

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 prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2121100104	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	39,42 €	s DPH	01.10.2021		21115		materiál na priamu spotrebu
20211985	00190268 Villa Vino Rača a.s. Pri vinohradoch č. 2 83106 Bratislava Rača	37,30 €	s DPH	01.10.2021		21116		Koliba - nákup surovín
020065121	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	57,67 €	s DPH	01.10.2021			002/2021-VO	Koliba - nákup surovín
2105359	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	50,80 €	s DPH	01.10.2021			011/2021-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
12100172	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	275,34 €	s DPH	01.10.2021			001/2021-VO	Koliba - nákup surovín
7903201410	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	01.10.2021			24/2017	Materiálo - technické vybavenie
202140017	31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	66,11 €	s DPH	01.10.2021		21118		materiál na priamu spotrebu
20210085	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	65,14 €	s DPH	01.10.2021		21119		materiál na priamu spotrebu
1212021	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	255,70 €	s DPH	01.10.2021			004,005/2021-VO	tonery
1222021	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	228,60 €	s DPH	01.10.2021			004,005/2021-VO	údržba tlačiarí
1021100492	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	04.10.2021			1/2018	iné služby
93101323	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	75,42 €	s DPH	04.10.2021			33/2017	Koliba - nákup surovín
2021053	47326484 Kominárstvo NZ s.r.o. Komárňanská 336/22 94001 Nové Zámky	320,00 €	s DPH	04.10.2021		21120		čistenie komínov
2021616	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	103,43 €	s DPH	04.10.2021		21121		materiál na priamu spotrebu
3421	37232681 Jozef Dobrovodský Vínogradnícka 35 94110 Tvrdošovce	200,00 €	s DPH	04.10.2021		21122		Revízia plynových kotlov
441048361	52005551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	5 024,00 €	s DPH	04.10.2021				stravné lístky
202118132	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,35 €	s DPH	04.10.2021				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
20210337	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	04.10.2021			41/2017	školenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8190949245	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 198,00 €	s DPH	05.10.2021			29/2017	plyn
8190949246	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	307,00 €	s DPH	05.10.2021			29/2017	plyn
8190949247	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	63,00 €	s DPH	05.10.2021			29/2017	plyn
8190949248	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	691,00 €	s DPH	05.10.2021			29/2017	plyn
7523468239	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	167,81 €	s DPH	05.10.2021			38/2017	elektrická a tepelná energia
7087256509	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	05.10.2021			VK/11/06/017	iné služby
21783	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	26,78 €	s DPH	06.10.2021		21123		materiál na priamu spotrebu
1210904685	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	10,12 €	s DPH	06.10.2021			49/2017	KOLIBA-nákup surovín
211114050	31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	122,33 €	s DPH	06.10.2021			003/2021-VO	KOLIBA-nákup surovín
8291747708	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	142,66 €	s DPH	06.10.2021			25/2017	telefón, poštovné, internet
20213066	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	297,00 €	s DPH	06.10.2021			48/2017	iné služby
6861764468	00685852 MESSER Tatragas spol.s r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava	66,96 €	s DPH	06.10.2021			22/2020	nájom-ocelové fľaše
2109466	43072160 Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk Volgogradská 4796/90 08001 Prešov	64,15 €	s DPH	07.10.2021		21124		materiál na priamu spotrebu
210800169	36731684 ARTMIE, spol. s.r.o. Strojárska 603/85 06901 Snina 1	157,76 €	s DPH	07.10.2021		21126		materiál na priamu spotrebu
210001243	35867647 AveTECH SK, spol.s.r.o. Nová Rožňavská 13546/135 83104 Bratislava 3	201,60 €	s DPH	07.10.2021		21125		materiál na priamu spotrebu
20210654	41126891 Arnold Kováč - PrintAlí Štadiónová 1 94131 Dvory nad Žitavou	578,88 €	s DPH	08.10.2021		21127		materiál na priamu spotrebu
2021007	36717819 J-J Agropotreby, s.r.o. Michalská bašta 3 94002 Nové Zámky	151,70 €	s DPH	08.10.2021		21128		materiál na priamu spotrebu
211221	31410952 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9 94901 Nitra	277,80 €	s DPH	08.10.2021			21-051	Licencie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3081560694	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	75,93 €	s DPH	08.10.2021			36/2017	PHM
012021	43582541 Alexandra Palacková Tatranská 148 94001 Nové Zámky	32,00 €	s DPH	08.10.2021		21117		materiál na priamu spotrebu
20210130	41761839 Mgr. Vladimír Szúcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	75,00 €	s DPH	11.10.2021			008/2021-VO	nákup materiálu
202120251	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusová 2A 94901 Nitra	1 443,00 €	s DPH	11.10.2021				plyn
7181148139	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	589,38 €	s DPH	11.10.2021			38/2017	elektrická a tepelná energia
7210889367	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	187,82 €	s DPH	11.10.2021			38/2017	elektrická a tepelná energia
21018930	36536776 Pékáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	13,33 €	s DPH	12.10.2021			012/2021-VO	Koliba - nákup surovín
132021	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	161,20 €	s DPH	12.10.2021			010/2021-VO	Pranie
142021	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	30,10 €	s DPH	12.10.2021			010/2021-VO	Pranie
