	160,00 €	s DPH	25.1.2019				iné služby
6585265027	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	28,83 €	s DPH	25.1.2019				poistenie
180254	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	15,00 €	s DPH	25.1.2019		7		materiál na priamu spotrebu
180255	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	36,02 €	s DPH	25.1.2019		8		materiál na priamu spotrebu
180256	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	27,00 €	s DPH	25.1.2019		9		materiál na priamu spotrebu
180257	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	15,40 €	s DPH	25.1.2019		10		materiál na priamu spotrebu
1901020	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	246,82 €	s DPH	28.1.2019			009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
8970000559	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	4,73 €	s DPH	28.1.2019			47/2017	vodné a stočné
92019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	316,00 €	s DPH	28.1.2019			003,006/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
20190127	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	137,39 €	s DPH	28.1.2019			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
421784001	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	66,62 €	s DPH	28.1.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet
53068779	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	210,38 €	s DPH	30.1.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 31.1.2019

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2191102507	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	24,00 €	s DPH	31.1.2019			42/2017	Licencie
2191102508	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	32,40 €	s DPH	31.1.2019			42/2017	Licencie
1900062	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	28,62 €	s DPH	31.1.2019		12		materiál na priamu spotrebu
1908	30851092 Slovenská barmanská asociácia Brezová 14 07101 Michalovce	60,00 €	s DPH	31.1.2019				členský príspevok