

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 : 1.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019060	47326484 Kominárstvo NZ s.r.o. Komárňanská 336/22 94001 Nové Zámky	150,00 €	s DPH	1.10.2019		117		čistenie komínov
1921100049	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	149,69 €	s DPH	1.10.2019		118		materiál na priamu spotrebu
1252019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	387,00 €	s DPH	1.10.2019			003,006/2018-VO	údržba tlačiarní
1262019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	199,50 €	s DPH	1.10.2019			003,006/2018-VO	Nákup tonerov
20191585	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	222,78 €	s DPH	1.10.2019			010/2019-VO	materiál na priamu spotrebu
2019044	46336923 Henrieta Horváthová Lécka 1256/20 94061 Nové Zámky	80,00 €	s DPH	1.10.2019		119		pracovné oblečenie
1907883	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	217,54 €	s DPH	2.10.2019			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
1190907616	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	10,68 €	s DPH	2.10.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín
1190907607	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	51,08 €	s DPH	2.10.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín
1904728	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	89,26 €	s DPH	2.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
5119090059	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	77,76 €	s DPH	2.10.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín
332019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	127,32 €	s DPH	2.10.2019			014/2019-VO	Pranie
342019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	277,21 €	s DPH	2.10.2019			014/2019-VO	Pranie
190135	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	608,72 €	s DPH	2.10.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín
44920879	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	5 752,00 €	s DPH	2.10.2019				stravné lístky
20190083	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	159,38 €	s DPH	2.10.2019		120		materiál na priamu spotrebu
8658352145	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	607,00 €	s DPH	2.10.2019			29/2017	plyn
8658352148	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	639,00 €	s DPH	2.10.2019			29/2017	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwálil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8658352147	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	63,00 €	s DPH	2.10.2019			29/2017	plyn
865835146	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	193,00 €	s DPH	2.10.2019			29/2017	plyn
191753	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	462,69 €	s DPH	4.10.2019			013/2018-VO	nákup materiálu
2019045	46336923 Henrieta Horváthová Lécka 1256/20 94061 Nové Zámky	363,00 €	s DPH	4.10.2019		121		pracovné oblečenie
70872565	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	4.10.2019			VK/11/06/017	iné služby
201910566	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	272,06 €	s DPH	4.10.2019			37/2017	plyn
20190666	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.10.2019			41/2017	iné služby
20191792	31605575 Europartners s.r.o. Hviezdoslavova 24 93601 Šahy	40,00 €	s DPH	4.10.2019		122		materiál na priamu spotrebu
2019005	36717819 J-J Agropotreby, s.r.o. Michalská bašta 3 94002 Nové Zámky	150,16 €	s DPH	7.10.2019		123		materiál na priamu spotrebu
9269303380	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	168,25 €	s DPH	8.10.2019			011/2019-VO	Koliba - nákup surovín
191307	31435076 GASTRO-HAAL spol.s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	63,60 €	s DPH	7.10.2019		124		materiál na priamu spotrebu
1904919	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	139,19 €	s DPH	8.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
20191602	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	346,36 €	s DPH	8.10.2019			010/2019-VO	nákup materiálu
020019519	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	52,49 €	s DPH	8.10.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
19018620	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	22,51 €	s DPH	8.10.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
7671342987	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	452,61 €	s DPH	8.10.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
7220801776	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	945,40 €	s DPH	8.10.2019			38/2017	elektrická energia
19520	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	23,04 €	s DPH	9.10.2019		125		iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19340	30391369 Silvia Kálaziová, ART Devínska 20 94063 Nové Zámky	35,11 €	s DPH	9.10.2019		126		výroba pečiatok
2193000142	31331131 SEVT a.s. nepoužívať M.R.Stefanika73 94065 Nove Zámky	577,75 €	s DPH	9.10.2019		127		materiál na priamu spotrebu
3081207701	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	62,84 €	s DPH	9.10.2019			36/2017	PHM
391102019	51231735 MERKURY SHOP, s.r.o. Dvorská cesta 2 94002 Nové Zámky	99,98 €	s DPH	10.10.2019		128		Markíza nad vchod
19001490	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	46,03 €	s DPH	11.10.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín
20190457	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	304,50 €	s DPH	16.10.2019			48/2017	iné služby
19019389	36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	22,58 €	s DPH	16.10.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
2019142	36564125 AutoCentrum Danzon s.r.o. Komárňanská cesta 30 94001 Nové Zámky	234,82 €	s DPH	16.10.2019		129		materiál na priamu spotrebu
1905147	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	89,56 €	s DPH	16.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1905148	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	21,00 €	s DPH	16.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1905118	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	156,65 €	s DPH	16.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
