

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.4.2018
do : 30.4.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120	36506524 In-Style Duo s.r.o. Nám. Sv. Mikuláša 17 06401 Stará Lubovňa	207,00 €	s DPH	4.4.2018		2018055		Froté návlek - kreslo Froté návlek - taburetka Čelenky manipulačný poplatok poistné
121	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 1329/30 94901 Nitra 1	1 279,15 €	s DPH	4.4.2018				poistné
122	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 1329/30 94901 Nitra 1	1,76 €	s DPH	4.4.2018				poistné
123	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	77,71 €	s DPH	4.4.2018			851145	nájomné, prenájom
124	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	846,00 €	s DPH	4.4.2018			6300178986	energie
125	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	4.4.2018				služby
126	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	54,00 €	s DPH	4.4.2018			ZO/2018Z7684	služby
127	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	125,20 €	s DPH	5.4.2018			0608238/00CRZ	PHM
128	46680241 Magdolenová Jana Bc. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.4.2018			27/4/2012	služby
129	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	330,23 €	s DPH	5.4.2018		2018053	Z201768663_Z	Alternatívny toner HPCE285A / Canon CRG-725 Originálny atrament Epson WorkForce WF5000 Seria cyan Originálny atrament Epson WorkForce WF5000 Seria Black toner C-EXV26 Black Canon pu roller Sep. roller
130	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	1 891,34 €	s DPH	5.4.2018		2018056	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut pre OPV Cabajská 30
131	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	0,00 €	s DPH	5.4.2018			RKZ 29092014	tovar
132	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	0,00 €	s DPH	5.4.2018			RKZ 29092014	tovar
133	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	0,00 €	s DPH	6.4.2018			5T/2005	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2018
do : 30.4.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
134	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	159,79 €	s DPH	6.4.2018			1170185400/437	telefon, internet
135	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	937,39 €	s DPH	6.4.2018			T/2011/110	energie
136	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	78,34 €	s DPH	6.4.2018		2018057	ABO-158009/1/20 12	Nájom flaša oceľová Nájom oceľová flaša po 3 mesiacoch
137	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	239,22 €	s DPH	9.4.2018			OP5100013607	energie
138	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	405,65 €	s DPH	9.4.2018			OP5100013607	energie
139	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	3 280,15 €	s DPH	9.4.2018		04042018	Z201753936_Z	stravné lístky
140	36934747 Patrik Foltys PF-COMP Okružná ulica 816/23 95113 Branč	208,80 €	s DPH	10.4.2018		2018058		natahnutie kábla a inštalácia - OPPV Baničova vonkajší kábel FTP LSOH drot Solarix CAT5E zásuvka FTP RJ45 + krabica
141	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	420,26 €	s DPH	10.4.2018			OP5100013607	energie
142	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,12 €	s DPH	12.4.2018			1170185400/437	služby
143	33643946 Cibiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	12.4.2018			Zmluva 01/01/2013	služby
144	00613550 TÓTH s.r.o. Cabajská 42 94901 Nitra	11,40 €	s DPH	12.4.2018		2018059	6/2014	Vrtak 4.20 DIN 338 HSS
145	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	73,87 €	s DPH	12.4.2018			133	energie služby
146	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	536,87 €	s DPH	12.4.2018			133	energie služby
147	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	115,03 €	s DPH	13.4.2018			133	energie služby
148	46781625 Kišucká Klaudia Novomeského 6 94912 Nitra	684,89 €	s DPH	13.4.2018		2018060		žiacky materiál - kozmetika 4. ročník
149	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	13.4.2018			Dodatok č.1	energie
150	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 1329/30 94901 Nitra 1	163,93 €	s DPH	13.4.2018				poistné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2018
do : 30.4.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
151	35922346 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	185,76 €	s DPH	13.4.2018		2018061	4/2014	Farby Matrix Zosvetľovače C.SYNC (rôzne druhy) Light master melír SO LONG Šampón SO LONG kondicionér
152	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	59,76 €	s DPH	16.4.2018			05/01/2006	stolová voda
153	36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94905 Nitra	12,49 €	s DPH	16.4.2018		2018062	7/2014	Body 220 jemný Fine 1kg+tuž. Body 250 skl. vlákno Fibber + tuž. 750g
154	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 000,00 €	s DPH	16.4.2018			5T/2005	energie
155	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	348,26 €	s DPH	17.4.2018			5T/2005	energie
156	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	73,44 €	s DPH	17.4.2018		2018066	ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceľová Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch
157	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	183,97 €	s DPH	18.4.2018		2018063	22017	Obálka s doručenkou B6, Do vlastných rúk, Doposielať, 1000ks/bal Zakladač závesný A4 potiahnutý fóliou, šírka 4 cm Zakladač zzávesný A4 potiahnutý fóliou, šírka 7,5 cm Rýchloviazač závesný papierový A4, plná predná strana, bal. 50ks Rýchloviazač závesný papierový A4, polovičná predná strana, bal. 50ks Spinky do zošívачky 24/6, bal. 1000 ks Kancelársky papier A4
158	33710252 Energocentrum - Eva Bedeová Pekná 12 94901 Nitra	102,48 €	s DPH	19.4.2018		2018064	12017	Priemyselné utierky TORK 430, veľká biela rola Solvina Industry 450g
159	31605575 EUROPARTNERS spol.s.r.o. Hviezdoslavova 24 93601 Šahy	51,00 €	s DPH	20.4.2018		2018067	3/2014	Refectocil Binacil prepravne
160	31367623 MEGAFOTO, s.r.o. Račianska 90 83102 Bratislava	1 199,00 €	s DPH	23.4.2018		2018069		Nikon D610 FX Full Frame

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2018
do : 30.4.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
161	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	182,26 €	s DPH	24.4.2018		2018054	22017	Kancelársky papier A4 Baterky AA-LR6, 4ks/bal. DVD-R Verbatim; 8,5GB, obal klasický Farebné samolepiace záložky, popisovateľné, rozmer 12x45mm, farba neónová, balenie/5x25 lístkov Samolepiace bločky v tvare kocky, farba neónová, rozmer 75x75mm, 1blok/400 lístkov Násuvné lišty na počet listov 40-100, 25ks/bal. Plastové hrebene formát A4, priemer 16mm, 100ks/bal. Sprej na obrazovky Q-Connect Čistiaci sprej na biele tabule, 150ml
162	46288244 IP trade s.r.o. Sinečná 2908/1 92601 Sereď	337,43 €	s DPH	26.4.2018		2018073		Adler vesta fleecy pracovná Adler tričko Dream pracovné nohavice čierne pracovné L obuv Mika sandal pracovná obuv Misa pracovná Adler tričko Elegance pracovne Adler nohavice pracovné Adler tricko Classic pracovné
163	33710252 Energocentrum - Eva Bedeová Pekná 12 94901 Nitra	82,08 €	s DPH	27.4.2018		2018068	12017	Papierové obrúsky biele, 33x33 Čistiaci prostriedok na kovy 300g (Sidel) Pracovné rukavice z prírodného latexu, pudrované, č. 9 Toaletný papier 2 vrst. 30m Čistiaci prostriedok na nábytok proti rachu 300 ml Vreca PE 60l, hrubé, 25ks/rol
164	43015999 Majerikova Zuzana - KadernickyServis.sk Dubková 69 02055 Lazy pod Makytou	229,00 €	s DPH	30.4.2018				tovar
165	46263594 Skuba Slovakia s.r.o. Rožňavská 2 82101 Bratislava	172,80 €	s DPH	30.4.2018		2018076		pneumatika 165/70R14 81T