

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 : 01.12.2021
do : 31.12.2021

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
93101729	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	16,54 €	s DPH	01.12.2021			33/2017	Koliba - nákup surovín
1021120468	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	01.12.2021			1/2018	iné služby
8639705372	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 198,00 €	s DPH	01.12.2021			29/2017	plyn
8639705373	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	307,00 €	s DPH	01.12.2021			29/2017	plyn
8639705375	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	691,00 €	s DPH	01.12.2021			29/2017	plyn
8639705374	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	63,00 €	s DPH	01.12.2021			29/2017	plyn
1900280862	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	01.12.2021			24/2017	Materiálno - technické vybavenie
2021807	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	133,98 €	s DPH	03.12.2021		21166		materiál na priamu spotrebu
20210425	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	03.12.2021			41/2017	školenie
211014	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	64,42 €	s DPH	03.12.2021		21167		materiál na priamu spotrebu
211015	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	9,36 €	s DPH	03.12.2021		21168		materiál na priamu spotrebu
20211203	34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o. Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	1 600,00 €	s DPH	03.12.2021		21169		Materiálno - technické vybavenie
20211202	34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o. Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	1 479,96 €	s DPH	03.12.2021		21170		Materiálno - technické vybavenie
21023801	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	22,99 €	s DPH	06.12.2021			012/2021-VO	Koliba - nákup surovín
5121110040	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	22,90 €	s DPH	06.12.2021			015/2021-VO	Koliba - nákup surovín
217784	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	12,10 €	s DPH	06.12.2021			007/2021-VO	Koliba - nákup surovín
217407	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	151,01 €	s DPH	06.12.2021			007/2021-VO	Koliba - nákup surovín
211117423	31426085 EK VIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	58,50 €	s DPH	06.12.2021			003/2021-VO	KOLIBA-nákup surovín

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202120418	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusová 2A 94901 Nitra	1 443,00 €	s DPH	06.12.2021				plyn
8295455109	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	148,26 €	s DPH	06.12.2021			25/2017	telefón, poštovné, internet
7121941636	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	573,26 €	s DPH	06.12.2021			38/2017	elektrická a tepelná energia
7141602503	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	441,36 €	s DPH	06.12.2021			38/2017	elektrická a tepelná energia
2021000028	09616276 Katarína Marková Pomezni 374/22 62700 Brno	47,00 €	s DPH	03.12.2021		21171		materiál na priamu spotrebu
2021000029	09616276 Katarína Marková Pomezni 374/22 62700 Brno	299,00 €	s DPH	03.12.2021		21172		materiál na priamu spotrebu
3899210328	31443923 Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Velký Meder	45,50 €	s DPH	06.12.2021		21173		knihy
5921026309	31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Razusa 23 A 01001 Žilina 1	204,00 €	s DPH	07.12.2021				predplatné časopisov, odborných, zbierky zákonov
211611	31410952 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9 94901 Nitra	277,80 €	s DPH	08.12.2021			21-051	Licencie
4591587330	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	60,08 €	s DPH	08.12.2021			36/2017	PHM
2021378	36564176 Computer ABC s.r.o. Petofiho 7 94001 Nové Zámky	256,10 €	s DPH	08.12.2021		21174		Materiálno - technické vybavenie
8170090379	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	118,57 €	s DPH	08.12.2021			47/2017	vodné a stočné
8170090377	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	110,66 €	s DPH	08.12.2021			47/2017	vodné a stočné
8170090378	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	212,09 €	s DPH	08.12.2021			47/2017	vodné a stočné
6719182112	28980891 Apolo77 s.r.o. Heydukova 897/13 18000 Praha - Libeň	92,10 €	s DPH	08.12.2021		21175		materiál Koliba
202111890	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82016 Bratislava	492,00 €	s DPH	09.12.2021		21176		Materiálno - technické vybavenie - kanc. skrine
21954654	35730129 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Železniarska 81499 Bratislava	207,12 €	s DPH	08.12.2021				predplatné časopisov, kníh
102187745	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	31,16 €	s DPH	08.12.2021			39/2017	predplatné časopisov, kníh

