

Knihá 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 : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
212	36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94905 Nitra	15,65 €	s DPH	1.6.2018		2018091	7/2014	Zinkový spray 400ml
213	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	54,00 €	s DPH	1.6.2018			ZO/2018Z7684	služby
214	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	77,69 €	s DPH	4.6.2018			05/01/2006	stolová voda
215	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	846,00 €	s DPH	4.6.2018			6300178986	energie
216	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	60,00 €	s DPH	5.6.2018		2018092	22017	Fotopapier HP Everyday lesklý biely, Q2510A 200g Fotopapier HP Everyday lesklý biely, CR757A
217	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	239,22 €	s DPH	5.6.2018			OP5100013607	energie
218	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	186,82 €	s DPH	5.6.2018			0608238/00CRZ	PHM
219	46680241 Magdolenová Jana Bc. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	6.6.2018			27/4/2012	služby
220	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	66,82 €	s DPH	6.6.2018		2018095	ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceľová Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch
221	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	166,03 €	s DPH	6.6.2018			1170185400/437	telefon, internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
222	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	1 406,84 €	s DPH	7.6.2018	Ing. Kročková Dana PhD. Riaditeľka	2018096	Z201768663_Z	Originálny atrament Epson WorkForce WF5000 Seria black XXL Originálny toner HP CF210X / CRG 731H black Originálny toner HP CRG 731 cyan Originálny toner HP CRG 731 magenta Originálny atrament Epson WorkForce WF5000 Seriacyan XXL Originálny atrament Epson WorkForce WF5000 Seria black XXL Originálny atrament Epson WorkForce WF5000 Seria black XXL Alternatívny toner HP CE285A / Canon CRG-725 Alternatívny toner HP CE275A / Canon CRG-726
223	43909680 KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA,s.r.o. Kmeťkova 26 94901 Nitra	48,38 €	s DPH	7.6.2018		2018097		Raduga po novom (učebnice ruštiny)
224	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	33,72 €	s DPH	7.6.2018		2018098	22017	Blok papiera čistý Flipchart - 20 listov
225	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	363,73 €	s DPH	7.6.2018			OP5100013607	energie
226	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 571,48 €	s DPH	7.6.2018		05062018	Z201753936_Z	stravné lístky
227	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	912,20 €	s DPH	7.6.2018		2018099	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut pre OPV Cabajská 30
228	40845150 Ingrid Čarnoká - TIFFANY Komenského 2088/23 05201 Spišská Nová Ves 1	615,87 €	s DPH	8.6.2018		2018075		Kozmetický prístroj Classic Skin Scrubber kurier a recyklačný poplatok
229	35978244 SKYDENT a.s. Skýcov Hlavná 21 95185 Skýcov	348,30 €	s DPH	11.6.2018		2018093		FOMASPEED 12,7x17,8cm/100 311S 26220 FOMASPEED 12,7x17,8cm/100 311N 26320 FOMASPEED 12,7x17,8cm/100 311C 70024 Fomatol P 2,5lt. pneumatika
230	46263594 Skuba Slovakia s.r.o. Rožňavská 2 82101 Bratislava	100,80 €	s DPH	8.6.2018		2018102		pneumatika
231	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s.	0,30 €	s DPH	11.6.2018			1170185400/437	služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
232	Bajkalská 28 81762 Bratislava 37966456 Správa zariadení sociálnych služieb	1 056,72 €	s DPH	11.6.2018			Dodatok č.1	energie
233	Baničova 522/12 94911 Nitra 36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	314,95 €	s DPH	11.6.2018			T/2011/110	energie
