

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 : 1.9.2019
do : 30.9.2019

1 / 4

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 1019090427 | 50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 58,80 € | s DPH | 3.9.2019 | | | 1/2018 | iné služby |
| 79032014 | 52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou | 183,52 € | s DPH | 3.9.2019 | | | 24/2017 | telefón, poštovné, internet |
| 2193000120 | 31331131 SEVT a.s. M.R.Stefanika73 94065 Nove Zámky | 29,48 € | s DPH | 3.9.2019 | | | | materiál na priamu spotrebu |
| 2019003 | 34588124 Ing. Plankó Zsolt - BERNEX Komoča 331 94121 Komoča | 42,00 € | s DPH | 3.9.2019 | | | | pravidelný servis ERP |
| 8120261621 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 195,00 € | s DPH | 3.9.2019 | | | 29/2017 | plyn |
| 8120261624 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 205,00 € | s DPH | 3.9.2019 | | | 29/2017 | plyn |
| 8120261623 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 21,00 € | s DPH | 3.9.2019 | | | 29/2017 | plyn |
| 8120261622 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 193,00 € | s DPH | 3.9.2019 | | | 29/2017 | plyn |
| 1904387 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 182,92 € | s DPH | 5.9.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 1904412 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 131,53 € | s DPH | 5.9.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 20190893 | 46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica | 75,36 € | s DPH | 5.9.2019 | | | 012/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 020012419 | 44733488 DEÁK food s.r.o. | 225,73 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | Koliba - nákup surovín |
| 9269401038 | 31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava | 92,02 € | s DPH | 5.9.2019 | | | 011/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 70872565 | 43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 16,56 € | s DPH | 6.9.2019 | | | VK/11/06/017 | iné služby |
| 20190591 | 46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 50,00 € | s DPH | 6.9.2019 | | | 41/2017 | školenie |
| 20190604 | 46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 20,00 € | s DPH | 6.9.2019 | | | 41/2017 | iné služby |
| 7181024901 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 | 478,79 € | s DPH | 6.9.2019 | | | 38/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 20191633 | 00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky | 300,72 € | s DPH | 6.9.2019 | | | | iné služby |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

2 / 4

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 8970074681 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky | 90,73 € | s DPH | 9.9.2019 | | | 47/2017 | vodné a stočné |
| 8970074683 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky | 39,44 € | s DPH | 9.9.2019 | | | 47/2017 | vodné a stočné |
| 8970074682 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky | 220,34 € | s DPH | 9.9.2019 | | | 47/2017 | vodné a stočné |
| 201910513 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 272,06 € | s DPH | 9.9.2019 | | | 37/2017 | plyn |
| 22502019 | 44744412 3PCentrum - Prehoda s.r.o. J.G. Tajovského 11 94131 Dvory nad Žitavou | 18,00 € | s DPH | 10.9.2019 | | | | školenie |
| 8240750025 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 146,92 € | s DPH | 11.9.2019 | | | 25/2017 | telefón, poštovné, internet |
| 7770348145 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 | 452,61 € | s DPH | 11.9.2019 | | | 38/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 19101028 | 34588477 PARTNER Peter Szalai Furmanska 28 94131 Dvory nad Žitavou | 169,20 € | s DPH | 11.9.2019 | | | | Služby |
| 3009021020 | 30842654 Slovenská obchodná a priemyselná komora Akademická 4 94901 Nitra | 250,00 € | s DPH | 12.9.2019 | | | | Pracovná misia |
| 44910325 | 52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | 1 776,00 € | s DPH | 12.9.2019 | | | | stravné lístky |
| 19017140 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 25,95 € | s DPH | 13.9.2019 | | | 005/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 020014219 | 44733488 DEÁK food s.r.o. | 64,72 € | s DPH | 13.9.2019 | | | | Koliba - nákup surovín |
| 1904458 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 86,34 € | s DPH | 13.9.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 211909293 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 60,55 € | s DPH | 13.9.2019 | | | 004/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 6603596939 | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 589,89 € | s DPH | 13.9.2019 | | | | poistenie |
| 2019322 | 36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky | 43,90 € | s DPH | 13.9.2019 | | 108 | | materiál na priamu spotrebu |
| 21917686 | 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava | 35,00 € | s DPH | 13.9.2019 | | | | nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok |
| 191841 | 35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra | 59,40 € | s DPH | 13.9.2019 | | | 013/2018-VO | nákup materiálu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

