

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 69, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 26 | 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra | 36,00 € | s DPH | 1.2.2019 | | | 1205/2014/S | servis výťahu za 01/2019 |
| 27 | 44506031 Berendsen servis textil s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16 91105 Trenčín | 61,18 € | s DPH | 1.2.2019 | | | 808077 | prenájom rohoží 01/2019 |
| 28 | 36556769 ACE SYSTEM, spol. s r. o. Štiavnická 18 94901 Nitra | 180,00 € | s DPH | 1.2.2019 | | 107 | | údržba APV za 01/2019 |
| 29 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 47,39 € | s DPH | 4.2.2019 | | 104 | | suchý ľad - spotr. rekvizita Doktor Proktor |
| 30 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 10,60 € | s DPH | 4.2.2019 | | 102 | | suchý ľad - spotr. rekvizita Doktor Proktor |
| 31 | 34006656 ZO Reg.vzdel.centrum samosp. Farska 7 94901 NITRA | 130,00 € | s DPH | 4.2.2019 | | 115 | | poplatok za školenia v roku 2019 |
| 32 | 48051705 Stroje Slovensko s.r.o. Zvolenská cesta 14437/191 97405 Banská Bystrica | 107,96 € | s DPH | 4.2.2019 | | 114 | | fréza na lamely, lamela - stol. dielňa |
| 33 | 36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina | 3 401,18 € | s DPH | 5.2.2019 | | 116 | | stavné lístky zamestnancov |
| 34 | 33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce | 120,00 € | s DPH | 5.2.2019 | | | 9.1.2018 | služby BOZP a PO technika za 01/2019 |
| 35 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 10,60 € | s DPH | 5.2.2019 | | 105 | | suchý ľad -spotr. rekvizita Doktor Proktor |
| 36 | 35611456 JUDr.G.Košudová, advokatka Farska 46 94901 NITRA | 432,00 € | s DPH | 5.2.2019 | | | 11102007 | právne služby na február 2019 |
| 37 | 31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra | 179,30 € | s DPH | 5.2.2019 | | | 14.12.2017 | protipožiarnie asistenčné služby za 01/2019 |
| 38 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 19,38 € | s DPH | 5.2.2019 | | 103 | | suchý ľad - spotr. rekvizita Doktor Proktor |
| 39 | 44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra | 907,20 € | s DPH | 6.2.2019 | | 113 | | licencie PC 20 ks, servis PC, IP telefon Kabína Tatra a IP tel. šatňa Tatra |
| 40 | 35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava | 29,99 € | s DPH | 6.2.2019 | | | 1490696999 | VIP telefony za 01/2019 |
| 41 | 50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra | 273,60 € | s DPH | 6.2.2019 | | 108 | | mes. program 01/19, plagáty |
| 42 | 50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra | 419,28 € | s DPH | 6.2.2019 | | 109 | | bultény a plagáty Doktor Proktor a bultén Gašpariáda |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 43 | 50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra | 319,20 € | s DPH | 6.2.2019 | | 111 | | mes. program 02/19, plagáty, vizitky, výstava Babylon |
| 44 | 50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra | 1 224,00 € | s DPH | 6.2.2019 | | 110 | | papier na tlač vstupeniék 20 ks |
| 45 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 123,77 € | s DPH | 11.2.2019 | | | 65859612260 | havarijné poistenie Toyota a vozík I Q 2019 |
| 46 | 35757086 Diners Club Slovakia s.r.o. Namestie Slobody 11 81106 Bratislava | 1 715,79 € | s DPH | 11.2.2019 | | | 14.1.2008 | transakcie platobnými kartami Diners |
| 47 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 100,48 € | s DPH | 11.2.2019 | | | 14.11.2016 | telefóny O2 za 01 2019 |
| 48 | 47173271 3M media s.r.o. Vodná 1119/9 94901 Nitra | 300,00 € | s DPH | 11.2.2019 | | 117 | | príspevok a záznam hry Doktor Proktor |
| 49 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 10,60 € | s DPH | 11.2.2019 | | 112 | | suchý ľad - spotr. rekv. Doktor Proktor |
| 50 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra | 88,68 € | s DPH | 12.2.2019 | | | 1404/2000 | vodné a stočné za 01/2019 |
| 51 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 10,60 € | s DPH | 12.2.2019 | | 120 | | suchý ľad - spotr. rekv. Doktor Proktor |
| 52 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 10,60 € | s DPH | 12.2.2019 | | 118 | | suchý ľad - spotr. rekv. Doktor Proktor |
| 53 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 10,60 € | s DPH | 12.2.2019 | | 119 | | suchý ľad - spotr. rekv. Doktor Proktor |
| 54 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 1 863,92 € | s DPH | 13.2.2019 | | | 331T/2014 | UK za 01/2019 |
| 55 | Colombine Teaterförslag AB | 203,10 € | s DPH | 13.2.2019 | | | 15.12.2017 | prevádzkové honoráre Doktor Proktor |
| 56 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 490,09 € | s DPH | 14.2.2019 | | | 331E/2014 | elektrická energia 02/2019 |
| 57 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 2,39 € | s DPH | 15.2.2019 | | | 65859612260 | poistné za I.Q prívesný vozík TOYOTA |
| 58 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 266,82 € | s DPH | 15.2.2019 | | | 331E/2014 | el. energia za január 2019 |
| 59 | 41059476 KVETY Rendez - VOUS Kupecka 4 94901 NITRA | 84,00 € | s DPH | 18.2.2019 | | 145 | | rekvizity - umelé kvety Prizraky |
| 60 | 11821787 Ing. Tibor Csoka Biskupická 5 82106 Bratislava | 1 600,00 € | s DPH | 18.2.2019 | | 150 | | materiál na výrobu scény Prizraky |
| 61 | 31331751 KOLORIA s.r.o. | 667,98 € | s DPH | 18.2.2019 | | 151 | | látky - kostým do hry Prizraky |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2019
do : 28.2.2019

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 62 | Syslia 40 82105 Bratislava 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 41,95 € | s DPH | 21.2.2019 | | | 331E/2014 | el. energia 01 2019 - doplatok |
| 63 | Novozámocká 220 94905 Nitra 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 8,80 € | s DPH | 21.2.2019 | | 153 | | suchý ľad - mat. do hry Doktor Proktor |
| 64 | 50503871 Frozen Elektro s.r.o. Šuranská 1 94901 Nitra | 629,00 € | s DPH | 22.2.2019 | | 161 | | WHIRPOOL AWG 812 - práčka |
| 65 | 50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra | 263,40 € | s DPH | 22.2.2019 | | 165 | | plagáty, ponukové listy - Prizraky |
| 66 | 36560537 AudioMaster s.r.o. Dostojevského 10 94001 Nové Zámky | 890,40 € | s DPH | 26.2.2019 | | 182 | | tascam - audioprehrávače kabína Tatra |