

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 : 1.5.2019
do : 31.5.2019

1 / 5

| VS | Obnos | Mena | D. prijatia | Schválil | Číslo | Číslo | |
|------------|--------------------------------|---|-------------|----------|-----------|-------------|---|
| Č.dokladu | dokladu | | D. úhrady | | objednávk | zmluvy | Text |
| 1900468 | 50527584 | GIVsport s.r.o. | 306,50 € | s DPH | 3.5.2019 | 59 | materiál na priamu spotrebu |
| 190 | Pod lipami 96 03301 | Liptovský Hrádok | | | | | |
| 1019050419 | 50528041 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | 58,80 € | s DPH | 2.5.2019 | 1/2018 | iné služby |
| 325 | Garbiarska 5 04001 | Košice | | | | | |
| 201910210 | 36565482 | ENERGO-SK a.s. | 499,82 € | s DPH | 2.5.2019 | 37/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 326 | Novozámocká 220 94901 | Nitra | | | | | |
| 211904423 | 31426085 | EKVIA s.r.o. | 43,70 € | s DPH | 2.5.2019 | 004/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 327 | Priemyselná 11 94901 | Nitra | | | | | |
| 9269400606 | 31340628 | Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. | 102,53 € | s DPH | 2.5.2019 | 011/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 328 | Tuhovská 1 83107 | Bratislava | | | | | |
| 1902093 | 36548979 | GTN s.r.o. | 220,22 € | s DPH | 2.5.2019 | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 329 | Nitrianska cesta 119 94001 | Nové Zámky | | | | | |
| 53068822 | 36620319 | CBA Slovakia a.s. | 115,10 € | s DPH | 2.5.2019 | 46/2017 | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 330 | Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 | Lučenec | | | | | |
| 20190295 | 46680241 | Bc. Jana Magdolenová | 20,00 € | s DPH | 2.5.2019 | 41/2017 | iné služby |
| 331 | Za humnami 511/52 94148 | Podhájska | | | | | |
| 19000731 | 168882 | COOP Jednota Nové Zámky, SD | 53,81 € | s DPH | 2.5.2019 | 33/2017 | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 332 | Hlavné námestie 6 94049 | Nové Zámky | | | | | |
| 020024019 | 31445837 | DEAK, spol.s r.o. | 41,06 € | s DPH | 2.5.2019 | 002/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 333 | č. 1122 92532 | Veľká Mača | | | | | |
| 2193000068 | 31331131 | ŠEVT a.s. | 50,68 € | s DPH | 2.5.2019 | 35/2017 | materiál na priamu spotrebu |
| 334 | Plynárenská 6 82109 | Bratislava 6 | | | | | |
| 19009820 | 36226947 | ILLE Papier-Service SK, s.r.o. | 53,52 € | s DPH | 3.5.2019 | 21/2017 | materiál na priamu spotrebu |
| 335 | L. Podjavorinskej 455/7 91401 | Trenčianska Teplá | | | | | |
| 8658224899 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 241,00 € | s DPH | 3.5.2019 | 29/2017 | plyn |
| 336 | Mlynské Nivy 44/a 82511 | Bratislava | | | | | |
| 8658224900 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 193,00 € | s DPH | 3.5.2019 | 29/2017 | plyn |
| 337 | Mlynské Nivy 44/a 82511 | Bratislava | | | | | |
| 8658224901 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25,00 € | s DPH | 3.5.2019 | 29/2017 | plyn |
| 338 | Mlynské Nivy 44/a 82511 | Bratislava | | | | | |
| 8658224902 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 254,00 € | s DPH | 3.5.2019 | 29/2017 | plyn |
| 339 | Mlynské Nivy 44/a 82511 | Bratislava | | | | | |
| 19008080 | 36536776 | Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. | 12,86 € | s DPH | 6.5.2019 | 005/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 340 | Štúrova 17 94101 | Bánov | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

