

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 : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
67	36364967 REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 4 Nitra Hurbanova 4 94912 Nitra	320,00 €	s DPH	1.3.2019		198		revízia tlakových zariadení a školenie obsluhy
68	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	1.3.2019		200		údržba APV za 02/2019
69	44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra	702,00 €	s DPH	1.3.2019		201		wifi router, myš, SSD karty, servis
70	35846526 ARRIVA service s.r.o. Bratislavská cesta 1804 94501 Komárno	441,91 €	s DPH	1.3.2019		152		oprava autobusu
71	31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra	444,80 €	s DPH	1.3.2019			zmluva 14.12.2017	protipožiarne asistenčné služby za 02 2019
72	35879874 Prodance s.r.o. Gercenova 6 85101 Bratislava	113,40 €	s DPH	1.3.2019		199		bezpečnostné reflexné pásky
73	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	3 588,81 €	s DPH	4.3.2019		231		stavné lístky zamestnancov
74	44506031 Berendsen servis textil s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16 91105 Trenčín	49,75 €	s DPH	4.3.2019			zmluva 808077	prenájom rohoží za 02/2019
75	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	5.3.2019			1205/2014/S	servis výťahu za 022019
76	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	5.3.2019			09.1.2018	služby BOZP a CO technika za 022019
77	46561838 OSM Univers, s.r.o. Na Hörke 2 94901 Nitra	687,00 €	s DPH	8.3.2019		234		materiál a rekvizity - Prizraky
78	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	104,64 €	s DPH	8.3.2019			14.11.2016	telefony O2 za 022019
79	35611456 JUDr.G.Košudová, advokátka Farska 46 94901 NITRA	232,00 €	s DPH	8.3.2019			3.9.2015	právna pomoc na 032019
80	35692715 Agem Computers sro Panonska 42 85101 Bratislava	73,19 €	s DPH	8.3.2019		232		SD karty nahrávanie predstavení
81	00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	1 134,31 €	s DPH	11.3.2019			6585612260	havarijné poistenie II. Q 2019
82	00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	181,64 €	s DPH	11.3.2019			6585962156	úrazové poistenie osôb II. Q 2019
83	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	2 218,70 €	s DPH	11.3.2019			14.1.2008	transakcie platobnými kartami Diners
84	35837594 VM Telecom s.r.o.	29,99 €	s DPH	11.3.2019			1490696999	VIP telefony za 022019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
85	Panenská 8 81103 Bratislava 31438890 Práčovne a čistiarne s.r.o.	72,72 €	s DPH	11.3.2019		195		čistenie obrusov
86	Priemyselna 9 94901 NITRA 36565482 ENERGO-SK, a.s.	60,10 €	s DPH	11.3.2019			331E/2014	el. energia na 032019
87	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	1 863,92 €	s DPH	12.3.2019			331T/2014	UK za 022019
88	Novozámocká 220 94905 Nitra 36289451 AUTO - DUMls.r.o	121,55 €	s DPH	12.3.2019		237		servisná prehliadky SEAT Alhambra
89	Cabajska 27 94901 NITRA 34113894 Pardon s.r.o.,	49,10 €	s DPH	12.3.2019		233		inzercia prenájom priestorov
90	Janka Kráľa 65 94901 Nitra 44611111 MM Ing.Mareček, s.r.o.	250,00 €	s DPH	12.3.2019		235		posudok statika k priestorom krajčírskych dielní
91	Tr.Andreja Hlinku 19/605 94901 Nitra 31418571 Sapeko, spol.s r.o., Stefan.tr.50 NITRA	181,90 €	s DPH	13.3.2019		238		elektroinštalačný materiál pre potrebu SDKSvN
92	Štefánikova 50 94901 Nitra 31331751 KOLORIA s.r.o.	231,35 €	s DPH	13.3.2019		239		látky a krajčírsky mat. do hry Prízraky
93	Syslia 40 82105 Bratislava 41059476 KVETY Rendez - VOUS	42,00 €	s DPH	14.3.2019		244		kvety - k premiére Prízraky
94	Kupecka 4 94901 NITRA 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	87,73 €	s DPH	14.3.2019			1404/2000	vodné sočtné za 022019
