

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 : 01.02.2022
do : 28.02.2022

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220045	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	36,98 €	s DPH	01.02.2022			028/2020	telefón
220046	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	37,05 €	s DPH	01.02.2022			028/2020	telefón
220047	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,00 €	s DPH	01.02.2022			002/2022	telefón
220048	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	61,30 €	s DPH	01.02.2022			002/2022	telefón
220049	31331131 ŠEVT a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava 6	8,99 €	s DPH	01.02.2022			35/2017	materiál na priamu spotrebu
220050	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	181,70 €	s DPH	01.02.2022			011/2021-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
220051	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 198,00 €	s DPH	01.02.2022			29/2017	plyn
220052	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	487,00 €	s DPH	01.02.2022			29/2017	plyn
220053	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	63,00 €	s DPH	01.02.2022			29/2017	plyn
220054	35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	691,00 €	s DPH	01.02.2022			29/2017	plyn
220055	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	84,25 €	s DPH	01.02.2022			33/2017	Koliba - nákup surovín
220056	50528041 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	01.02.2022			1/2018	iné služby
220057	52107451 KONFER net s.r.o. Hlboká cesta 60/1334 94131 Dvory nad Žitavou	183,52 €	s DPH	01.02.2022			24/2017	Materiálno - technické vybavenie
220058	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	157,01 €	s DPH	03.02.2022			009/2021-VO	materiál na priamu spotrebu
220059	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	65,99 €	s DPH	03.02.2022			002/2021-VO	Koliba - nákup surovín
220060	46680241 Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	03.02.2022			41/2017	školenie
220061	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	573,00 €	s DPH	03.02.2022			004,005/2021-VO	tonery
220062	43725597 OMNIA SERVICE Ladislav Sebestyén S. H. Vajanského 60 94079 Nové Zámky	56,00 €	s DPH	03.02.2022			004,005/2021-VO	údržba tlačiarí

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2022
do : 28.02.2022

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220063	36566667 PKV s.r.o. Kasárenská 5 94076 Nové Zámky	12,42 €	s DPH	03.02.2022		22003		materiál na priamu spotrebu
220064	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	68,42 €	s DPH	03.02.2022		22004		materiál na priamu spotrebu
220065	36549380 FERROTECH MasterCraft s.r.o. Obchodná ul. 741 94137 Strekov	145,35 €	s DPH	03.02.2022		22005		materiál na priamu spotrebu
220066	36252417 REGIONPRESS s.r.o. Pekárenska 7489/40A 91701 Trnava	161,28 €	s DPH	03.02.2022			002/2022	inzercia
220067	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	3 186,19 €	s DPH	03.02.2022			VO-33/2021	stravné lístky
220068	31426085 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11 94901 Nitra	57,44 €	s DPH	03.02.2022			003/2021-VO	KOLIBA-nákup surovín
220069	36226947 ILLE Papier-Service SK, s.r.o. L. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	56,74 €	s DPH	03.02.2022			21/2017	materiál na priamu spotrebu
220070	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	194,81 €	s DPH	04.02.2022			007/2021-VO	Koliba - nákup surovín
220071	36536776 Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o. Štúrova 17 94101 Bánov	26,23 €	s DPH	04.02.2022			012/2021-VO	Koliba - nákup surovín
220072	52424812 B-commerce, s.r.o. Stöcklova 60/19 08501 Bardejov	54,92 €	s DPH	04.02.2022		22006		materiál na priamu spotrebu
220073	28285425 Necy s.r.o. Horní náměstí 839, Česká republika 76321 Slavičín	111,00 €	s DPH	04.02.2022		22007		florbalové bránky
220074	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	125,56 €	s DPH	07.02.2022			002/2021-VO	Koliba - nákup surovín
220075	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	375,05 €	s DPH	07.02.2022			001/2021-VO	Koliba - nákup surovín
220076	00199567 NOVOGAL a.s. Hlboká c.1421 94131 Dvory nad Žitavou	49,24 €	s DPH	07.02.2022			015/2021-VO	Koliba - nákup surovín
220077	46247220 STEMI Slovakia, s.r.o. 8. mája 370 08901 Svidník	463,70 €	s DPH	09.02.2022		22008		žinenky
220078	50656741 TNL Slovakia s.r.o. Štepnice 951/12 90026 Slovenský Grob	38,16 €	s DPH	09.02.2022		22009		materiál na priamu spotrebu
220079	73390453 CDRmarket - Denis Čišič Papírnická 4 32600 Plzeň, Česká Repiblika	98,96 €	s DPH	09.02.2022		22010		materiál na priamu spotrebu
220080	44176601 MrCode s.r.o. Mostná 2 94901 Nitra	57,30 €	s DPH	09.02.2022		22011		materiál na priamu spotrebu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2022
do : 28.02.2022

