

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 64, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2018  
do : 31.7.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
257	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	2.7.2018				údržba APV za 06/2018
258	Színház- és Filmúvészeti Egyetem Vas utca 2/c 1088 Budapest	1 700,00 €	s DPH	2.7.2018				honorár za predstavenie Festival V-4
259	44506031 Berendsen servis textil s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16 91105 Trenčín	41,68 €	s DPH	3.7.2018				prenájom rohoží za jún 2018
260	31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra	663,40 €	s DPH	3.7.2018				protipožiarne služby za jún 2018
261	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	4.7.2018				servis výťahu za jún 2018
262	11860219 Sklenarstvo Marta Poláčková Braneckého 13 94901 Nitra	75,84 €	s DPH	4.7.2018				zasklenie okien
263	14151020 THEATER DER JUNGEN WELT LEIPZIG	1 500,00 €	s DPH	4.7.2018				honorár za odohrané predstavenie V4 festival
264	00069779 Divadlo Kladno Divadelni 1702 27200 Kladno	1 700,00 €	s DPH	4.7.2018				honorár za odohrané predstavenie V4 festival
265	35611456 JUDr.G.Kosudova, advokátka Farska 46 94901 NITRA	232,00 €	s DPH	6.7.2018			11102007	právne služby za júl 2018
266	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	6.7.2018				VIP telefony za jún 2018
267	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	109,11 €	s DPH	9.7.2018				telefony O2 za jún 2018
268	31436200 Nitrianske komunálne služby s.r.o Nabrezie mladeže 87 94901 Nitra	55,27 €	s DPH	10.7.2018				vývoz triedeného odpadu za II. Q 2018
269	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	10.7.2018			2/2013	činnosť technika BOZP a CO za 06 2018
270	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 600,12 €	s DPH	10.7.2018				UK a TUV za 06/2018
271	44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra	400,80 €	s DPH	10.7.2018				servis PC a tonery
272	31592503 PORADCA podnikatela spol. Martina Razusa 23A 01001 ZILINA I	91,38 €	s DPH	10.7.2018				personálny a mzdový poradca na rok 2019
273	60277424 AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJE	1 067,00 €	s DPH	10.7.2018				honorár a doprava - festival V4
274	35757086 Diners Club Slovakia s.r.o.	1 620,61 €	s DPH	10.7.2018				transakcie plat. kartou Diners

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2018  
do : 31.7.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
275	Namestie Slobody 11 81106 Bratislava 36565482 ENERGO-SK, a.s.	461,38 €	s DPH	12.7.2018				elektrická energia za júl 2018
276	Novozámocká 220 94905 Nitra 34113894 Pardon s.r.o., Janka Kráľa 65 94901 Nitra	28,87 €	s DPH	13.7.2018				inzercia príviesného vozíka
277	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	93,30 €	s DPH	13.7.2018				vodné za jún 2018
278	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	327,48 €	s DPH	16.7.2018				elektrická energia 06/2018
279	00420166 LITA, autor.spol. Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1	46,39 €	s DPH	16.7.2018				licenčné odmeny 06/2018
280	32660162 Ing.P.Foldvari Rock centrum Martin Ambra Pietra 40 03601 Martin	270,00 €	s DPH	25.7.2018				montáž audio zariadenia do HU racku