

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 : 1.5.2018
do : 31.5.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
166	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	81,16 €	s DPH	2.5.2018			851145	nájomné, prenájom
167	35828056 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. Jesenského 12 92701 Šaľa 1	142,09 €	s DPH	2.5.2018		2018071	3/2013	Maska 2080 Gold (kód CS6151)
168	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	54,00 €	s DPH	2.5.2018			ZO/2018Z7684	služby
169	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	117,01 €	s DPH	2.5.2018				služby
170	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	0,00 €	s DPH	2.5.2018			Dodatok č.1	energie
171	47709987 JURTIN s.r.o. Agátova 1482 95135 Veľké Zálužie	62 810,96 €	s DPH	2.5.2018			04042018	oprava strechy
172	36560812 ALDEŠSPORT s.r.o. Nitra	107,50 €	s DPH	3.5.2018		2018070		Step bedna BASIC
173	46680241 Magdolenová Jana Bc. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.5.2018			27/4/2012	služby
174	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	846,00 €	s DPH	3.5.2018			6300178986	energie
175	36665134 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1 01001 Žilina	129,95 €	s DPH	3.5.2018		2018077		Európska úna EN - 1 licencia pre 40 PC
176	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	143,40 €	s DPH	4.5.2018			0608238/00CRZ	PHM
177	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	73,44 €	s DPH	4.5.2018		2018078	ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceľová Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch
178	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	1 192,31 €	s DPH	4.5.2018		2018079	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut pre OPV Cabajská 30
179	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	0,00 €	s DPH	4.5.2018			RKZ 29092014	tovar
180	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	328,32 €	s DPH	7.5.2018				služby
181	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	239,22 €	s DPH	7.5.2018			OP5100013607	energie
182	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	169,80 €	s DPH	7.5.2018			1170185400/437	telefon, internet
183	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 591,41 €	s DPH	7.5.2018		02052018	Z201753936_Z	stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
184	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	178,83 €	s DPH	9.5.2018			133	energie
185	31331131 ŠEVT a.s. Bratislava Plynárenská 6 82109 Bratislava	313,00 €	s DPH	10.5.2018				služby
186	RELIA s.r.o. Trnavská 80 82102 Bratislava	33,00 €	s DPH	10.5.2018				časopisy, kniky
187	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,24 €	s DPH	11.5.2018			1170185400/437	služby
188	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	410,71 €	s DPH	11.5.2018			T/2011/110	energie
189	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	385,97 €	s DPH	11.5.2018			OP5100013607	energie
190	00613550 TÓTH s.r.o. Cabajská 42 94901 Nitra	111,55 €	s DPH	11.5.2018		2018080	6/2014	E-zamok viacbid. D35 vločka 200RSD 35/55 kluc FAB PROF čierna leskla RAL lepidlo sekundové stolová voda
191	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	106,02 €	s DPH	11.5.2018			05/01/2006	služby
192	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	15.5.2018			Zmluva 01/01/2013	energie
193	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 000,00 €	s DPH	15.5.2018			5T/2005	energie
194	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	400,30 €	s DPH	16.5.2018			133	energie
195	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	16.5.2018			Dodatok č.1	energie
196	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	73,94 €	s DPH	16.5.2018		2018083	ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceľová Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch
197	43909680 KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o. Kmeťkova 26 94901 Nitra	283,63 €	s DPH	16.5.2018		2018081		Ruština maturitná príprava Ruština otázky a odp. maturita K maturite bez obáv internet
198	17055270 SANET Vazovova 5 81107 Bratislava	150,00 €	s DPH	17.5.2018				farby Igora, melír, zosvetlovač - peroxid
199	17324246 Henkel Slovensko spol. s.r.o. Zahradnícka 91, P.O.Box 66 82009 Bratislava 29	456,66 €	s DPH	18.5.2018		2018082	1/2014	energie
200	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	302,03 €	s DPH	18.5.2018			5T/2005	energie

Knihna dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	8,72 €	s DPH	18.5.2018			0608238/00CRZ	PHM
202	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	457,02 €	s DPH	23.5.2018		2018084	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 CRG731 yellow Originálny toner HP CRG 731 magenta
203	00613550 TÓTH s.r.o. Cabajská 42 94901 Nitra	69,47 €	s DPH	24.5.2018		2018087	6/2014	drobný spotrebný materiál pre AS (plátno, zips, kotúče)
204	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	81,14 €	s DPH	25.5.2018		2018089	ABO-158009/1/20 12	Ferroline C18 4,8m3 TRF poplatok Recyklačný príspevok
205	43015999 Majeríkova Žuzana - KadernickyServis.sk Dubková 69 02055 Lazy pod Makytou	216,00 €	s DPH	25.5.2018		2018090		Tripod, aluminium - hliníkový statív na cvičnú hlavu
206	36553859 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Hadovská 870 94501 Komárno	26,40 €	s DPH	25.5.2018		2018044		laminátová zaoblená doska, rozmer 130x50 cm, farba buk doprava
207	46878807 HORVÁT trade, s.r.o. Bánovská cesta 3770 01001 Žilina	31,80 €	s DPH	25.5.2018		2018088		Armaflex ACE 13-99/EA AL samolepiaca Dopravné
208	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	97,39 €	s DPH	28.5.2018			851145	nájomné, prenájom
209	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	36,30 €	s DPH	31.5.2018		2018086	22017	kancelársky papier A4 Pero gulôčkové, plastové s gumeným úchytom, modrá tuha Zvýrazňovač univerzálny, neónové farby, hrot zrezaný, šírka stopy 2-5mm Ceruzka klasická kancelárska s gumou Farebné samolepiace záložky, popisovateľné, farba neónová, bal. 5x25 lístkov Lepiaca tyčinka 20g

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 31.5.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
210	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	232,32 €	s DPH	31.5.2018		2018085	22017	Kancelársky papier A4 Laminovacie fólie A4, lesklé hrúbka 80 mic., 100ks/bal Lesklý papier - Color copa coated glossy A4 USB Data Traveler 16 GB Čítačka pamäťových kariet tovar
211	41092872 Perlacosmetic-Bc.Katarína Molnárová Kamenica nad Hronom 498 94365 Kamenica nad Hronom	199,99 €	s DPH	31.5.2018				