

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 : 1.7.2019  
do : 31.7.2019

1 / 3

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dokladu	Dodávateľ	D. úhrady		objednávk	zmluvy	Text
1900002	34965475	Erich Šupala FOTO-EXPRESS	45,12 €	s DPH	1.7.2019		foto služby
495		Majzonovo nám.4 94062 Nové Zámky					
1954448	35742364	Lindström s.r.o.	30,24 €	s DPH	1.7.2019	43/2017	Prenájom rohoží
496		Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava					
1129012481	36298026	Auto Kelly Slovakia s.r.o.	48,37 €	s DPH	1.7.2019		materiál na priamu spotrebu
497		Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky					
2193000091	31331131	ŠEVT a.s.	26,35 €	s DPH	1.7.2019	35/2017	materiál na priamu spotrebu
498		Plynárenská 6 82109 Bratislava 6					
19001159	168882	COOP Jednota Nové Zámky, SD	8,80 €	s DPH	1.7.2019	33/2017	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
499		Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky					
79032014	52107451	KONFER net s.r.o.	183,52 €	s DPH	1.7.2019	24/2017	telefón, poštovné, internet
500		Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou					
1906411	36559580	ELIM - ELEKTRO s.r.o.	114,02 €	s DPH	2.7.2019	95 009/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
501		Gúgska 47 94001 Nové Zámky					
8677626635	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	12,00 €	s DPH	2.7.2019	29/2017	plyn
502		Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava					
8677626633	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	155,00 €	s DPH	2.7.2019	29/2017	plyn
503		Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava					
8677626634	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	193,00 €	s DPH	2.7.2019	29/2017	plyn
504		Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava					
8677626636	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	155,00 €	s DPH	2.7.2019	29/2017	plyn
505		Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava					
20190456	46680241	Bc. Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.7.2019	41/2017	iné služby
506		Za humnami 511/52 94148 Podhájska					
201940016	31413285	KTI- PROGRESS spol. s r.o.	25,12 €	s DPH	2.7.2019	77	materiál na priamu spotrebu
507		Hradná 16 94056 Nové Zámky					
21913286	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	24,00 €	s DPH	2.7.2019		nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
508		Heydukova 12-14 81108 Bratislava					
1921100033	36254487	Colorlak SK s.r.o.	81,78 €	s DPH	3.7.2019	96	materiál na priamu spotrebu
509		Považská 18 94002 Nové Zámky					
190097	45689300	AB Mäso	275,70 €	s DPH	3.7.2019	001/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
510		Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky					
20190109	36786632	STK Nové Zámky s.r.o.	65,00 €	s DPH	3.7.2019	97	technická kontrola vozidla, emisná kontrola vozidla
511		Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019  
do : 31.7.2019

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70872565	43908977 KOMENSKÝ s.r.o.	16,56 €	s DPH	4.7.2019			VK/11/06/017	iné služby
512	Park Mládeže 1 04001 Košice							
192200622	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o.	11,93 €	s DPH	4.7.2019		102		materiál na priamu spotrebu
513	Obchodná ul. 741 94137 Strekov							
201910406	36565482 ENERGO-SK a.s.	272,06 €	s DPH	4.7.2019			37/2017	plyn
514	Novozámocká 220 94901 Nitra							
1020190102	46825282 BIO Energie s.r.o.	60,00 €	s DPH	4.7.2019			2015/01/19	iné služby
515	Veľké Lovce 801 94142 Veľké Lovce							
232019	52122310 Katarína Kováčová	183,91 €	s DPH	4.7.2019			014/2019-VO	Pranie
516	Bajč 171 94654 Bajč							
242019	52122310 Katarína Kováčová	38,50 €	s DPH	4.7.2019			014/2019-VO	Pranie
517	Bajč 171 94654 Bajč							
8236474153	35763469 Slovak Telekom a.s.	241,16 €	s DPH	8.7.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
518	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
19012295	36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o.	14,47 €	s DPH	8.7.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
519	Štúrova 17 94101 Bánov							
7730648190	36677281 ZSE Energia a.s.	452,61 €	s DPH	8.7.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
520	Čulenova 6 81647 Bratislava 1							
122019	50171275 Libreria s.r.o.	28,00 €	s DPH	8.7.2019		104		predplatné časopisov, kníh
521	Ernestová bašta 5427/3 94002 Nové Zámky							
6603596939	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	589,89 €	s DPH	10.7.2019				poistenie
522	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1							
2019232	36564176 Computer ABC s.r.o.	39,80 €	s DPH	10.7.2019		105		materiál na priamu spotrebu
523	Petőfiho 7 94001 Nové Zámky							
7103081387	36677281 ZSE Energia a.s.	856,84 €	s DPH	10.7.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
524	Čulenova 6 81647 Bratislava 1							
5119060059	00199567 NOVOGAL a.s.	45,36 €	s DPH	10.7.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín do hlavného skladu
525	Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou							
6603583150	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	254,75 €	s DPH	10.7.2019				poistenie
526	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1							
4591166539	31322832 SLOVNAFT a.s.	40,12 €	s DPH	10.7.2019			36/2017	PHM
527	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava							
291722	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	96,80 €	s DPH	11.7.2019		103		materiál na priamu spotrebu
528	Detvianska 6 94067 Nové Zámky							
190053	36534960 STAVIMPEX-BETÓN s.r.o.	29,30 €	s DPH	12.7.2019		18		materiál na priamu spotrebu
529	Dolná č. 2 94001 Nové Zámky							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2019  
do : 31.7.2019

3 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19200781	31363822 ARES spol.s.r.o.	43,20 €	s DPH	9.7.2019				predplatné časopisov, kníh
530	Sportova 5 82401 Bratislava							
20191153	46018531 KURUC s.r.o.	145,94 €	s DPH	12.7.2019			010/2019-VO	nákup materiálu na sklad
531	Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky							
6603684832	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	84,82 €	s DPH	12.7.2019				poistenie
532	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1							
200940316	36565482 ENERGO-SK a.s.	2 715,42 €	s DPH	12.7.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
533	Novozámocká 220 94901 Nitra							
8970059244	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	70,99 €	s DPH	17.7.2019			47/2017	vodné a stočné
534	Lanová 17 94001 Nove Zamky							
8970059245	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	97,43 €	s DPH	17.7.2019			47/2017	vodné a stočné
535	Lanová 17 94001 Nove Zamky							
8970059246	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	331,78 €	s DPH	17.7.2019			47/2017	vodné a stočné
536	Lanová 17 94001 Nove Zamky							
8970059247	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	213,38 €	s DPH	17.7.2019			47/2017	vodné a stočné
537	Lanová 17 94001 Nove Zamky							
6603751521	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	106,73 €	s DPH	17.7.2019				poistenie
538	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1							
44905270	52005551 Ticket Service s.r.o.	1 718,60 €	s DPH	17.7.2019				stravné lístky
539	Karadžičova 8 82015 Bratislava							
203930614	36565482 ENERGO-SK a.s.	538,48 €	s DPH	19.7.2019			37/2017	elektrická energia
540	Novozámocká 220 94901 Nitra							