

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 : 1.8.2018
do : 31.8.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
281	36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	1.8.2018				údržba APV za júl 2018
282	46378006 ERA WS s.r.o. Štúrova 72 94901 Nitra	65,00 €	s DPH	1.8.2018				internetová stránka sdn.sk do 05 2019
283	44506031 Berendsen servis textil s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16 91105 Trenčín	41,68 €	s DPH	2.8.2018				prenájom rohoží za júl 2018
284	44134355 TNV Soft s.r.o.	7,20 €	s DPH	2.8.2018				RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka
285	35611456 JUDr.G.Kosudova, advokátka Farska 46 94901 NITRA	232,00 €	s DPH	3.8.2018				právne služby za august 2018
286	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	7.8.2018				servis výťahu za 07/2018
287	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	311,22 €	s DPH	8.8.2018				transakcie platobnými kartami DINERS
288	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	9.8.2018				telefóny za 07/2018
289	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	51,83 €	s DPH	9.8.2018				vodné za júl 2018
290	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	107,67 €	s DPH	13.8.2018				telefóny O2 za 07 2018
291	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 600,12 €	s DPH	13.8.2018				UK za 07 2018
292	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	461,38 €	s DPH	13.8.2018				el. energia za 07 2018
293	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA	23,50 €	s DPH	13.8.2018				revízia výťahu II.Q 2018
294	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA	141,40 €	s DPH	13.8.2018				vodné za II. Q 2018
295	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	150,58 €	s DPH	14.8.2018				el. energia za 07 2018
296	35893184 KRTKO PROFIK s.r.o. Nitra	228,50 €	s DPH	16.8.2018				čistenie dažďových vpustí
297	31331751 KOLORIA s.r.o. Syslia 40 82105 Bratislava	40,25 €	s DPH	17.8.2018				látky - mat. do hry Gašpariádia
298	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal	120,00 €	s DPH	17.8.2018				služby BOZP a CO technika za 07/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
299	Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce 43868878 Alexander Vereš - reklama Chillix	219,12 €	s DPH	20.8.2018				pracovné tričká zam. vrátnice 16 ks
300	Novozámocká 349 95112 Ivanka pri Nitre Colombine Teaterförlag AB	100,98 €	s DPH	20.8.2018				licenčné poplatky Sám a Esmeralda do 06/2018
301	31434584 Aktuál, s.r.o. Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622	399,60 €	s DPH	22.8.2018				pancierová skriňa