3 / 4

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 19001342 | 168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky | 111,01 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 33/2017 | Koliba - nákup surovín |
| 3081193190 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 78,82 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 36/2017 | PHM |
| 203930796 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 344,87 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 37/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 200940412 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 2 715,42 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 37/2017 | elektrická a tepelná energia |
| 70190521 | 35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany | 280,48 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 012/2018-VO | materiál na priamu spotrebu |
| 20191509 | 41092872 Katarína Molnárová - Perlacosmetic Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo | 157,20 € | s DPH | 18.9.2019 | | 109 | | materiál na priamu spotrebu |
| 21918354 | 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava | 41,75 € | s DPH | 18.9.2019 | | | | predplatné časopisov, kníh |
| 020015919 | 44733488 DEÁK food s.r.o. | 147,06 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 002/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 2102019 | 46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky | 64,43 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 007/2018-VO | Koliba - materiálno - technické vybavenie |
| 1904567 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 222,32 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 211909691 | 31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 51,35 € | s DPH | 18.9.2019 | | | 004/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 44915531 | 52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | 4 464,00 € | s DPH | 18.9.2019 | | | | stravné lístky |
| 44916679 | 52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | 80,00 € | s DPH | 18.9.2019 | | | | stravné lístky |
| 1980142 | 35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | 30,24 € | s DPH | 19.9.2019 | | | 43/2017 | Prenájom rohoží |
| 2019042 | 30055661 M.Špilberger - NOVOTEL- telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky | 150,00 € | s DPH | 19.9.2019 | | 110 | | iné služby |
| 201987 | 50486969 DATAPlan s.r.o. Podhájska 8 94077 Nové Zámky | 9,60 € | s DPH | 19.9.2019 | | | | iné služby |
| 20190128 | 41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky | 79,50 € | s DPH | 19.9.2019 | | | 009/2019-VO | nákup materiálu na sklad |
| 58513889 | 35789140 Reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B 83104 Bratislava | 117,85 € | s DPH | 19.9.2019 | | 111 | | materiál na priamu spotrebu |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

4 / 4

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 21918595 | 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava | 46,75 € | s DPH | 23.9.2019 | | | | predplatné časopisov, kníh |
| 3081201061 | 31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 33,43 € | s DPH | 23.9.2019 | | | 36/2017 | PHM |
| 190881 | 35207124 Konštantín Kukan ETON Kolta 486 94123 Kolta | 49,14 € | s DPH | 23.9.2019 | | 112 | | materiál na priamu spotrebu |
| 20191536 | 46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky | 167,50 € | s DPH | 24.9.2019 | | | 010/2019-VO | materiál na priamu spotrebu |
| 211909986 | 31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra | 39,96 € | s DPH | 24.9.2019 | | | 004/2019-VO | KOLIBA-nákup surovín |
| 1190907276 | 35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky | 71,17 € | s DPH | 24.9.2019 | | | 49/2017 | Koliba - nákup surovín |
| 190127 | 45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky | 440,66 € | s DPH | 24.9.2019 | | | 001/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 1904635 | 36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky | 19,84 € | s DPH | 24.9.2019 | | | 008/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 1907277 | 51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová | 260,41 € | s DPH | 24.9.2019 | | | 015/2019-VO | Koliba - materiál na priamu spotrebu |
| 20190203 | 45977488 GAS - PROGRES s.r.o. Kasárenská 2 94901 Nitra | 66,00 € | s DPH | 24.9.2019 | | 113 | | Revízia kotla |
| 8242175073 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 9,67 € | s DPH | 24.9.2019 | | | 25/2017 | telefón, poštovné, internet |
| 21919120 | 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava | 47,45 € | s DPH | 24.9.2019 | | | | predplatné časopisov, kníh |
| 5220048055 | 35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava | 17,97 € | s DPH | 25.9.2019 | | 114 | | Materiálno - technické vybavenie |
| 020017919 | 44733488 DEÁK food s.r.o. | 62,46 € | s DPH | 26.9.2019 | | | 002/2019-VO | Koliba - nákup surovín |
| 1900679 | 44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky | 103,07 € | s DPH | 26.9.2019 | | 115 | | materiál na priamu spotrebu |
| 1901688 | 36710369 ADLERR, s.r.o. Stachanovská 14 82105 Bratislava | 17,47 € | s DPH | 26.9.2019 | | 116 | | materiál na priamu spotrebu |
| 19017846 | 36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov | 24,71 € | s DPH | 26.9.2019 | | | 005/2019-VO | Koliba - nákup surovín |