

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 : 1.3.2020
do : 31.3.2020

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2000001	34965475 Erich Šupala FOTO-EXPRESS Majzonovo nám.4 94062 Nové Zámky	27,00 €	s DPH	2.3.2020		20020		foto služby
44011778	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	4 848,00 €	s DPH	2.3.2020				stravné lístky
200016	36534960 STAVIMPEX-BETÓN s.r.o. Dolná č. 2 94001 Nové Zámky	60,00 €	s DPH	2.3.2020		20019		materiál na priamu spotrebu
2203000026	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	66,35 €	s DPH	2.3.2020			35/2017	materiál na priamu spotrebu
79032014	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	2.3.2020			24/2017	telefón, poštovné, internet
20000261	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	68,91 €	s DPH	2.3.2020			33/2017	Koliba - nákup surovín
7087256502	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	3.3.2020			VK/11/06/017	iné služby
5120030002	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	19,44 €	s DPH	3.3.2020			012/2020-VO	Koliba - nákup surovín
1200901483	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	8,75 €	s DPH	3.3.2020			49/2017	KOLIBA-nákup surovín
12000069	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	368,70 €	s DPH	3.3.2020			001/2020-VO	Koliba - nákup surovín
2033881	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	32,95 €	s DPH	4.3.2020			43/2017	Prenájom rohoží
8687530258	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 215,00 €	s DPH	4.3.2020			29/2017	plyn
8687530257	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	120,00 €	s DPH	4.3.2020			29/2017	plyn
8687530256	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	269,00 €	s DPH	4.3.2020			29/2017	plyn
8687530255	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 249,00 €	s DPH	4.3.2020			29/2017	plyn
20200017	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	37,01 €	s DPH	5.3.2020		20021		materiál na priamu spotrebu
20004014	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	16,67 €	s DPH	9.3.2020			005/2019-VO	Koliba - nákup surovín
20200049	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	9.3.2020			41/2017	iné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020
do : 31.3.2020

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwálil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7760590303	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	498,93 €	s DPH	9.3.2020			38/2017	elektrická a tepelná energia
20200026	36786632 STK Nové Zámky s.r.o. Námestie hrdinov 8 94054 Nové Zámky	26,00 €	s DPH	9.3.2020		20022		STK NZ950YG - Autoškola
20202457	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	86,85 €	s DPH	9.3.2020				predplatné časopisov, kníh
20086	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	29,28 €	s DPH	9.3.2020		20023		iné služby
2001548	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	292,55 €	s DPH	9.3.2020			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
42020	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	48,80 €	s DPH	9.3.2020			014/2019-VO	Pranie
52020	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	197,60 €	s DPH	9.3.2020			014/2019-VO	Pranie
7151260766	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	726,12 €	s DPH	9.3.2020			38/2017	elektrická a tepelná energia
3081281119	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	17,06 €	s DPH	9.3.2020			36/2017	PHM
201200194	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	272,60 €	s DPH	9.3.2020			37/2017	plyn
2002106	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	174,56 €	s DPH	9.3.2020		20024		materiál na priamu spotrebu
20005250	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	9.3.2020			21/2017	materiál na priamu spotrebu
1020030426	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	10.3.2020			1/2018	iné služby
8254021131	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	152,80 €	s DPH	10.3.2020			25/2017	telefón, poštovné, internet
20200031	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	83,10 €	s DPH	10.3.2020			009/2020-VO	nákup materiálu
020014320	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	107,75 €	s DPH	10.3.2020			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
1120005109	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	73,86 €	s DPH	10.3.2020		20025		materiál na priamu spotrebu
1834000301	31319459 Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Výpalisko 26 94069 Nové Zámky	85,78 €	s DPH	10.3.2020		20026		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020
do : 31.3.2020

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2000884	36548979 GTN s.r.o. Nitrianska cesta 119 94001 Nové Zámky	142,93 €	s DPH	11.3.2020			008/2019-VO	Koliba - nákup surovín
8070011601	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	176,98 €	s DPH	11.3.2020			47/2017	vodné a stočné
8070012012	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	98,17 €	s DPH	11.3.2020			47/2017	vodné a stočné
20000327	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	199,46 €	s DPH	12.3.2020			33/2017	Koliba - nákup surovín
20004744	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	33,45 €	s DPH	13.3.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín
1200086	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	543,18 €	s DPH	13.3.2020			001/2020-VO	Koliba - nákup surovín
020016520	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	110,68 €	s DPH	13.3.2020			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
6603596939	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	589,89 €	s DPH	20.3.2020				poistenie
20200454	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	290,15 €	s DPH	20.3.2020			010/2019-VO	nákup materiálu
2002419	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	355,41 €	s DPH	20.3.2020			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
200240073	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 489,71 €	s DPH	20.3.2020			37/2017	elektrická a tepelná energia
20200406	00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky	39,48 €	s DPH	20.3.2020				iné služby
8070012477	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	657,89 €	s DPH	20.3.2020			47/2017	vodné a stočné
203200194	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	654,18 €	s DPH	30.3.2020			37/2017	elektrická a tepelná energia
20200348	34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o. Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	474,00 €	s DPH	30.3.2020		20027		Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
8255544244	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	30.3.2020			25/2017	telefón, poštovné, internet
3081289042	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	142,08 €	s DPH	30.3.2020			36/2017	PHM
20005458	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	3,21 €	s DPH	30.3.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020
do : 31.3.2020

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202006278	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	17,00 €	s DPH	30.3.2020				predplatné časopisov, kníh
421784003	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	72,06 €	s DPH	30.3.2020			30/2017	telefón, poštovné, internet