

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 : 1.2.2019
do : 28.2.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9119000137	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	1 075,00 €	s DPH	9.2.2019		3		iné služby
1190900190	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	33,01 €	s DPH	10.2.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020005719	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	67,07 €	s DPH	12.2.2019			002/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
441874238	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	4 126,80 €	s DPH	4.2.2019			28/2017	stravné lístky
1019020405	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	5.2.2019			1/2018	iné služby
1900591	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	153,80 €	s DPH	5.2.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19001772	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	32,38 €	s DPH	5.2.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19000119	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	86,01 €	s DPH	5.2.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8226079440	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	251,99 €	s DPH	5.2.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
2019008	37308025 Bc. Viktor Turček - THERMOPLAST Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	1 182,00 €	s DPH	5.2.2019		13		Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
020007219	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	49,49 €	s DPH	7.2.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068783	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	31,08 €	s DPH	7.2.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
21900874	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,65 €	s DPH	7.2.2019				predplatné časopisov, kníh
21901162	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,45 €	s DPH	7.2.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
06290079	30842654 SOPK, Slovenská obchodná a priemyselná komora Gorkého 9 81603 Bratislava	200,00 €	s DPH	7.2.2019				členský príspevok
70190052	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	200,00 €	s DPH	7.2.2019			012/2018-VO	nákup materiálu na sklad
1935100666	35790253 Petít Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	69,00 €	s DPH	7.2.2019		11		inzercia
20190014	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	7.2.2019			41/2017	iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1911796	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	7.2.2019			43/2017	Prenájom rohoží
192200083	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	38,40 €	s DPH	7.2.2019		14		materiál na priamu spotrebu
8667823931	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 220,00 €	s DPH	7.2.2019			29/2017	plyn
8667823932	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	193,00 €	s DPH	7.2.2019			29/2017	plyn
8667823933	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	127,00 €	s DPH	7.2.2019			29/2017	plyn
8667823934	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 285,00 €	s DPH	7.2.2019			29/2017	plyn
20180579	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	333,00 €	s DPH	7.2.2019			48/2017	iné služby
219310083	45738777 Talentída n.o. Vranovská 6 85102 Bratislava 5	68,00 €	s DPH	7.2.2019				štartovné na súťaž
19031	30118760 Ferčík Dušan Belza Servis Stredná 9 94501 Komárno Ďulov Dvor	136,22 €	s DPH	7.2.2019		15		Revízie priemyselných brán
2193000013	31331131 SEVT a.s. M.R.Stefanika73 94065 Nove Zamky	92,69 €	s DPH	7.2.2019				materiál na priamu spotrebu
190372	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	201,67 €	s DPH	7.2.2019			008/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19003174	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	8.2.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu
190011	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	403,67 €	s DPH	11.2.2019			001/2018-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5119010083	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	63,51 €	s DPH	11.2.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211901450	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	51,04 €	s DPH	11.2.2019			004/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
201910081	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	279,66 €	s DPH	11.2.2019			37/2017	plyn
7479415942	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 294,57 €	s DPH	11.2.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
0382019	45558019 Firmaštrba s.r.o. Veľké Lovce 602 94142 Veľké Lovce	1 299,61 €	s DPH	11.2.2019		16		iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190220	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	153,55 €	s DPH	11.2.2019			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
3081091427	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	21,68 €	s DPH	11.2.2019			36/2017	PHM
19000183	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	45,09 €	s DPH	12.2.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7019630076	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	58,80 €	s DPH	13.2.2019		21	47/2017	iné služby
200940026	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 432,75 €	s DPH	13.2.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
219	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	50,08 €	s DPH	13.2.2019			014/2019-VO	Pranie
1900692	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	198,64 €	s DPH	13.2.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19002345	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	6,60 €	s DPH	13.2.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1900087	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	29,83 €	s DPH	13.2.2019		17		materiál na priamu spotrebu
020008519	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	54,94 €	s DPH	13.2.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
190100004	30804451 SEA- Agentúra pre vzdelanie a vedu FMFI UK Mlynská dolina 2 84248 Bratislava	1 500,00 €	s DPH	13.2.2019			2/2018	štartovné na súťaž
8970002666	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	1 365,68 €	s DPH	14.2.2019			47/2017	vodné a stočné
8970002667	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	171,96 €	s DPH	14.2.2019			47/2017	vodné a stočné
20190018	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	79,50 €	s DPH	14.2.2019			009/2019-VO	nákup materiálu na sklad
21901614	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	86,90 €	s DPH	14.2.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
203930089	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	719,56 €	s DPH	15.2.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
20190296	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	69,12 €	s DPH	15.2.2019				Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
0182019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	252,80 €	s DPH	15.2.2019			003,006/2018-VO	materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1900003349	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	20.2.2019			24/2017	telefón, poštovné, internet
1900715	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	2,87 €	s DPH	20.2.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1190901151	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	44,57 €	s DPH	20.2.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1900809	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	188,15 €	s DPH	20.2.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1192201245	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	70,88 €	s DPH	21.2.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu
020009919	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	107,87 €	s DPH	22.2.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8227437829	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,77 €	s DPH	22.2.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
1921100004	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	87,33 €	s DPH	22.2.2019		25		materiál na priamu spotrebu
1980010	36534960 STAVIMPEX-BETÓN s.r.o. Dolná č. 2 94001 Nové Zámky	84,30 €	s DPH	22.2.2019		18		materiál na priamu spotrebu
19000246	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	100,93 €	s DPH	22.2.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19003258	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	29,05 €	s DPH	22.2.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3081098977	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	97,40 €	s DPH	22.2.2019			36/2017	PHM
19821016	00179027 MATICA SLOVENSKÁ P. Mudroňa 1 03601 Martin	26,00 €	s DPH	27.2.2019				predplatné časopisov, kníh