2 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|
| 79032014 341 | 52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou | 183,52 € | s DPH | 6.5.2019 | | | 24/2017 | telefón, poštovné, internet |
| 20190067 342 | 41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystem Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 79,50 € | s DPH | 6.5.2019 | | | 009/2019-VO | nákup materiálu na sklad |
| 190067 343 | 45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky | 218,63 € | s DPH | 6.5.2019 | | | 001/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1902257 344 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 14,52 € | s DPH | 6.5.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 188031 345 | 44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky | 316,20 € | s DPH | 6.5.2019 | | 60 | | materiál na priamu spotrebu |
| 21908437 346 | 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava | 41,45 € | s DPH | 6.5.2019 | | | | nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok |
| 8232265292 347 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 243,59 € | s DPH | 7.5.2019 | | | 25/2017 | telefón, poštovné, internet |
| 10190037 348 | 36558770 HOZLÁR, s.r.o. Výplaisko 9 94002 Nové Zámky | 510,00 € | s DPH | 7.5.2019 | | 61 | | iné služby |
| 1622019 349 | 37609904 Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7 94054 Nové Zámky | 360,00 € | s DPH | 7.5.2019 | | 62 | | Čistenie tukového lapolu v areáli cv. dielne Koliba, Nové Zámky |
| 201910255 350 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 272,06 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 37/2017 | plyn |
| 142019 351 | 52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč | 146,86 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 014/2019-VO | Pranie |
| 152019 352 | 52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč | 57,89 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 014/2019-VO | Pranie |
| 0592019 353 | 43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky | 202,20 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 003,006/2018-VO | materiál na priamu spotrebu |
| 0602019 354 | 43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky | 56,00 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 003,006/2018-VO | Koliba - opravy strojov, prístrojov a zariadení |
| 2019146 355 | 36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky | 429,30 € | s DPH | 9.5.2019 | | 63 | | Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva |
| 7690707152 356 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 | 452,61 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 38/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 19268 357 | 44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj | 60,00 € | s DPH | 9.5.2019 | | 64 | | iné služby |
| 1902315 358 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 166,72 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

3 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|
| 020025319 359 | 31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 52,81 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 002/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 44194032 360 | 52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | 3 663,20 € | s DPH | 10.5.2019 | | | | stravné lístky |
| 44197724 361 | 52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | 4 639,80 € | s DPH | 10.5.2019 | | | | stravné lístky |
| 1900326 362 | 44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky | 10,58 € | s DPH | 10.5.2019 | | 65 | | materiál na priamu spotrebu |
| 5119040080 363 | 00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou | 38,88 € | s DPH | 13.5.2019 | | | 013/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 2019020 364 | 33459436 Július Buda MOVYTT Radava č. 283 94147 Radava | 140,00 € | s DPH | 13.5.2019 | | 66 | | Odborná prehliadka elektrických výťahov |
| 7181009731 365 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 | 748,62 € | s DPH | 13.5.2019 | | | 38/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 8970036229 366 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky | 222,84 € | s DPH | 13.5.2019 | | | 47/2017 | vodné a stočné |
| 8970036228 367 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky | 312,85 € | s DPH | 13.5.2019 | | | 47/2017 | vodné a stočné |
| 2119 368 | 37232681 Jozef Dobrovodský Vinohradnícka 35 94110 Tvrdošovce | 200,00 € | s DPH | 13.5.2019 | | 67 | | Revízia plynových kotlov |
| 2019015 369 | 52159752 Ladislav Juhász Jókaiho 2863/86 94360 Nána | 480,00 € | s DPH | 13.5.2019 | | 68 | | iné služby |
| 70190255 370 | 35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany | 1 004,00 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 012/2018-VO | Interierové vybavenie |
| 70190254 371 | 35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany | 125,60 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 012/2018-VO | materiál na priamu spotrebu |
| 20190527 372 | 34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o. Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky | 2 572,46 € | s DPH | 14.5.2019 | | 69 | | iné služby |
| 8970037187 373 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky | 118,72 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 47/2017 | vodné a stočné |
| 53068823 374 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 132,46 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 46/2017 | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 20190979 375 | 00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača | 34,56 € | s DPH | 14.5.2019 | | 70 | | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 19000803 376 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 56,99 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 33/2017 | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

