

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 : 1.3.2019
do : 31.3.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
319	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	196,15 €	s DPH	13.3.2019			014/2019-VO	Pranie
9269302226	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	131,50 €	s DPH	13.3.2019			011/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068786	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	151,91 €	s DPH	13.3.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19002504	36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	15,06 €	s DPH	13.3.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19089	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	43,20 €	s DPH	4.3.2019		22		iné služby
1019030403	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	4.3.2019			1/2018	iné služby
19000311	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	22,37 €	s DPH	4.3.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19004075	36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	16,07 €	s DPH	4.3.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
190023	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	585,38 €	s DPH	4.3.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1935101658	35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	99,00 €	s DPH	4.3.2019		23		inzercia
1935101740	35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	99,00 €	s DPH	4.3.2019		26		inzercia
1900927	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	107,20 €	s DPH	4.3.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
190225	31435076 GASTRO-HAAL spol.s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	63,60 €	s DPH	4.3.2019		27		materiál na priamu spotrebu
53068792	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	129,76 €	s DPH	4.3.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020011319	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	70,80 €	s DPH	4.3.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190116	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.3.2019			41/2017	iné služby
1900010747	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	4.3.2019			24/2017	telefón, poštovné, internet
8667850085	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 150,00 €	s DPH	4.3.2019			29/2017	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8667850086	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	193,00 €	s DPH	4.3.2019			29/2017	plyn
8667850087	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	120,00 €	s DPH	4.3.2019			29/2017	plyn
8667850088	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 212,00 €	s DPH	4.3.2019			29/2017	plyn
2019410671	36653004 Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	144,00 €	s DPH	4.3.2019		24		iné služby
519304178	00379545 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	4.3.2019		34		iné služby
2193000036	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	79,63 €	s DPH	4.3.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu
20190021	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	39,28 €	s DPH	4.3.2019		28		materiál na priamu spotrebu
44188557	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	3 891,20 €	s DPH	4.3.2019			28/2017	stravné lístky
421784002	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	68,18 €	s DPH	4.3.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet
21903591	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,45 €	s DPH	6.3.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
1920532	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	6.3.2019			43/2017	Prenájom rohoží
53068793	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	64,52 €	s DPH	6.3.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
72019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	17,28 €	s DPH	6.3.2019			014/2019-VO	Pranie
62019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	195,84 €	s DPH	6.3.2019			014/2019-VO	Pranie
832019	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	88,06 €	s DPH	6.3.2019			007/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
8228124328	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	238,31 €	s DPH	6.3.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
1903119	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	57,42 €	s DPH	6.3.2019		32	009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
2019058	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	108,29 €	s DPH	6.3.2019		29		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190366	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	147,74 €	s DPH	6.3.2019			014/2018-VO	nákup materiálu na sklad
1190901757	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	17,64 €	s DPH	6.3.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020012619	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	48,48 €	s DPH	6.3.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
180296	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	206,20 €	s DPH	6.3.2019		30		materiál na priamu spotrebu
180297	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	182,51 €	s DPH	6.3.2019		31		materiál na priamu spotrebu
0332019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	525,30 €	s DPH	7.3.2019			003,006/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
5119020064	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	21,17 €	s DPH	7.3.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
190026	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	465,75 €	s DPH	7.3.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1901133	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	115,88 €	s DPH	7.3.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7459817804	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	452,61 €	s DPH	7.3.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
3081105162	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	22,74 €	s DPH	7.3.2019			36/2017	PHM
53068797	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	164,35 €	s DPH	8.3.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
201910134	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	279,82 €	s DPH	8.3.2019			37/2017	plyn
8970011445	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	290,34 €	s DPH	8.3.2019			47/2017	vodné a stočné
8970011446	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	327,49 €	s DPH	8.3.2019			47/2017	vodné a stočné
8970011447	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	194,40 €	s DPH	8.3.2019			47/2017	vodné a stočné
6585384130	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	136,26 €	s DPH	8.3.2019				poistenie