020067721	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	68,60 €	s DPH	12.10.2021			002/2021-VO	Koliba - nákup surovín
20210928	46127526 Coffee partners s.r.o. Partizánska cesta 106 97401 Banská Bystrica	37,68 €	s DPH	12.10.2021			013/2021-VO	Materiálno - technické vybavenie
5121090070	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	68,70 €	s DPH	12.10.2021			015/2021-VO	Koliba - nákup surovín
2105883	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	79,66 €	s DPH	12.10.2021			011/2021-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
20212296	52620646 Perlacosmetic, s.r.o. Nánanská cesta 1433/53 94301 Štúrovo	101,65 €	s DPH	12.10.2021		21129		materiál na priamu spotrebu
1212208054	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava 6	282,72 €	s DPH	12.10.2021			35/2017	materiál na priamu spotrebu
8170066662	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	116,83 €	s DPH	12.10.2021			47/2017	vodné a stočné
8170066663	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	237,72 €	s DPH	12.10.2021			47/2017	vodné a stočné
8170066664	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	121,97 €	s DPH	12.10.2021			47/2017	vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwálil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
93101389	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	46,45 €	s DPH	12.10.2021			33/2017	Koliba - nákup surovín
21421	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	30,00 €	s DPH	13.10.2021		21130		iné služby
1121017266	36298026 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 93104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	94,38 €	s DPH	14.10.2021		21131		materiál na priamu spotrebu
9121004606	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	40,00 €	s DPH	18.10.2021		21132		iné služby
20211508	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	154,81 €	s DPH	18.10.2021			009/2021-VO	materiál na priamu spotrebu
21021771	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	18.10.2021			21/2017	materiál na priamu spotrebu
1021102596	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	192,00 €	s DPH	18.10.2021			1/2018	iné služby
1020211137	36831042 Steeltech s.r.o. Októbrova 686/16 92401 Galanta	516,92 €	s DPH	18.10.2021		21133		materiál na priamu spotrebu
211128	36562165 Elšpec H. L., s.r.o. Dvorská cesta 14 94060 Nové Zámky	283,45 €	s DPH	18.10.2021			027/2020	Služby
211649	35992234 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	83,55 €	s DPH	20.10.2021			013/2018-VO	nákup materiálu
12100190	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	347,18 €	s DPH	20.10.2021			001/2021-VO	Koliba - nákup surovín
020070221	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	93,07 €	s DPH	20.10.2021			002/2021-VO	Koliba - nákup surovín
2221496	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	34,81 €	s DPH	20.10.2021			43/2017	Prenájom rohoží
202110281	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusová 2A 94901 Nitra	509,71 €	s DPH	20.10.2021				plyn
40213128	31325921 HOMOLA spol.s r.o. Dlhé diely I/18 84104 Bratislava II	338,10 €	s DPH	20.10.2021		21134		oprava a údržba
10210352	34126040 Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. 493 94148 Podhájska	491,00 €	s DPH	20.10.2021		21135		iné služby
1210904951	35758601 ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Zelená 21 94001 Nové Zámky	17,28 €	s DPH	20.10.2021			49/2017	nákup surovín
2021295	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	2 050,00 €	s DPH	20.10.2021		21136		Materiálno - technické vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáčil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
212201105	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	2 315,86 €	s DPH	20.10.2021		21137		Materiálno - technické vybavenie
212201104	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	1 341,72 €	s DPH	20.10.2021		21138		Materiálno - technické vybavenie
2021084	65809921 Marek Dvořák U Nemocnice 3373/6b 69002 Břeclav	410,40 €	s DPH	20.10.2021		21139		Materiálno - technické vybavenie
20211104	09640584 FAST ADVERT s.r.o. Příkop 843/4 60200 Brno - Zábřovice, Česká republika	316,00 €	s DPH	20.10.2021		21140		Materiálno - technické vybavenie
216295	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	149,85 €	s DPH	20.10.2021			007/2021-VO	Koliba - nákup surovín
8292221910	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	20.10.2021			25/2017	telefón, poštovné, internet
00654230	37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 97271 Nováky	49,00 €	s DPH	21.10.2021				školenie
3081569102	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	59,43 €	s DPH	22.10.2021			36/2017	PHM
6603583150	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	705,51 €	s DPH	22.10.2021				poistenie
216633	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	187,71 €	s DPH	22.10.2021			007/2021-VO	Koliba - nákup surovín
020073121	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	67,37 €	s DPH	22.10.2021			002/2021-VO	Koliba - nákup surovín
2106354	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	82,29 €	s DPH	22.10.2021			011/2021-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
21022088	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	24,62 €	s DPH	26.10.2021			21/2017	materiál na priamu spotrebu
112021	00584363 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Gorkého 10 81101 Bratislava	60,00 €	s DPH	26.10.2021				štartovné na súťaž
421784010	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	99,71 €	s DPH	26.10.2021			028/2020	telefón
221310554	45738777 Talentída n.o. Vranovská 6 85102 Bratislava 5	70,00 €	s DPH	26.10.2021				štartovné na súťaž
21000313	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin	18,80 €	s DPH	28.10.2021		21141		oprava a údržba
21000314	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin	39,80 €	s DPH	28.10.2021		21141		oprava a údržba