

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 : 1.12.2019
do : 31.12.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201310758	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	103,50 €	s DPH	4.12.2019		169		Materiálno - technické vybavenie
20190121	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	23,53 €	s DPH	2.12.2019		170		materiál na priamu spotrebu
2019053	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL - telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	38,00 €	s DPH	2.12.2019		171		Materiálno - technické vybavenie
2193000172	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	78,49 €	s DPH	2.12.2019			35/2017	materiál na priamu spotrebu
1019120430	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	2.12.2019			1/2018	iné služby
79032014	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	2.12.2019			24/2017	telefón, poštovné, internet
1921100058	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	116,49 €	s DPH	2.12.2019		172		materiál na priamu spotrebu
19001846	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	125,45 €	s DPH	2.12.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín
9269303752	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	137,61 €	s DPH	3.12.2019			011/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1906051	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	15,35 €	s DPH	3.12.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
11900026	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	557,13 €	s DPH	3.12.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín
19023066	36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	12,86 €	s DPH	4.12.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
12019973	46661891 Miroslav Berecký ml. Kružlov 140 08604 Kružlov	135,85 €	s DPH	4.12.2019		173		Materiálno - technické vybavenie
2190390	44820381 MOVER s.r.o. Bratislavská 56 94603 Kolárovo	979,85 €	s DPH	4.12.2019		174		pracovné oblečenie
192201135	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	54,67 €	s DPH	4.12.2019		175		materiál na priamu spotrebu
1911750	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	132,84 €	s DPH	4.12.2019		176		materiál na priamu spotrebu
21923463	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	20,00 €	s DPH	4.12.2019				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
8687436033	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 181,00 €	s DPH	4.12.2019			29/2017	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8687436034	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	193,00 €	s DPH	4.12.2019			29/2017	plyn
8687436035	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	123,00 €	s DPH	4.12.2019			29/2017	plyn
8687436036	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 244,00 €	s DPH	4.12.2019			29/2017	plyn
6603684832	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	169,63 €	s DPH	4.12.2019				poistenie
20190175	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	79,50 €	s DPH	4.12.2019			009/2019-VO	nákup materiálu na sklad
020035719	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	157,48 €	s DPH	5.12.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
422019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	166,43 €	s DPH	5.12.2019			014/2019-VO	Pranie
432019	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	34,03 €	s DPH	5.12.2019			014/2019-VO	Pranie
1910221	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	239,58 €	s DPH	5.12.2019			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
211912934	31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	85,87 €	s DPH	5.12.2019			004/2019-VO	KOLIBA-nákup surovín
5119110065	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	58,32 €	s DPH	5.12.2019			013/2019-VO	Koliba - nákup surovín
2019492	14255791 Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 01301 Teplička nad Váhom	693,60 €	s DPH	5.12.2019		177		iné služby
20190780	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	6.12.2019			41/2017	iné služby
904187745	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	27,92 €	s DPH	6.12.2019			39/2017	predplatné časopisov, kníh
201910673	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	270,06 €	s DPH	6.12.2019			37/2017	plyn
190100307	32801955 Zoltán Németh BAAD Nábřežná 93 94001 Nové Zámky	225,12 €	s DPH	6.12.2019		178		iné služby
8247343000	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	160,34 €	s DPH	10.12.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet
2019128	37308025 Bc. Viktor Turček - THERMOPLAST Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	65,00 €	s DPH	10.12.2019		179		iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70190706	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	498,28 €	s DPH	10.12.2019			012/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
21926650	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,35 €	s DPH	10.12.2019				predplatné časopisov, kníh
21926140	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,75 €	s DPH	10.12.2019				predplatné časopisov, kníh
6603583150	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	509,49 €	s DPH	10.12.2019				poistenie
3081237291	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	97,25 €	s DPH	10.12.2019			36/2017	PHM
7111904804	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	927,92 €	s DPH	10.12.2019			38/2017	elektrická energia
19416	30391369 Silvia Kálaziová, ART Devínska 20 94063 Nové Zámky	48,00 €	s DPH	10.12.2019		180		výroba pečiatok
19028850	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	10.12.2019			21/2017	materiál na priamu spotrebu
1002190144	31386601 TY COCOS, s.r.o. Mickiewiczova 2 81107 Bratislava	36,52 €	s DPH	11.12.2019		181		Materiálno - technické vybavenie
19120020	48259276 FLÓRA OBAL TEAM s.r.o. Gorského 3 81101 Bratislava	218,23 €	s DPH	11.12.2019		183		Materiálno - technické vybavenie
1912759	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	423,36 €	s DPH	11.12.2019		182		dielektrický koberec
19001918	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	263,74 €	s DPH	12.12.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín
1906288	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	20,09 €	s DPH	12.12.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1906215	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	179,84 €	s DPH	12.12.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1190909684	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	20,81 €	s DPH	12.12.2019			49/2017	KOLIBA-nákup surovín
