

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 : 1.4.2019
do : 30.4.2019

1 / 5

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dokladu		D. úhrady		objednávk	zmluvy	Text
1907200415 230	49977580 FOR LIFE spol. s r.o. Moravanska 191/85 61900 Brno	154,50 € s DPH	22.4.2019		46		nákup materiálu na sklad
1903193 254	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	54,14 € s DPH	1.4.2019		32	009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
1019040413 255	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 € s DPH	1.4.2019			1/2018	iné služby
1900018575 256	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 € s DPH	1.4.2019			24/2017	telefón, poštovné, internet
3190001419 257	00397563 Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 01026 Žilina	10,67 € s DPH	1.4.2019		45		predplatné časopisov, kníh, nákup CD
19000517 258	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	64,48 € s DPH	1.4.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1921100013 259	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	50,57 € s DPH	2.4.2019		51		materiál na priamu spotrebu
1900242 260	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	33,89 € s DPH	2.4.2019		52		materiál na priamu spotrebu
19005973 261	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	30,67 € s DPH	2.4.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1928890 263	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 € s DPH	3.4.2019			43/2017	Prenájom rohoží
20190206 264	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 € s DPH	3.4.2019			41/2017	iné služby
102019 265	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	212,82 € s DPH	3.4.2019			014/2019-VO	Pranie
112019 266	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	54,20 € s DPH	3.4.2019			014/2019-VO	Pranie
8658199930 267	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	630,00 € s DPH	3.4.2019			29/2017	plyn
8658199931 268	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	193,00 € s DPH	3.4.2019			29/2017	plyn
8658199932 269	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	66,00 € s DPH	3.4.2019			29/2017	plyn
8658199933 270	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	663,00 € s DPH	3.4.2019			29/2017	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

2 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5119030071 271	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	61,78 €	s DPH	3.4.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1901676 272	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	130,01 €	s DPH	3.4.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020018919 273	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	74,84 €	s DPH	3.4.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068814 274	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	204,47 €	s DPH	3.4.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7479467064 275	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	452,61 €	s DPH	4.4.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
190710 276	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	460,89 €	s DPH	4.4.2019			013/2018-VO	nákup materiálu na sklad
190053 277	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	675,78 €	s DPH	5.4.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
200940129 278	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	751,63 €	s DPH	5.4.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
1901689 279	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	41,92 €	s DPH	5.4.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2190327055 280	25385887 ABZ knihy a.s. Žlutěvova 5 70030 Ostrava, Česká republika	50,99 €	s DPH	5.4.2019		44		predplatné časopisov, kníh
19007724 281	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	5.4.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu
190029 282	37310569 Miloš Racko STAVEBNINY L & M Nábrežná 93 94073 Nové Zámky	37,76 €	s DPH	8.4.2019		53		materiál na priamu spotrebu
8230189728 283	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	242,63 €	s DPH	8.4.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
190030 284	37310569 Miloš Racko STAVEBNINY L & M Nábrežná 93 94073 Nové Zámky	38,90 €	s DPH	8.4.2019		56		materiál na priamu spotrebu
1129006158 285	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	70,53 €	s DPH	8.4.2019		54		materiál na priamu spotrebu
1924202489 286	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	35,59 €	s DPH	8.4.2019		55		materiál na priamu spotrebu
3081119540 287	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	116,38 €	s DPH	8.4.2019			36/2017	PHM
211903663 288	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	47,05 €	s DPH	10.4.2019			004/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

3 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1901763 289	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	188,60 €	s DPH	10.4.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
7103029589 290	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	783,95 €	s DPH	11.4.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
20190743 291	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	17,28 €	s DPH	11.4.2019		57		Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020020619 292	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	64,36 €	s DPH	11.4.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8970027757 293	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zámky	40,22 €	s DPH	12.4.2019			47/2017	vodné a stočné
8970027758 294	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zámky	110,45 €	s DPH	12.4.2019			47/2017	vodné a stočné
8970027759 295	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zámky	293,70 €	s DPH	12.4.2019			47/2017	vodné a stočné
8970027760 296	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Lanová 17 94001 Nove Zámky	200,35 €	s DPH	12.4.2019			47/2017	vodné a stočné
19000587 297	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	145,52 €	s DPH	12.4.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190616 298	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	201,80 €	s DPH	12.4.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
20190617 299	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	105,58 €	s DPH	12.4.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
19006985 300	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	45,32 €	s DPH	16.4.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
203930280 301	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	601,09 €	s DPH	16.4.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
200940172 302	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 432,75 €	s DPH	16.4.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
1190902902 303	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	28,64 €	s DPH	16.4.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190618 304	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	113,83 €	s DPH	16.4.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
70190202 305	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	143,60 €	s DPH	17.4.2019			012/2018-VO	nákup materiálu na sklad
19007091 306	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	44,47 €	s DPH	17.4.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

4 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schwáčil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211903950 307	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	60,42 €	s DPH	17.4.2019			004/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
21906765 308	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	47,85 €	s DPH	17.4.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
1901893 309	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	106,96 €	s DPH	17.4.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068818 310	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	178,61 €	s DPH	17.4.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
21906985 311	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,45 €	s DPH	17.4.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
19000657 312	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	32,29 €	s DPH	24.4.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190080 313	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	327,00 €	s DPH	24.4.2019			48/2017	iné služby
8231564698 314	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,58 €	s DPH	24.4.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
19007367 315	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	13,56 €	s DPH	24.4.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3081127395 316	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	67,45 €	s DPH	24.4.2019			36/2017	PHM
0662019 317	33460132 Mária Vrabcová - BLESK Hradská 2/509 94106 Komjatice	68,00 €	s DPH	25.4.2019		58		Oprava a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
190057 318	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	652,41 €	s DPH	25.4.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1902046 319	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	82,67 €	s DPH	25.4.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020023019 320	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	98,95 €	s DPH	25.4.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
421784004 321	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	63,82 €	s DPH	26.4.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet
01162019 322	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	118,73 €	s DPH	29.4.2019			007/2018-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
20190039 323	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	54,67 €	s DPH	29.4.2019		28		materiál na priamu spotrebu
1937530 324	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	30.4.2019			43/2017	Prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019
do : 30.4.2019

5 / 5

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávok	zmluvy	Text