

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 : 1.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190017	35137681 Renata Lencesova Hlboka 79 94901 Nitra	30,00 €	s DPH	4.11.2019		142		Vizáž roka
2193000150	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	109,06 €	s DPH	4.11.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu
20190167	36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky	75,00 €	s DPH	4.11.2019				STK NZ894DJ
1910660	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	180,05 €	s DPH	4.11.2019		144		materiál na priamu spotrebu
44926335	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	5 012,00 €	s DPH	4.11.2019				stravné lístky
1019110430	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	4.11.2019			1/2018	iné služby
1019102166	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	192,00 €	s DPH	4.11.2019			1/2018	iné služby
19001627	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	96,32 €	s DPH	4.11.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín
19020891	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	14,47 €	s DPH	5.11.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1020191165	36831042 Steeltech s.r.o. Októbrova 686/16 92401 Galanta	99,19 €	s DPH	5.11.2019		145		materiál na priamu spotrebu
1907201610	49977580 FOR LIFE spol. s r.o. Moravanska 191/85 61900 Brno	202,00 €	s DPH	5.11.2019		146		materiál na priamu spotrebu
1907201611	49977580 FOR LIFE spol. s r.o. Moravanska 191/85 61900 Brno	30,70 €	s DPH	5.11.2019		147		materiál na priamu spotrebu
8609982185	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 003,00 €	s DPH	5.11.2019			29/2017	plyn
8609982186	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	193,00 €	s DPH	5.11.2019			29/2017	plyn
8609982187	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	105,00 €	s DPH	5.11.2019			29/2017	plyn
8609982188	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 056,00 €	s DPH	5.11.2019			29/2017	plyn
20190723	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.11.2019			41/2017	iné služby
21901216	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	33,60 €	s DPH	5.11.2019		148		Materiálno - technické vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2472019	46376453 PRESIS s.r.o. Šoltésovej 14 94059 Nové Zámky	88,34 €	s DPH	5.11.2019			007/2018-VO	Koliba - materiálo - technické vybavenie
190157	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	552,69 €	s DPH	5.11.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín
91907885	00602311 Asseco Solutions, a.s. Plynárska 7/C 82109 Bratislava	376,82 €	s DPH	7.11.2019				Zálohová faktúra
192201050	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	3,68 €	s DPH	7.11.2019		149		materiál na priamu spotrebu
70872565	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	8.11.2019			VK/11/06/017	iné služby
201910620	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	270,06 €	s DPH	8.11.2019			37/2017	plyn
3081222599	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	110,63 €	s DPH	8.11.2019			36/2017	PHM
7671376205	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	452,61 €	s DPH	8.11.2019			38/2017	elektrická a tepelná energia
20192518	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	93,02 €	s DPH	8.11.2019		150		Koliba - nákup surovín
1905616	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	187,90 €	s DPH	13.11.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1905675	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	81,62 €	s DPH	13.11.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1905715	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	158,54 €	s DPH	13.11.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
211911908	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	63,77 €	s DPH	13.11.2019			004/2019-VO	KOLIBA-nákup surovín
1900787	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	3,92 €	s DPH	13.11.2019		151		materiál na priamu spotrebu
1900795	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	39,52 €	s DPH	13.11.2019		152		materiál na priamu spotrebu
5119100081	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	38,88 €	s DPH	13.11.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín
020028419	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	120,50 €	s DPH	13.11.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1190908690	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	47,45 €	s DPH	13.11.2019			49/2017	Koliba - nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1909119	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	131,84 €	s DPH	13.11.2019			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
19021597	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	34,37 €	s DPH	13.11.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
7161157044	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	929,03 €	s DPH	13.11.2019			38/2017	elektrická energia
1997772	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	13.11.2019			43/2017	Prenájom rohoží
2019050	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL- telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	50,00 €	s DPH	13.11.2019		153		iné služby
382019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	215,87 €	s DPH	13.11.2019			014/2019-VO	Pranie
200940509	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 715,42 €	s DPH	14.11.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
19021934	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	7,15 €	s DPH	14.11.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
2019000019	52620646 Perlacosmetic, s.r.o. Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	134,92 €	s DPH	14.11.2019		154		materiál na priamu spotrebu
0977219	34014721 NOVOVITAL Hlavné námestie 94035 Nové Zámky	1 800,00 €	s DPH	14.11.2019		155		Prenájom priestorov a obedy
8970097728	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	417,31 €	s DPH	18.11.2019			47/2017	vodné a stočné
8970097729	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	225,14 €	s DPH	18.11.2019			47/2017	vodné a stočné
192201062	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	344,58 €	s DPH	18.11.2019		156		Spájkovačky
1129023029	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	55,47 €	s DPH	18.11.2019		157		materiál na priamu spotrebu