19005389	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	8.3.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019001	46373489 Jarmila Víteková Suvorovova 9 94201 Šurany	91,60 €	s DPH	12.3.2019		35		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
200940074	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 432,75 €	s DPH	12.3.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
1901225	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	160,66 €	s DPH	12.3.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19000372	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	16,42 €	s DPH	12.3.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19004450	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	14,47 €	s DPH	12.3.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2019002	36549231 ELDECO s.r.o. Pod Kopcom 69 94001 Nové Zámky	55,00 €	s DPH	14.3.2019		38		oprava a údržba
1129004579	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	57,35 €	s DPH	14.3.2019		36		materiál na priamu spotrebu
1910084	36510891 PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42 05960 Vysoké Tatry	2 565,00 €	s DPH	15.3.2019		40		LVK
1910085	36510891 PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42 05960 Vysoké Tatry	170,00 €	s DPH	15.3.2019		41		LVK
1910083	36510891 PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42 05960 Vysoké Tatry	1 080,00 €	s DPH	15.3.2019		39		LVK
020014019	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	57,18 €	s DPH	15.3.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
203930185	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	581,58 €	s DPH	15.3.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
1900197	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	22,68 €	s DPH	15.3.2019		42		materiál na priamu spotrebu
20190447	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	240,77 €	s DPH	15.3.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
20190446	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	85,98 €	s DPH	15.3.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
0392019	33460132 Mária Vrabcová - BLESK Hradská 2/509 94106 Komjatice	61,00 €	s DPH	18.3.2019		20		Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
2019015	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL- telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	47,60 €	s DPH	21.3.2019		37		iné služby
6585265027	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	62,74 €	s DPH	21.3.2019				poistenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1901341	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	359,41 €	s DPH	21.3.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068805	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	160,94 €	s DPH	21.3.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
9269102436	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	103,97 €	s DPH	21.3.2019			011/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020015719	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	47,81 €	s DPH	21.3.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2019010	47041200 VS BUS s.r.o. Radava 331 94147 Radava	950,00 €	s DPH	21.3.2019		1		LVK
2019011	47041200 VS BUS s.r.o. Radava 331 94147 Radava	250,00 €	s DPH	21.3.2019		1		LVK
190042	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	511,38 €	s DPH	22.3.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8229492893	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,67 €	s DPH	22.3.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
1190902162	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	44,57 €	s DPH	22.3.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211902971	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	33,41 €	s DPH	22.3.2019			004/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190580	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	86,40 €	s DPH	22.3.2019		49		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3081113030	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	52,04 €	s DPH	22.3.2019			36/2017	PHM
20190542	41092872 Katarína Molnárová - Perlacosmetic Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	194,24 €	s DPH	22.3.2019		47		nákup materiálu na sklad
19005294	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	17,69 €	s DPH	22.3.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19000440	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	99,92 €	s DPH	22.3.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
40190829	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Dlhé diely I/18 84104 Bratislava II	613,80 €	s DPH	25.3.2019		48		Revízia stojov, prístrojov a náradia
1901415	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	16,63 €	s DPH	25.3.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190322	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	85,08 €	s DPH	27.3.2019			012/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019
do : 31.3.2019

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211903053	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	59,39 €	s DPH	27.3.2019			004/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190046	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	92,22 €	s DPH	27.3.2019			009/2019-VO	nákup materiálu na sklad
1901435	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	170,59 €	s DPH	27.3.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068807	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	60,68 €	s DPH	27.3.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
4211784003	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	72,97 €	s DPH	27.3.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet
20190614	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	18,72 €	s DPH	27.3.2019		50		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1190902347	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	97,02 €	s DPH	28.3.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1190902379	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	21,91 €	s DPH	28.3.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1901521	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	15,72 €	s DPH	28.3.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020017019	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	102,22 €	s DPH	28.3.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
6585601000	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	813,39 €	s DPH	29.3.2019				poistenie
2192004214	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	24,76 €	s DPH	29.3.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu
2193000047	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	40,33 €	s DPH	29.3.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu