

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 : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1016201	35962135 DUAL BP s.r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava	25,34 €	s DPH	7.9.2020		20070		pracovné oblečenie
2020085	37308025 Bc. Viktor Turček - THERMOPLAST Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	226,80 €	s DPH	7.9.2020		20071		materiál na priamu spotrebu
20200175	52536157 IPacient, s.r.o. Nám. sv. Anny 357/19 91101 Trenčín	903,50 €	s DPH	7.9.2020		20072		Dezinfekčná veža a dezinfekcia
2000767	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	50,31 €	s DPH	7.9.2020		20073		materiál na priamu spotrebu
20201413	00655180 COOP Servis spol. s r.o. Považská 18 94087 Nové Zámky	209,52 €	s DPH	7.9.2020				iné služby
1020090476	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	7.9.2020			1/2018	iné služby
7903201409	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	7.9.2020			24/2017	telefón, poštovné, internet
421784008	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	84,05 €	s DPH	7.9.2020			30/2017	telefón, poštovné, internet
3081361141	31322832 SLOVNAFT a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	11,57 €	s DPH	7.9.2020			36/2017	PHM
8266289958	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,86 €	s DPH	7.9.2020			25/2017	telefón, poštovné, internet
20201547	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	178,94 €	s DPH	7.9.2020			010/2019-VO	nákup materiálu
8639307762	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	211,00 €	s DPH	7.9.2020			29/2017	plyn
8639307763	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	269,00 €	s DPH	7.9.2020			29/2017	plyn
8639307764	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	21,00 €	s DPH	7.9.2020			29/2017	plyn
8639307765	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	206,00 €	s DPH	7.9.2020			29/2017	plyn
20200309	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	7.9.2020			41/2017	iné služby
7565175706	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	498,93 €	s DPH	7.9.2020			38/2017	elektrická a tepelná energia
8267678029	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	150,78 €	s DPH	7.9.2020			25/2017	telefón, poštovné, internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020004	34588124 Ing. Plankó Zsolt - BERNEX Komoča 331 94121 Komoča	48,00 €	s DPH	8.9.2020		20074		pravidelný servis ERP
9269305004	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	59,62 €	s DPH	8.9.2020			011/2019-VO	Koliba - nákup surovín
211011109	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	57,72 €	s DPH	8.9.2020			004/2020-VO	KOLIBA-nákup surovín
211011457	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	16,86 €	s DPH	8.9.2020			004/2020-VO	KOLIBA-nákup surovín
20201231	51683881 Evoline s.r.o. Nábrežná 48 94002 Nové Zámky	280,92 €	s DPH	8.9.2020			007/2020-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
20201548	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	280,55 €	s DPH	8.9.2020			010/2019-VO	nákup materiálu
3081367943	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	44,79 €	s DPH	8.9.2020			36/2017	PHM
7151326797	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	411,79 €	s DPH	8.9.2020			38/2017	elektrická a tepelná energia
7087256508	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	10.9.2020			VK/11/06/017	iné služby
201200584	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	182,80 €	s DPH	10.9.2020			37/2017	plyn
202019093	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,35 €	s DPH	10.9.2020				predplatné časopisov, kníh
201511	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	439,47 €	s DPH	11.9.2020			013/2018-VO	nákup materiálu
2000846	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	127,87 €	s DPH	11.9.2020			33/2017	Koliba - nákup surovín
44048290	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	4 560,00 €	s DPH	14.9.2020				stravné lístky
6603596939	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	589,89 €	s DPH	14.9.2020				poistenie
8070054646	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	46,52 €	s DPH	14.9.2020			47/2017	vodné a stočné
8070054647	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	56,36 €	s DPH	14.9.2020			47/2017	vodné a stočné
8070054901	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	156,35 €	s DPH	14.9.2020			47/2017	vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
912000849	31363822 ARES spol.s.r.o. Sportova 5 82401 Bratislava	80,00 €	s DPH	16.9.2020		20075		iné služby
20017171	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	9,65 €	s DPH	16.9.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín
020036920	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	77,28 €	s DPH	17.9.2020			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
70200636	35966637 Fashionet Holding s.r.o. Novozámocká 47 94201 Šurany	160,00 €	s DPH	17.9.2020			012/2018-VO	materiál na priamu spotrebu
12000208	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	339,25 €	s DPH	17.9.2020			001/2020-VO	Koliba - nákup surovín
20100804	34588477 PARTNER Peter Szalai Furmanska 28 94131 Dvory nad Žitavou	147,60 €	s DPH	17.9.2020		20076		Služby
58546346	35789140 Reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B 83104 Bratislava	117,86 €	s DPH	17.9.2020		20077		materiál na priamu spotrebu
20200122	41761839 Mgr. Vladimír Szűcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	83,10 €	s DPH	17.9.2020			009/2020-VO	nákup materiálu
208021	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	314,90 €	s DPH	18.9.2020		20078		materiál na priamu spotrebu
208022	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	35,79 €	s DPH	18.9.2020		20079		materiál na priamu spotrebu
20021594	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	18.9.2020			21/2017	materiál na priamu spotrebu
20200027	30055661 M.Špilberger - NOVOTEL- telekomunikácie G.Bethlena 59 94078 Nové Zámky	30,00 €	s DPH	18.9.2020		20080		iné služby
200240409	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 489,71 €	s DPH	18.9.2020			37/2017	elektrická a tepelná energia
2000012	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	78,60 €	s DPH	21.9.2020			33/2017	Koliba - nákup surovín
2009494	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	149,20 €	s DPH	21.9.2020		20081		materiál na priamu spotrebu
20176	36553859 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská 870 94501 Komárno	648,00 €	s DPH	22.9.2020		20082		Materiálno - technické vybavenie
8268141669	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,67 €	s DPH	22.9.2020			25/2017	telefón, poštovné, internet
202020298	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,75 €	s DPH	22.9.2020				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203200776	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	294,44 €	s DPH	22.9.2020			37/2017	elektrická a tepelná energia
205545	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	234,46 €	s DPH	22.9.2020			008/2020-VO	Koliba - nákup surovín
020038420	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	40,37 €	s DPH	22.9.2020			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
20017821	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	14,43 €	s DPH	22.9.2020			005/2020-VO	Koliba - nákup surovín
2020098	37308025 Bc. Viktor Turček - THERMOPLAST Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	144,00 €	s DPH	23.9.2020		20083		Revízia plynových kotlov
3081375935	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	102,57 €	s DPH	23.9.2020			36/2017	PHM
202040018	31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	127,90 €	s DPH	23.9.2020		20084		materiál na priamu spotrebu
2007201309	49977580 FOR LIFE spol. s r.o. Moravska 191/85 61900 Brno	138,00 €	s DPH	24.9.2020		20085		materiál na priamu spotrebu
2020027	46336923 Henrieta Horváthová Lécka 1256/20 94061 Nové Zámky	612,90 €	s DPH	28.9.2020		20086		pracovné oblečenie
20200199	45977488 GAS - PROGRES s.r.o. Kasárenská 2 94901 Nitra	66,00 €	s DPH	29.9.2020		20087		Revízia kotla
2020061	47326484 Kominárstvo NZ s.r.o. Komárňanská 336/22 94001 Nové Zámky	150,00 €	s DPH	29.9.2020		20088		čistenie komínov
20201359	52620646 Perlacosmetic, s.r.o. Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	105,65 €	s DPH	29.9.2020		20089		Materiálno - technické vybavenie
1120018120	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	196,92 €	s DPH	29.9.2020		20090		materiál na priamu spotrebu
421784009	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	78,64 €	s DPH	29.9.2020			30/2017	telefón, poštovné, internet
201607	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	289,89 €	s DPH	29.9.2020			013/2018-VO	nákup materiálu
9269305181	31340628 Coca- Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1 83107 Bratislava	142,84 €	s DPH	29.9.2020			011/2019-VO	Koliba - nákup surovín
020040420	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	66,80 €	s DPH	29.9.2020			002/2019-VO	Koliba - nákup surovín
2005404	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	69,16 €	s DPH	29.9.2020			015/2019-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20200908	44809468 Academy X s.r.o. Riazanská 70 83102 Bratislava	888,00 €	s DPH	29.9.2020				iné služby
200929133	36515388 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov	954,00 €	s DPH	29.9.2020		20091		Materiálno - technické vybavenie
200800195	44988788 AQUAPOND s.r.o. Tichá 311 93002 Orechová Potôň	54,92 €	s DPH	29.9.2020		20092		Materiálno - technické vybavenie
208023	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	250,00 €	s DPH	29.9.2020		20093		materiál na priamu spotrebu
211310094	31360513 STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	86,70 €	s DPH	30.9.2020		20094		materiál na priamu spotrebu
1120018892	36298026 Auto Kelly Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 92 94002 Nové Zámky	62,35 €	s DPH	30.9.2020		20095		materiál na priamu spotrebu