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220081	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	62,42 €	s DPH	09.02.2022			36/2017	PHM
220082	00179027 MATICA SLOVENSKÁ P. Mudroňa 1 03601 Martin	26,10 €	s DPH	09.02.2022				predplatné časopisov, kníh
220083	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	103,46 €	s DPH	09.02.2022			47/2017	vodné a stočné
220084	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	706,04 €	s DPH	09.02.2022			38/2017	elektrická a tepelná energia
220085	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	735,20 €	s DPH	09.02.2022			38/2017	elektrická a tepelná energia
220086	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	149,03 €	s DPH	09.02.2022			25/2017	telefón, poštovné, internet
220087	36564176 Computer ABC s.r.o. Petořího 7 94001 Nové Zámky	662,22 €	s DPH	09.02.2022		22012		Materiálno - technické vybavenie
220088	31410952 MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9 94901 Nitra	277,80 €	s DPH	09.02.2022		22013	21-051	Licencie
220089	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	38,18 €	s DPH	09.02.2022			43/2017	Prenájom rohoží
220090	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	153,54 €	s DPH	09.02.2022			47/2017	vodné a stočné
220091	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17 94001 Nove Zámky	182,28 €	s DPH	09.02.2022			47/2017	vodné a stočné
220092	36559580 ELIM - ELEKTRO s.r.o. Gúgska 47 94001 Nové Zámky	47,14 €	s DPH	09.02.2022		22014		materiál na priamu spotrebu
220093	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	83,65 €	s DPH	15.02.2022			33/2017	Koliba - nákup surovín
220094	45981353 Ing. Július Beke - MÄSO-ÜDENINY Železničná ul. 5070/8/8 94501 Komárno	196,14 €	s DPH	15.02.2022			001/2022-VO	Koliba - nákup surovín
220095	36562165 Elšpec H. L., s.r.o. Dvorská cesta 14 94060 Nové Zámky	283,45 €	s DPH	15.02.2022			027/2020	Služby
220096	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusová 2A 94901 Nitra	2 190,00 €	s DPH	15.02.2022				plyn
220097	44490437 ARC International s.r.o. Výpalisko 65 94001 Nové Zámky	49,67 €	s DPH	15.02.2022		22015		materiál na priamu spotrebu
220098	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	38,30 €	s DPH	15.02.2022			010/2022-VO	Pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2022
do : 28.02.2022

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220099	52122310 Katarína Kováčová Bajč 171 94654 Bajč	48,30 €	s DPH	15.02.2022			010/2022-VO	Pranie
220100	45689300 AB Mäso Komárňanská ulica 49 94001 Nové Zámky	58,90 €	s DPH	15.02.2022			001/2021-VO	Koliba - nákup surovín
220101	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	48,97 €	s DPH	15.02.2022			002/2022-VO	Koliba - nákup surovín
220102	51683881 Evoline s.r.o. Nábřežná 48 94002 Nové Zámky	147,12 €	s DPH	15.02.2022			006/2022-VO	Koliba - materiálno - technické vybavenie
220103	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	180,99 €	s DPH	15.02.2022			011/2022-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
220104	44266014 Sagittarius- NZ s.r.o. M.Flengera 10 94075 Nové Zámky	70,20 €	s DPH	16.02.2022		22016		materiál na priamu spotrebu
220105	52117537 Belza servis s.r.o. Stredná 157/9 94501 Komárno - Ďulov Dvor	163,46 €	s DPH	17.02.2022		22017		Revízie brán
220106	46018531 KURUC s.r.o. Pod záhradami 27 94001 Nové Zámky	117,34 €	s DPH	17.02.2022			009/2022-VO	materiál na priamu spotrebu
220107	31332277 Koratex a.s. Tuhovská 16 83006 Bratislava	64,40 €	s DPH	18.02.2022		22018		Materiálno - technické vybavenie
220108	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusová 2A 94901 Nitra	977,80 €	s DPH	18.02.2022				plyn
220109	44733488 DEÁK food s.r.o. Veľká Mača 1122 92532 Veľká Mača 1122	72,59 €	s DPH	21.02.2022			002/2022-VO	Koliba - nákup surovín
220110	30851092 Slovenská barmanská asociácia Brezová 14 07101 Michalovce	60,00 €	s DPH	21.02.2022				členský príspevok
220111	168882 COOP Jednota Nové Zámky, SD Hlavné námestie 6 94049 Nové Zámky	39,43 €	s DPH	21.02.2022			33/2017	Koliba - nákup surovín
220112	46816658 Záhradníctvo RIGÓTANYA s.r.o. Novozámocká 408/12 94123 Andovce	396,00 €	s DPH	21.02.2022			034/2021	Mzdy a personalistika
220113	46816658 Záhradníctvo RIGÓTANYA s.r.o. Novozámocká 408/12 94123 Andovce	650,00 €	s DPH	21.02.2022			034/2021	Mzdy a personalistika
220114	48235407 Frutix s.r.o. S.H.Vajanského 49 94001 Nové Zámky	200,48 €	s DPH	21.02.2022			007/2022-VO	Koliba - nákup surovín
220115	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	69,90 €	s DPH	23.02.2022		22019		Materiálno - technické vybavenie
220116	31322832 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	60,88 €	s DPH	23.02.2022			36/2017	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2022
do : 28.02.2022

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220117	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,47 €	s DPH	23.02.2022			25/2017	telefón, poštovné, internet
220118	05040418 EUROPOSTER, s.r.o. Hlavní 4 25207 Štěchovice, Česká republika	87,24 €	s DPH	23.02.2022		22020		materiál na priamu spotrebu
220119	41761839 Mgr. Vladimír Szúcs - InfoSystém Jelenia 13 94071 Nové Zámky	111,00 €	s DPH	24.02.2022			008/2022-VO	nákup materiálu
220120	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	62,07 €	s DPH	25.02.2022			011/2022-VO	Koliba - materiál na priamu spotrebu
220121	44733488 DEÁK food s.r.o. Velká Mača 1122 92532 Velká Mača 1122	51,18 €	s DPH	25.02.2022			002/2022-VO	Koliba - nákup surovín
220122	35935103 Mediresc s.r.o. Jesenského 69 94303 Štúrovo	315,00 €	s DPH	25.02.2022			48/2017	iné služby