19026706	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	18.11.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu
9119003912	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	90,00 €	s DPH	18.11.2019				iné služby
20192605	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	167,04 €	s DPH	18.11.2019		158		Koliba - nákup surovín
020030219	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	137,03 €	s DPH	19.11.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11900013	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	648,91 €	s DPH	19.11.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín
8802422860	31356958 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava	81,50 €	s DPH	20.11.2019				predplatné časopisov, kníh
8852422667	31356958 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava	64,00 €	s DPH	20.11.2019				predplatné časopisov, kníh
21923722	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	119,00 €	s DPH	20.11.2019				predplatné časopisov, kníh
2019407	36564176 Computer ABC s.r.o. Petořího 7 94001 Nové Zámky	286,24 €	s DPH	20.11.2019		159		materiál na priamu spotrebu
19001418	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	208,47 €	s DPH	20.11.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín
1194434	47916206 WOOD - B s.r.o. Považská 30 94067 Nové Zámky	29,00 €	s DPH	20.11.2019			160	Materiálno - technické vybavenie
2019425	36564176 Computer ABC s.r.o. Petořího 7 94001 Nové Zámky	190,99 €	s DPH	20.11.2019			161	materiál na priamu spotrebu a výpočtovej techniky
2019426	36564176 Computer ABC s.r.o. Petořího 7 94001 Nové Zámky	1 276,90 €	s DPH	20.11.2019			162	materiál na priamu spotrebu a výpočtovej techniky
79032014	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	21.11.2019			24/2017	telefón, poštovné, internet
221966666	36450189 Tlačiareň Bardejov, s.r.o. Duklianska 19 08501 Bardejov	43,26 €	s DPH	21.11.2019			163	materiál na priamu spotrebu
19001770	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	184,21 €	s DPH	22.11.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín
203930989	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	744,30 €	s DPH	22.11.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
3081230557	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	112,35 €	s DPH	22.11.2019			36/2017	PHM
20191031	41126891 Arnold Kováč - PrintAli Štadiónová 1 94131 Dvory nad Žitavou	253,44 €	s DPH	22.11.2019			164	materiál na priamu spotrebu
1129023499	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	60,39 €	s DPH	22.11.2019			165	materiál na priamu spotrebu
2019047	33459436 Július Búda MOVYT Radava č. 283 94147 Radava	110,00 €	s DPH	22.11.2019			166	Odborná prehliadka elektrických výťahov
19022364	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	45,64 €	s DPH	22.11.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwálil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019032	22817948 Emil Obert Dlhá 11 95301 Zlaté Moravce	198,00 €	s DPH	25.11.2019		167		Revízia telocvičného náradia, skúšky funkčnosti, posúdenie bezpečnosti používania, telefón, poštovné, internet
8246593637	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	25.11.2019			25/2017	
719075656	36743852 WebHouse s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	79,06 €	s DPH	26.11.2019				iné služby
19953860	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Zelezniarska 81499 Bratislava	271,80 €	s DPH	26.11.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
19953859	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Zelezniarska 81499 Bratislava	207,12 €	s DPH	26.11.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
70190679	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	97,36 €	s DPH	26.11.2019			012/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
1909660	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	253,40 €	s DPH	26.11.2019			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
1905867	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	27,96 €	s DPH	26.11.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1905885	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	128,45 €	s DPH	26.11.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1190909089	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	56,87 €	s DPH	26.11.2019			49/2017	KOLIBA-nákup surovín
020032119	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	84,16 €	s DPH	26.11.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
8242914539	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	167,65 €	s DPH	26.11.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
8245136230	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	173,54 €	s DPH	26.11.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
421784011	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	66,38 €	s DPH	27.11.2019			30/2017	telefón, poštovné, internet
2019515	47564695 FIREX - Pásztor s.r.o. Balassiho 43 94301 Štúrovo	388,20 €	s DPH	27.11.2019		168		služby - revízia, školenie, pranie čistenie kanalizácie
44931397	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	4 020,00 €	s DPH	28.11.2019				stravné lístky
193620431	27082440 Alza.cz a.s. Jatešní 33a 17000 Praha 7	484,40 €	s DPH	28.11.2019				Materiálno - technické vybavenie
1552019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	1 440,00 €	s DPH	28.11.2019			003,006/2018-VO	Materiálno - technické vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21924984	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,75 €	s DPH	28.11.2019				predplatné časopisov, kníh
1905987	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	116,87 €	s DPH	29.11.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
020033819	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	58,68 €	s DPH	29.11.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
20191960	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	47,20 €	s DPH	29.11.2019			010/2019-VO	nákup materiálu
392019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	16,26 €	s DPH	29.11.2019			014/2019-VO	Pranie
20191980	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	284,29 €	s DPH	29.11.2019			010/2019-VO	nákup materiálu
20191981	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	29,34 €	s DPH	29.11.2019			010/2019-VO	nákup materiálu