020037619	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	67,25 €	s DPH	12.12.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1900910	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	68,29 €	s DPH	12.12.2019		184		Materiálno - technické vybavenie
1912004522	52620646 Perlacosmetic, s.r.o. Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	84,80 €	s DPH	12.12.2019		185		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1912004521	52620646 Perlacosmetic, s.r.o. Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	318,48 €	s DPH	12.12.2019		186		Materiálno - technické vybavenie
2006956	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	30,24 €	s DPH	12.12.2019			43/2017	Prenájom rohoží
2019458	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	332,60 €	s DPH	12.12.2019		187		materiál na priamu spotrebu a výpočtovej techniky
10551942	31333524 MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava	109,50 €	s DPH	13.12.2019				predplatné časopisov, kníh
2019065	32791674 PRINTEA G. Bethlena 40 94001 Nové Zámky	386,40 €	s DPH	13.12.2019		188		Materiálno - technické vybavenie
19023840	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	14,47 €	s DPH	13.12.2019			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
2019016	32799527 Knihárstvo - TYUKOS Česká bašta 3 94001 Nové Zámky	61,60 €	s DPH	13.12.2019		189		Služby
200940557	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 715,42 €	s DPH	13.12.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
8970109799	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	271,63 €	s DPH	13.12.2019			47/2017	vodné a stočné
8970109800	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	296,76 €	s DPH	13.12.2019			47/2017	vodné a stočné
8970109801	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zamky	223,82 €	s DPH	13.12.2019			47/2017	vodné a stočné
6603596939	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	589,89 €	s DPH	13.12.2019				poistenie
6603751521	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	213,45 €	s DPH	13.12.2019				poistenie
6603583150	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	210,73 €	s DPH	13.12.2019				poistenie
219106	46093672 ELMIK Vráble s.r.o. Staničná 502 95201 Vráble	1 038,96 €	s DPH	13.12.2019		190		Rozhlasová ústredňa
20192062	36564184 W-Star Zdravotnícke zásobovanie s.r.o. Slovenská 13 A 94001 Nové Zámky	568,00 €	s DPH	13.12.2019		191		pracovné oblečenie
1934025	11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V	268,00 €	s DPH	13.12.2019		192		Materiálno - technické vybavenie
19001697	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	260,76 €	s DPH	13.12.2019			33/2017	Koliba - nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
00654230	42053331 Cech predajcov a autoservisov SR Kysucká 14 90301 Senec	110,00 €	s DPH	17.12.2019				štartovné na súťaž
20191296	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	17.12.2019			012/2019-VO	Koliba
190116	37310569 Miloš Racko STAVEBNINY L & M Nábrežná 93 94073 Nové Zámky	260,10 €	s DPH	17.12.2019		193		materiál na priamu spotrebu
201940035	31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	84,24 €	s DPH	17.12.2019		194		materiál na priamu spotrebu
192201182	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	106,04 €	s DPH	17.12.2019		195		materiál na priamu spotrebu
211912481	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	58,18 €	s DPH	17.12.2019			004/2019-VO	KOLIBA-nákup surovín
211913352	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	48,48 €	s DPH	17.12.2019			004/2019-VO	KOLIBA-nákup surovín
1906340	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	135,76 €	s DPH	17.12.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
20190124	34142495 NOVOCENTRUM Nové Zámky a.s.	240,00 €	s DPH	17.12.2019		197		Reklamný spot
194719	31409164 Staveko s.r.o. Železničná stanica 94001 Nové Zámky	546,00 €	s DPH	17.12.2019		196		Prenájom priestorov
20190522	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	315,00 €	s DPH	17.12.2019			48/2017	iné služby
14320942	31333524 MAFRA Slovakia a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava	17,40 €	s DPH	19.12.2019				predplatné časopisov, knih
20192127	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	141,68 €	s DPH	19.12.2019			010/2019-VO	nákup materiálu
20192128	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	26,40 €	s DPH	19.12.2019			010/2019-VO	nákup materiálu
11900055	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	646,14 €	s DPH	19.12.2019			001/2019-VO	Koliba - nákup surovín
020039519	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	51,52 €	s DPH	19.12.2019			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1910732	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	233,87 €	s DPH	19.12.2019			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
20190865	PILNIUS s.r.o.	210,70 €	s DPH	19.12.2019		198		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201906	34962468 Bc. Štefan Czuczor Krajina 78 94001 Nove Zamky	1 000,00 €	s DPH	19.12.2019		199		Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
20190140	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	148,28 €	s DPH	19.12.2019		200		materiál na priamu spotrebu
1672019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	248,50 €	s DPH	19.12.2019			003,006/2018-VO	Nákup tonerov
1662019	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	71,00 €	s DPH	19.12.2019			003,006/2018-VO	údržba tlačiarí
203931061	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	820,16 €	s DPH	19.12.2019			37/2017	elektrická a tepelná energia
70190739	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	1 000,00 €	s DPH	19.12.2019			012/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
1912803	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	107,95 €	s DPH	20.12.2019		201		materiál na priamu spotrebu
3081245443	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	59,72 €	s DPH	20.12.2019			36/2017	PHM
1906482	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	84,32 €	s DPH	20.12.2019			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
8248805087	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,67 €	s DPH	30.12.2019			25/2017	telefón, poštovné, internet