020021519	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	48,50 €	s DPH	16.10.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1910624	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	341,40 €	s DPH	16.10.2019		130		nákup materiálu na sklad
2019362	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofího 7 94001 Nové Zámky	161,98 €	s DPH	16.10.2019		131		materiál na priamu spotrebu
1192208958	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	237,84 €	s DPH	16.10.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu
20190036	34261486 Alexander Kucharovič Topolova 43 94074 Nové Zámky	100,61 €	s DPH	16.10.2019		132		materiálno - technické vybavenie
1015247	35962135 DUAL BP s.r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava	254,82 €	s DPH	16.10.2019		133		pracovné oblečenie
1129020389	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	72,97 €	s DPH	17.10.2019		134		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwálil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1019100437	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	22.10.2019			1/2018	iné služby
19001556	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	67,08 €	s DPH	22.10.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín
79032014	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	22.10.2019			24/2017	telefón, poštovné, internet
20190152	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	79,50 €	s DPH	22.10.2019			009/2019-VO	nákup materiálu na sklad
19024393	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	22.10.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu
201904	42239231 Hotelak Baštová 32 08001 Prešov	292,00 €	s DPH	22.10.2019				štartovné na súťaž
190144	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	349,97 €	s DPH	22.10.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín
211911102	31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	64,75 €	s DPH	22.10.2019			004/2019-VO	KOLIBA-nákup surovín
1905196	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	12,92 €	s DPH	22.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1908524	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	198,37 €	s DPH	22.10.2019			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
020023219	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	142,16 €	s DPH	22.10.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
20191071	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	23,04 €	s DPH	22.10.2019			012/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1900747	44490437 ARC International s.r.o. Výpalsko 65 94001 Nové Zámky	34,78 €	s DPH	22.10.2019		135		materiál na priamu spotrebu
8970087680	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	23,95 €	s DPH	22.10.2019			47/2017	vodné a stočné
8970087681	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	135,17 €	s DPH	22.10.2019			47/2017	vodné a stočné
8970087682	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	375,56 €	s DPH	22.10.2019			47/2017	vodné a stočné
8970087683	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	499,64 €	s DPH	22.10.2019			47/2017	vodné a stočné
1989296	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	22.10.2019			43/2017	Prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200940461	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 715,42 €	s DPH	22.10.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
19020111	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	16,67 €	s DPH	22.10.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
3081215748	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	66,99 €	s DPH	23.10.2019			36/2017	PHM
19021766	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	53,52 €	s DPH	23.10.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu
1194032	47916206 WOOD - B s.r.o. Považská 30 94067 Nové Zámky	80,40 €	s DPH	24.10.2019		136		Materiálno - technické vybavenie
687	36733989 Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. Hodžova 26 94901 Nitra	66,00 €	s DPH	25.10.2019				školenie
219310450	45738777 Talentída n.o. Vranovská 6 85102 Bratislava 5	64,00 €	s DPH	28.10.2019				štartovné na súťaž
203930896	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	671,48 €	s DPH	28.10.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
8244355310	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	28.10.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
421784010	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	84,13 €	s DPH	28.10.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet
2019204	65809921 Marek Dvořák U Nemocnice 3373/6b 69002 Břeclav	340,00 €	s DPH	28.10.2019		137		Materiálno - technické vybavenie
688	36733989 Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. Hodžova 26 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	28.10.2019				školenie
190800127	31355218 PRO.Laika spol.s.r.o. Palackého 12 81102 Bratislava 1	15,70 €	s DPH	29.10.2019		138		Materiálno - technické vybavenie
1191028227	47357967 LUMART Slovakia s.r.o. Prešovská 40 82102 Bratislava - Ružinov	32,80 €	s DPH	29.10.2019		139		Fotografické plátno
292737	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	168,00 €	s DPH	29.10.2019		140		osobné trofeje
2019051	41126891 Arnold Kováč - PrintAli Štadiónová 1 94131 Dvory nad Žitavou	273,12 €	s DPH	29.10.2019		141		letáky a papierové tašky
20191751	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	150,53 €	s DPH	29.10.2019			010/2019-VO	materiál na priamu spotrebu
1905331	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	112,94 €	s DPH	29.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019
do : 31.10.2019

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1905349	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	19,96 €	s DPH	29.10.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
020025119	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	63,31 €	s DPH	29.10.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín