

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 : 1.6.2019  
do : 30.6.2019

1 / 5

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dokladu		D. úhrady		objednávk	zmluvy	Text
1019060431 410	50528041 Garbiarska 5 04001 Košice	Osobnyudaj.sk s.r.o.	58,80 €	s DPH	3.6.2019		1/2018 iné služby
1900034104 411	52107451 Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	KONFER net s.r.o.	183,52 €	s DPH	3.6.2019		24/2017 telefón, poštovné, internet
2193000084 412	31331131 Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	ŠEVT a.s.	20,06 €	s DPH	3.6.2019		35/2017 materiál na priamu spotrebu
53068834 413	36620319 Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	CBA Slovakia a.s.	130,44 €	s DPH	3.6.2019		46/2017 Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19000948 414	168882 Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	COOP Jednota Nové Zámky, SD	67,65 €	s DPH	3.6.2019		33/2017 Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
5220040255 415	35739487 Tuhovská 15 83006 Bratislava	NAY a.s.	26,99 €	s DPH	4.6.2019	78	Materiálno - technické vybavenie
20190377 416	46680241 Za humnami 511/52 94148 Podhájska	Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	4.6.2019		41/2017 iné služby
1502019 417	46376453 Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	PRESIS s.r.o.	54,96 €	s DPH	4.6.2019		007/2018-VO Koliba - materiálno - technické vybavenie
8648568793 418	35815256 Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	155,00 €	s DPH	4.6.2019		29/2017 plyn
8648568794 419	35815256 Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	193,00 €	s DPH	4.6.2019		29/2017 plyn
8648568795 420	35815256 Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	12,00 €	s DPH	4.6.2019		29/2017 plyn
8648568796 421	35815256 Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	155,00 €	s DPH	4.6.2019		29/2017 plyn
19010109 422	36536776 Štúrova 17 94101 Bánov	Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o.	22,58 €	s DPH	5.6.2019		005/2019-VO Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2019047 423	47355905 Žitnoostrovská 578/24 94123 Andovce	Autolak MS s.r.o.	120,00 €	s DPH	5.6.2019	79	oprava a údržba vozidla
823436992 424	35763469 Bajkalská 28 81762 Bratislava	Slovak Telekom a.s.	253,27 €	s DPH	5.6.2019		25/2017 telefón, poštovné, internet
190084 425	45689300 Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	AB Mäso	657,97 €	s DPH	5.6.2019		001/2019-VO Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
182019 426	52122310 Bajč 171 94654 Bajč	Katarína Kováčová	250,38 €	s DPH	5.6.2019		014/2019-VO Pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019  
do : 30.6.2019

2 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
192019 427	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	48,07 €	s DPH	5.6.2019			014/2019-VO	Pranie
9269202653 428	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	110,76 €	s DPH	5.6.2019			011/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1902870 429	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	196,40 €	s DPH	5.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020031319 430	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	89,23 €	s DPH	5.6.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
70872565 431	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	5.6.2019			VK/11/06/017	iné služby
7710758159 432	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	452,61 €	s DPH	6.6.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
21910063 433	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,05 €	s DPH	6.6.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
20190919 434	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	190,14 €	s DPH	5.6.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
1902914 435	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	19,44 €	s DPH	7.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
0772019 436	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	266,00 €	s DPH	7.6.2019			003,006/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
201910353 437	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	272,06 €	s DPH	7.6.2019			37/2017	plyn
20190083 438	41761839 Mgr. Vladimír Szúcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	79,50 €	s DPH	7.6.2019			009/2019-VO	nákup materiálu na sklad
40191820 439	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Dlhé diely I/18 84104 Bratislava II	510,70 €	s DPH	10.6.2019		80		Revízia stojov, prístrojov a náradia
7131376997 440	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	841,46 €	s DPH	10.6.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
5119050063 441	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	58,32 €	s DPH	18.6.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211906031 442	31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	41,58 €	s DPH	18.6.2019			004/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
8970047929 443	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	127,01 €	s DPH	18.6.2019			47/2017	vodné a stočné
8970047930 444	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	265,31 €	s DPH	18.6.2019			47/2017	vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019  
do : 30.6.2019