234	Janka Kráľa 122 94901 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	126,86 €	s DPH	11.6.2018			133	energie
235	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	408,43 €	s DPH	11.6.2018			133	energie
236	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	90,43 €	s DPH	12.6.2018			133	energie
237	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 33710252 Energocentrum - Eva Bedeová Pekná 12 94901 Nitra	122,20 €	s DPH	14.6.2018		2018094	12017	Papierové obrúsky biele, 33x33cm Odličovacie tampóny 100ks/bal. Toaletný papier Over 260
238	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 000,00 €	s DPH	14.6.2018			5T/2005	energie
239	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	288,89 €	s DPH	15.6.2018			5T/2005	energie
240	00585441 KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 1329/30 94901 Nitra 1	468,84 €	s DPH	15.6.2018				poistné
241	42166292 JA Slovensko, n.o. Pribinova 4195/25 81109 Bratislava-Staré Mesto	30,00 €	s DPH	18.6.2018				registračný poplatok
242	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	18.6.2018			Zmluva 01/01/2013	služby
243	41263049 KAŠPAR - Peter Kašpar Hydinárska 5A 94901 Nitra - Párovské Háje	180,00 €	s DPH	18.6.2018		2018104		výmena vodomerov a prerábka potrubia, Cintorínska 4 + Cabajská 30
244	46482253 esca, s.r.o. Stračia 23 94901 Nitra 1	60,00 €	s DPH	18.6.2018		2018105	4/2017	občerstvenie na školenie konané 18.6.2018 pre 15 ľudí
245	00308307 MESTO NITRA Štefánikova trieda 60 95006 Nitra	693,00 €	s DPH	18.6.2018				služby
246	00308307 MESTO NITRA Štefánikova trieda 60 95006 Nitra	514,80 €	s DPH	18.6.2018				služby
247	47139200 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A 82101 Bratislava	72,00 €	s DPH	18.6.2018				školenie
248	45628785 APOT Invest s.r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra	341,16 €	s DPH	18.6.2018			02082011	energie
249	46781625 Kišucká Klaudia	199,84 €	s DPH	18.6.2018		2018103		žiacky materiál - kozmetika 2. ročník

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2018  
do : 30.6.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
250	Novomeského 6 94912 Nitra 00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	62,64 €	s DPH	19.6.2018		2018106	ABO-158009/1/20 12	Nájom flaša oceľová Nájom oceľová flaša po 3 mesiacoch
251	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	90,64 €	s DPH	20.6.2018		2018100	22017	Lepiaca páska 19mmx33m, priehľadná Lepiaca páska 48mmx66m, priehľadná Papierový kotúčik jednovrstvový 57/60/17 Optická myš, klasická, čierna, USB pripojenie Eurobal A4, matný, otvor zhora, eurodierovanie, 100ks/bal. poistné
252	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 1329/30 94901 Nitra 1	1 279,15 €	s DPH	20.6.2018				služby
253	31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Bratislava Svoradova 7/1 81103 Bratislava	399,00 €	s DPH	21.6.2018				
254	47237252 KOTRUSZ-BENČÍK s.r.o. Štefánikova 57 94901 Nitra	400,00 €	s DPH	22.6.2018		2018107		právne služby v rozsahu 5 hodín
255	44834713 Monet Style - Mária Vargová Hydinárska 28 94901 Nitra	178,95 €	s DPH	22.6.2018		2018110	10/2012	Fotografie 9x13 Fotografie 10x15 Fotografie 13x18
256	36563803 VENRON, spol. s r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	330,00 €	s DPH	25.6.2018		2018108	1/2013	Videorekordér SN-C32
257	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	1 409,76 €	s DPH	22.6.2018		2018108	RKZ 29092014	žiacky materiál pre OPV Cabajská 30
258	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	91,49 €	s DPH	25.6.2018			851145	nájomné, prenájom
259	50580094 TALUMA s.r.o. Palárikova 290/15 90501 Senica	116,00 €	s DPH	29.6.2018				tovar
260	40845150 Ingrid Čarnoká - TIFFANY Komenského 2088/23 05201 Spišská Nová Ves 1	179,40 €	s DPH	29.6.2018				tovar