

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 82 | 46744789 SVAKO, s.r.o. Novomeského 65/508 94901 Nitra | 52,92 € | s DPH | 1.3.2018 | | | | Výplň PES vlákno - legenda o Svoradovi |
| 83 | 46744789 SVAKO, s.r.o. Novomeského 65/508 94901 Nitra | 312,00 € | s DPH | 1.3.2018 | | | | šicí stroj SIRUBA, lampa, zakladač látky |
| 84 | 36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra | 180,00 € | s DPH | 1.3.2018 | | | | údržba APV za 02/2018 |
| 85 | 35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava | 66,95 € | s DPH | 1.3.2018 | | | | mydlová pena, hygienické potreby |
| 86 | 31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra | 391,70 € | s DPH | 2.3.2018 | | | | protipožiarne hliadky za 02/2018 |
| 87 | 44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra | 348,80 € | s DPH | 2.3.2018 | | | | tonery, FDD mechanika, kabel fdd, servis PC, cestovné |
| 88 | 36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 3 049,39 € | s DPH | 2.3.2018 | | | | stavné listky zamestnancov 873 ks á 3,50 € |
| 89 | 40237931 RD MUSIC Stefanikova 15 94901 NITRA | 190,70 € | s DPH | 2.3.2018 | | | | držiak na mikrofón a dymstroj Čarodejník OZ |
| 90 | 35611456 JUDr.G.Kosudova, advokátka Farska 46 94901 NITRA | 232,00 € | s DPH | 2.3.2018 | | | 11102007 | právna pomoc na 03 2018 |
| 91 | 44506031 Berendsen servis textil s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16 91105 Trenčín | 41,68 € | s DPH | 2.3.2018 | | | | prenájom rohoží 02/2018 |
| 92 | 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra | 36,00 € | s DPH | 6.3.2018 | | | | servis výťahy 02/2018 |
| 93 | 33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce | 120,00 € | s DPH | 6.3.2018 | | | 2/2013 | BOZP, PO a CO technik za 02/2018 |
| 94 | 40494748 STEPS Nitra - Renáta Hrobová Novozámocká 194 94905 Nitra | 72,43 € | s DPH | 7.3.2018 | | | | frézy - vybavenie stolárskej dielne |
| 95 | 66560462 Mgr. Alena Smiešková Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra | 80,00 € | s DPH | 7.3.2018 | | | | preklad zmluvy a faktúry Doktor Proktor |
| 96 | 31418571 Sapeko, spol.s r.o., Stefan.tr.50 NITRA Štefánikova 50 94901 Nitra | 172,58 € | s DPH | 7.3.2018 | | | | baterie do hry Kráska a zvierá a elektromateriál |
| 97 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 110,51 € | s DPH | 8.3.2018 | | | | telefony O2 za 02/2018 |
| 98 | 36562939 Alza SK s.r.o. Bottova 7 81109 Bratislava | 84,08 € | s DPH | 8.3.2018 | | | | 15 dielna sada Bosh fréž |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 99 | 32660162 Ing.P.Foldvari Rock centrum Martin Ambra Pietra 40 03601 Martin | 959,70 € | s DPH | 9.3.2018 | | | | set vysielateľ, prijímač a mikrofón - zvuk. , 1 mikrofón |
| 100 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 1 600,12 € | s DPH | 9.3.2018 | | | | TUV a teplo za 02 2018 |
| 101 | 35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava | 36,90 € | s DPH | 9.3.2018 | | | | VIP telefóny za 02 2018 |
| 102 | 35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava | 1 848,61 € | s DPH | 9.3.2018 | | | | transakcie platobnými kartami Diners |
| 103 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 181,64 € | s DPH | 9.3.2018 | | | | poistné II. Q 2018 - úrazové poistenie osôb prep. os. autom |
| 104 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 1 010,54 € | s DPH | 9.3.2018 | | | | poistné II. Q 2018- havarijné poistenie mot. vozidiel |
| 105 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra | 83,90 € | s DPH | 12.3.2018 | | | | vodnéza február 2018 |
| 106 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 641,88 € | s DPH | 12.3.2018 | | | | elektrická energia 03 2018 |
| 107 | 00420166 LITA, autor.spol. Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1 | 309,31 € | s DPH | 12.3.2018 | | | | autorské honoráre za 02 2018 |
| 108 | 43909680 KNIHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o.I Kmeťkova 26 94901 NITRA | 247,63 € | s DPH | 13.3.2018 | | | | kancelárske potreby |
| 109 | 00174866 AURA-PONT s.r.o. Radlická 99 1500 Praha 5 | 572,60 € | s DPH | 13.3.2018 | | | | licenčná zmluva-popl. The Monster in the Hall (Prízraky) |
| 110 | 34006656 ZO Reg.vzdelavacie centrum samosprávy Farská 7 94901 Nitra | 26,00 € | s DPH | 13.3.2018 | | | | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
| 111 | 36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1 03601 Martin | 900,00 € | s DPH | 14.3.2018 | | | | odohrané div. predstavenie 28.2.2018 Kontrabas |
| 112 | 36518174 CORADO Elektrik s.r.o. Parovska 2 94901 NITRA | 88,32 € | s DPH | 19.3.2018 | | | | pravidelná odborná prehliadka CCTV |
| 113 | 46278362 Valovič Zdeno - oprava šijacích strojov Na Hörke 3 94911 Nitra | 160,00 € | s DPH | 20.3.2018 | | | | oprava a servis šijacích strojov, brúsenie nožníc, výmena remeňa a ihly |
| 114 | 35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava | 96,16 € | s DPH | 20.3.2018 | | | | hygienické potreby - papierové utierky |
| 115 | 46209956 Hlinikove konštrukcie s.r.o Kopanice 3570/6 82104 Bratislava | 290,82 € | s DPH | 21.3.2018 | | | | svetelná rampa s príslušenstvo do veľkej sály |
| 116 | 50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra | 300,78 € | s DPH | 21.3.2018 | | | | tlač programu, plagátov, výstava Soňa Mrázová+pozvánky |
| 117 | 36562939 Alza SK s.r.o. | 59,08 € | s DPH | 21.3.2018 | | | | skartovač Hama Premium |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 118 | Bottova 7 81109 Bratislava 31418571 Sapeko, spol.s r.o., Stefan.tr.50 NITRA | 298,46 € | s DPH | 23.3.2018 | | | | elektro-materiál do spotreby |
| 119 | Štefánikova 50 94901 Nitra 31434584 Aktuál, s.r.o. | 168,00 € | s DPH | 23.3.2018 | | | | zámočnicke stoly 2 ks a zverák 1 ks |
| 120 | Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622 35659718 Slovenská komora exekútorov ul. Šustekova 49 85104 Bratislava | 4,20 € | s DPH | 26.3.2018 | | | | výpis z registra exekúcií |