3 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8970047931 445	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	238,22 €	s DPH	18.6.2019			47/2017	vodné a stočné
1902963 446	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	154,72 €	s DPH	18.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19001016 447	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	67,05 €	s DPH	18.6.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1190904492 448	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	14,63 €	s DPH	18.6.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068838 449	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	110,50 €	s DPH	18.6.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
190034 450	33659681 Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26 94060 Nové Zámky	130,00 €	s DPH	18.6.2019		81		Interierové vybavenie
19010747 451	36029076 Zoznam s.r.o. Viedenská cesta 3-7 85101 Bratislava	32,40 €	s DPH	18.6.2019		82		inzercia
19010869 452	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	25,48 €	s DPH	18.6.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190964 453	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	186,94 €	s DPH	18.6.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
1190904514 454	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	34,36 €	s DPH	18.6.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
020033319 455	31445837 DEAK, spol.s r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	93,64 €	s DPH	18.6.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
211906193 456	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	34,80 €	s DPH	18.6.2019			004/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
200940268 457	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 432,75 €	s DPH	18.6.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
21911549 458	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,45 €	s DPH	18.6.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
3081148830 459	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	34,26 €	s DPH	18.6.2019			36/2017	PHM
9119002223 460	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	479,00 €	s DPH	18.6.2019		83		iné služby
190015 461	46743987 Jozef Hancko Nový Svet 38 94201 Šurany	435,00 €	s DPH	20.6.2019		84		Revízia plynových kotlov
203930523 462	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	719,30 €	s DPH	20.6.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019  
do : 30.6.2019

4 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1129011707 463	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	498,29 €	s DPH	20.6.2019		85		materiál na priamu spotrebu
20190024 464	34261486 Alexander Kucharovič Topolova 43 94074 Nové Zámky	68,90 €	s DPH	20.6.2019		86		Koliba - materiálno - technické vybavenie
1192204453 465	31331131 ŠEVT a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava 6	85,88 €	s DPH	20.6.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu
190088 466	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	511,96 €	s DPH	21.6.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1903037 467	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	61,20 €	s DPH	21.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1903133 468	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	218,87 €	s DPH	21.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
53068839 469	36620319 CBA Slovakia a.s. Ul. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	51,40 €	s DPH	21.6.2019			46/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
1903145 470	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	25,20 €	s DPH	21.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
3081156920 471	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	68,45 €	s DPH	21.6.2019			36/2017	PHM
21912795 472	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,45 €	s DPH	24.6.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
70190353 473	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	361,60 €	s DPH	26.6.2019			012/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
44900799 474	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	4 389,00 €	s DPH	26.6.2019				stravné lístky
8235759758 475	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,67 €	s DPH	26.6.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
2019048 476	37308025 Bc. Viktor Turček - THERMOPLAST Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	144,00 €	s DPH	26.6.2019		87		Revízia plynových kotlov
20191082 477	41092872 Katarína Molnárová - Perlacosmetic Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	476,98 €	s DPH	19.6.2019		88		materiál na priamu spotrebu
20190798 478	34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o. Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	1 393,20 €	s DPH	26.6.2019		89		Nákup výpočtovej techniky a príslušensta
19011604 479	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	17,53 €	s DPH	26.6.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19001085 480	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	155,43 €	s DPH	26.6.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019  
do : 30.6.2019

5 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019221 481	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	1 194,00 €	s DPH	26.6.2019		90		Nákup výpočtovej techniky a príslušensta
70190371 482	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	498,40 €	s DPH	26.6.2019			012/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
421784006 483	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	65,72 €	s DPH	26.6.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet
1085215 484	35888229 Gastronom International SK, s.r.o. Záhorácka 36 90101 Malacky	312,41 €	s DPH	26.6.2019		91		materiál na priamu spotrebu
4119011817 485	35938111 Inter Cars Slovenská Republika s.r.o. Ivánska cesta 2 94001 Nové Zámky	1 999,00 €	s DPH	27.6.2019		92		Materiálno - technické vybavenie
20190800 486	34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o. Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	126,00 €	s DPH	27.6.2019		101		iné služby
190326 487	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	11,23 €	s DPH	27.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
20190054 488	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	18,05 €	s DPH	27.6.2019				material
1903210 489	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	38,92 €	s DPH	27.6.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
19014726 490	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	13,38 €	s DPH	27.6.2019			21/2017	nákup materiálu na sklad
000178619 491	31445837 DEAK, spol.s.r.o. č. 1122 92532 Veľká Mača	19,58 €	s DPH	27.6.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
2019222 492	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	559,88 €	s DPH	27.6.2019		100		materiál na priamu spotrebu
20190187 493	51319869 PreSpoluziakov.sk s.r.o. Klincova 35 82108 Bratislava	68,00 €	s DPH	27.6.2019		98		predplatné časopisov, kníh
1900468 494	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	212,24 €	s DPH	27.6.2019		99		materiál na priamu spotrebu