95	Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra 37062654 Ladislav Tóth - Paintball Arena	150,00 €	s DPH	15.3.2019		247		video Stretnutie s Velkou Moravou
96	Ďumbierska 5 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	352,73 €	s DPH	15.3.2019			331E/2014	elektrická energia za 02/2019
97	Novozámocká 220 94905 Nitra 32751516 DEČKO Ing. Milan Dekan	62,05 €	s DPH	15.3.2019		248		žel. materiál do hry Trója
98	Novozámocká 194 94905 Nitra 00162957 IVES Košice	71,70 €	s DPH	18.3.2019		253		služby technickej podpory APV do 022020
99	Cs.armady 20 04118 KOSICE Dalibor Krupka	300,00 €	s DPH	18.3.2019			05/2019	fotodokumentácia Prízraky
100	Záhradná 3 06001 Kežmarok 51224461 EPaART s.r.o.	250,00 €	s DPH	18.3.2019		236		hlasová príprava - predstavenie Prízraky
101	Sila 69 95124 Nové Sady 36518174 CORADO Elektrik s.r.o.	88,32 €	s DPH	18.3.2019		254		odborná prehliadka CCTV
102	Parovska 2 94901 NITRA 50606387 Jánsky s.r.o.	447,60 €	s DPH	19.3.2019		257	22.2.2019	mesačný program 03, plagáty, city light, blutén prízraky
	Misionárska 17 94901 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
103	47173271 3M media s.r.o. Vodná 1119/9 94901 Nitra	100,00 €	s DPH	19.3.2019		256		príspevok z premiéry Prízraky
104	36609854 Televízia CENTRAL , s.r.o. Staničná 8 94901 Nitra	260,00 €	s DPH	19.3.2019		246		záznam a spracovanie ins. Prízraky
105	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	17,54 €	s DPH	21.3.2019			331E/2014	el. energia za 022019 doplatok
106	00420166 LITA, autor.spol. Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1	30,69 €	s DPH	21.3.2019				licenčné zmluvy za 02/2019 -Danka a Janka
107	36364967 REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 4 Nitra Hurbanova 4 94912 Nitra	828,00 €	s DPH	22.3.2019		261		revízia el. spotrebičov
108	31438890 Práčovne a čistiarne s.r.o. Priemyselna 9 94901 NITRA	36,01 €	s DPH	25.3.2019		258		čistenie kostýmov Prízraky
109	35808683 euroAWK spol. s r o Brečtanová 2 83101 Bratislava	316,80 €	s DPH	25.3.2019		262		reklamná kampaň ins. Prízraky
110	40494748 STEPS Nitra - Renáta Hrobová Novozámocká 194 94905 Nitra	216,81 €	s DPH	25.3.2019		263		Aku píla EasyCut 12, pilove list, pilový pás
111	46470310 VONA Nitra, s.r.o. Rastislavova 16 94901 NITRA	594,08 €	s DPH	25.3.2019		264		drevo - mat. na scénu Trója
112	46044256 Spona , s.r.o. Stará Vajnorská 17 A 83104 Bratislava	612,90 €	s DPH	25.3.2019		265		figuríny a hlavy do hry Trója
113	47220660 ROTOSTAV s.r.o. Jánskeho 679/5 94901 Nitra	9 489,22 €	s DPH	25.3.2019			20.12.2018	odstránenie havarijného stavu plochej strechy SDKSvN
114	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	8,80 €	s DPH	27.3.2019		269		suchý ľad - spotr. rekvizita Doktor Proktor
115	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	230,20 €	s DPH	27.3.2019		273		hygienické potreby
116	25143981 Toris sro Dušní 11 11000 Praha	195,84 €	s DPH	27.3.2019		272		kostýmy do ins. Trója
117	47589931 BEST DEKOR s.r.o. Hlavná 42 95201 Vráble	95,00 €	s DPH	27.3.2019		274		rafia - mat. do hry Trója
118	43909680 KNIHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o.I Kmeťkova 26 94901 NITRA	80,08 €	s DPH	28.3.2019		278		kancelárske potreby
119	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	8,80 €	s DPH	28.3.2019		277		suchý ľad do hry Doktor Proktor
120	36197459 Arka Slovakia spol. s.r.o prevádzka Štefánikova 37 94901 Nitra	81,46 €	s DPH	28.3.2019		276		látky - materiál Prízraky
121	11680377 Ing.Pavol Prockl PROCKL COMPANY	273,60 €	s DPH	28.3.2019				pódiová doska do hry Trója

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
122	00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	494,49 €	s DPH	29.3.2019			6585655981	poisnté na II. Q 2019
123	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	8,80 €	s DPH	29.3.2019		283		suchý ľad Doktor Proktor