4 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schwálil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|
| 19008658 377 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 33,42 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 005/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 3081135106 378 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 144,79 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 36/2017 | PHM |
| 1192203069 379 | 31331131 ŠEVT a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava 6 | 208,49 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 35/2017 | materiál na priamu spotrebu |
| 203930424 380 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 607,37 € | s DPH | 16.5.2019 | | | 37/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 20190793 381 | 46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky | 33,60 € | s DPH | 16.5.2019 | | | 010/2019-VO | materiál na priamu spotrebu |
| 20190794 382 | 46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky | 159,98 € | s DPH | 16.5.2019 | | | 010/2019-VO | nákup materiálu na sklad |
| 190072 383 | 45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky | 321,53 € | s DPH | 17.5.2019 | | | 001/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1902426 384 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 209,98 € | s DPH | 17.5.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 200940220 385 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 2 432,75 € | s DPH | 17.5.2019 | | | 37/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 020026519 386 | 31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 120,55 € | s DPH | 17.5.2019 | | | 002/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 211905073 387 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 69,74 € | s DPH | 17.5.2019 | | | 004/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 2019047 388 | 36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky | 157,81 € | s DPH | 17.5.2019 | | 71 | | materiál na priamu spotrebu |
| 1902513 389 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 166,98 € | s DPH | 21.5.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 5104942 390 | 31333524 MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava | 109,50 € | s DPH | 21.5.2019 | | | | predplatné časopisov, kníh |
| 1900346 391 | 44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky | 46,71 € | s DPH | 21.5.2019 | | 73 | | materiál na priamu spotrebu |
| 1921100020 392 | 36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky | 75,55 € | s DPH | 22.5.2019 | | 74 | | materiál na priamu spotrebu |
| 8233655550 393 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 9,77 € | s DPH | 22.5.2019 | | | 25/2017 | telefón, poštovné, internet |
| 3081142109 394 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 56,36 € | s DPH | 22.5.2019 | | | 36/2017 | PHM |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

5 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|------------------|--|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|---|
| 201910309 395 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 272,06 € | s DPH | 24.5.2019 | | | 37/2017 | plyn |
| 53068828 396 | 36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec | 152,15 € | s DPH | 24.5.2019 | | | 46/2017 | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020028019 397 | 31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 68,27 € | s DPH | 24.5.2019 | | | 002/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 0308 398 | 41610784 Attila Keresztes Jezerná 200/14 94501 Komárno | 102,00 € | s DPH | 27.5.2019 | | 76 | | Služby - preprava osôb |
| 2019009 399 | 44556837 Zoltán Barus Svätoondrejská 1105/10 94501 Komárno | 85,00 € | s DPH | 27.5.2019 | | 75 | | Služby - preprava osôb |
| 19000871 400 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 72,53 € | s DPH | 27.5.2019 | | | 33/2017 | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 421784005 401 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 64,39 € | s DPH | 27.5.2019 | | | 30/2017 | telefón, poštovné, internet |
| 19009355 402 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 22,21 € | s DPH | 29.5.2019 | | | 005/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1946221 403 | 35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Tmava | 41,86 € | s DPH | 29.5.2019 | | | 43/2017 | Prenájom rohoží |
| 201940012 404 | 31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky | 59,02 € | s DPH | 29.5.2019 | | 77 | | materiál na priamu spotrebu |
| 211905492 405 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 64,16 € | s DPH | 31.5.2019 | | | 004/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 1902674 406 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 157,12 € | s DPH | 31.5.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 19009673 407 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 6,84 € | s DPH | 31.5.2019 | | | 005/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 020029719 408 | 31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača | 79,92 € | s DPH | 31.5.2019 | | | 002/2019-VO | Koliba - nákup surovín do hlavného skladu |
| 19012441 409 | 36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá | 53,52 € | s DPH | 31.5.2019 | | | 21/2017 | materiál na priamu spotrebu |