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202021	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	60,10 €	s DPH	09.12.2021			010/2021-VO	Pranie
212021	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	121,90 €	s DPH	09.12.2021			010/2021-VO	Pranie
211027	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	8,67 €	s DPH	09.12.2021		21177		materiál na priamu spotrebu
1004210107	31386601 TY COCOS, s.r.o. Mickiewiczova 2 81107 Bratislava	96,07 €	s DPH	10.12.2021		21178		materiál na priamu spotrebu
202140023	31413285 KTI- PROGRESS spol. s r.o. Hradná 16 94056 Nové Zámky	102,44 €	s DPH	13.12.2021		21179		materiál na priamu spotrebu
20210128	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	113,94 €	s DPH	13.12.2021		21180		materiál na priamu spotrebu
20211828	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	293,20 €	s DPH	13.12.2021			009/2021-VO	materiál na priamu spotrebu
20211791	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	415,88 €	s DPH	13.12.2021			009/2021-VO	materiál na priamu spotrebu
6603684832	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	264,51 €	s DPH	13.12.2021				poistenie
6603596939	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	582,83 €	s DPH	13.12.2021				poistenie
6603751521	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	313,06 €	s DPH	13.12.2021				poistenie
20211256	34104445 NOVITECH Nové Zámky spol.s.r.o. Komárňanská cesta 1 94064 Nové Zámky	7 080,00 €	s DPH	13.12.2021		21181		Materiálno - technické vybavenie
202124616	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	35,00 €	s DPH	13.12.2021				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
93101796	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	36,48 €	s DPH	13.12.2021			33/2017	Koliba - nákup surovín
2132683097	00199524 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Széchenyiho 10 94110 Tvrdošovce	1 117,50 €	s DPH	14.12.2021				materiál na priamu spotrebu - SF
211369	36562165 Elšpec H. L., s.r.o. Dvorská cesta 14 94060 Nové Zámky	283,45 €	s DPH	15.12.2021			027/2020	Služby
2021146	37308025 Bc. Viktor Turček - THERMOPLAST Poľovnícka 35 94077 Nové Zámky	80,00 €	s DPH	16.12.2021		21183		materiál na priamu spotrebu
2239906	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	34,81 €	s DPH	16.12.2021			43/2017	Prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211061	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	44,70 €	s DPH	16.12.2021		21184		materiál na priamu spotrebu
5220174002	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	379,00 €	s DPH	16.12.2021		21185		Materiálno - technické vybavenie
2111662	31433618 AMI spol. s.r.o. Komárňanská cesta 13 94043 Nové Zámky	641,95 €	s DPH	16.12.2021		21186		Germicídny žiarič
310022094	31352782 L.K.PERMANENT spol.s r.o. Hattalova 12 83414 Bratislava	40,00 €	s DPH	16.12.2021				predplatné časopisov, kníh
210114	37310569 Miloš Racko STAVEBNINY L & M Nábrežná 93 94073 Nové Zámky	39,25 €	s DPH	17.12.2021		21187		Stavebný materiál
2111676	31433618 AMI spol. s.r.o. Komárňanská cesta 13 94043 Nové Zámky	3 934,22 €	s DPH	16.12.2021		21188		svietidlá
2121100118	36254487 Colorlak SK s.r.o. Považská 18 94002 Nové Zámky	30,90 €	s DPH	20.12.2021		21189		materiál na priamu spotrebu
202110482	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusová 2A 94901 Nitra	586,02 €	s DPH	20.12.2021				plyn
202104	34962468 Bc. Štefan Czuczor Krajina 78 94001 Nove Zamky	2 000,00 €	s DPH	20.12.2021		20059		Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
21026097	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	20.12.2021			21/2017	materiál na priamu spotrebu
12100242	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	40,11 €	s DPH	21.12.2021			001/2021-VO	Koliba - nákup surovín
221310969	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	788,00 €	s DPH	22.12.2021		21191		materiál
2021287	34149643 PLYNOTERM s.r.o. Moca č. 129 94637 Moca	354,48 €	s DPH	22.12.2021		21192		oprava a údržba
1020210034	46816658 Záhradníctvo RIGÓTANYA s.r.o. Novozámocká 408/12 94123 Andovce	650,00 €	s DPH	22.12.2021		21193		spracovanie mzdovej agendy 11/2021
421784012	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	101,33 €	s DPH	27.12.2021			028/2020	telefón
5121120050	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	12,31 €	s DPH	27.12.2021			015/2021-VO	Koliba - nákup surovín
3081600096	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	45,06 €	s DPH	27.12.2021			36/2017	PHM
2021901	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	26,64 €	s DPH	27.12.2021		21194		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1121021748	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	4 565,58 €	s DPH	27.12.2021			VO-33/2021	stravné lístky
1121022851	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	85,48 €	s DPH	27.12.2021			VO-33/2021	stravné lístky
0000050261	45979154 Dobré zo Slovenska, družstvo Budovateľská 34 08001 Prešov	1 154,00 €	s DPH	28.12.2021		21195		Resp., dezinfekcia a AT
8295939004	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	28.12.2021			25/2017	telefón, poštovné, internet
202125139	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,35 €	s DPH	28.12.2021				nákup učebníc, kníh a učebných pomôcok
2108061	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	71,89 €	s DPH	30.12.2021			011/2021-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
218202	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	21,73 €	s DPH	30.12.2021			007/2021-VO	Koliba - nákup surovín