

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 : 1.4.2019  
do : 30.4.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
124	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r. o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	1.4.2019		289		údržba APV za marec 2019
125	34106596 ABEDA, s.r.o. Kmetkova 13 94901 NITRA	263,11 €	s DPH	1.4.2019		290		režné plátno do hry Trója
126	35611456 JUDr.G.Košudová, advokátka Farska 46 94901 NITRA	232,00 €	s DPH	2.4.2019			3.9.2015	právne služby apríl 2019
127	31331751 KOLORIA s.r.o. Syslia 40 82105 Bratislava	497,00 €	s DPH	2.4.2019		292		organtín - mat. do hry Trója
128	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	49,75 €	s DPH	2.4.2019			808077	prenájom rohoží za marec 2019
129	31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra	480,20 €	s DPH	3.4.2019			14.12.2017	protipožiarna asistenčné hliadky
130	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	25,08 €	s DPH	3.4.2019		287		suchý ľad - rekvizita Doktor Proktor
131	36391000 DOXX-Stravne lístky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina	3 269,45 €	s DPH	3.4.2019		299		stravné lístky zamestnancov
132	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	4.4.2019			1205/2014/S	servis výťahu za 03/2019
133	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 775,85 €	s DPH	5.4.2019			zmluva 331T/2014	vyúčtovacia fa za 2018 UK - URSO
134	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	101,38 €	s DPH	8.4.2019			zmluva 14.11.2016	telefony O2 za 032019
135	31331751 KOLORIA s.r.o. Syslia 40 82105 Bratislava	362,10 €	s DPH	8.4.2019		301		látky do inscenácie Trója
136	34319255 SK JEMNÁ MECHANIKA, Mgr. S. Kvasnovský Pri Mlyne 811/47 95115 Mojmirovce	135,00 €	s DPH	9.4.2019		293		overenie a údržba tachografu, výmena batérie
137	46044256 Spona, s.r.o. Stará Vajnorská 17 A 83104 Bratislava	77,66 €	s DPH	9.4.2019		305		hlava - scéna hry Trója
138	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	2 101,31 €	s DPH	10.4.2019			14.1.2008	transakcie platobnými kartami Diners
139	31436200 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nabrezie mládeže 87 94901 Nitra	50,78 €	s DPH	10.4.2019			150126-S	vývoz separovaného odpadu - papier I. Q 2019
140	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	10.4.2019			9.1.2018	služby BOZP a CO technika za 032019
141	44049986 PRONETIS s.r.o.	707,80 €	s DPH	10.4.2019		306		servis PC, toner,

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019  
do : 30.4.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
142	Za Humnami 732/45 94901 Nitra 35837594 VM Telecom s.r.o.	29,99 €	s DPH	11.4.2019			149069699	VIP telefony za 032019
143	Panenská 8 81103 Bratislava 36565482 ENERGO-SK, a.s.	61,01 €	s DPH	11.4.2019			331E/2014	el. energia na apríl 2019
144	Novozámocká 220 94905 Nitra Colombine Teaterförlag AB	725,55 €	s DPH	11.4.2019			17.12.2017	licenčná zmluva Doktor Proktor - február a marec 2019
145	00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s.	2,13 €	s DPH	12.4.2019			6585612260	havarijné poistenie príviesný vozík II. Q 2019
146	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 65401875 DILIA div.lit.audioviz.agentúra, obč. združ.	180,84 €	s DPH	12.4.2019				licenčné zmluvy Gašpariáda, Najmenší cirkus I Q 2019
147	Krátkeho 143/1 19003 Praha 9 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	98,16 €	s DPH	12.4.2019			1404/2000	vodné stočné za marec 2019
148	Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra 46470310 VONA Nitra, s.r.o.	159,88 €	s DPH	15.4.2019		319		drevo - materiál do inscenácie Trója
149	Rastislavova 16 94901 NITRA 46239308 PRO-NIK, s.r.o.	757,94 €	s DPH	15.4.2019		318		pracovné odevy zamestnancom
150	Clementisová 39 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	1 863,92 €	s DPH	15.4.2019			331T/2014	UK za marec 2019
151	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	375,68 €	s DPH	15.4.2019			331E/2014	el. energia za marec 2019
152	Novozámocká 220 94905 Nitra 11680377 Ing.Pavol Prockl PROCKL COMPANY	350,40 €	s DPH	15.4.2019			323	pódiová doska -Trója
153	00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s.	15,13 €	s DPH	15.4.2019			6585612260	poistné I Q 2019 doplatok
154	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 36565482 ENERGO-SK, a.s.	391,12 €	s DPH	23.4.2019			zmluva 331E/2014	elektrická energia za marec 2019
155	Novozámocká 220 94905 Nitra Tuchler Buhnen	652,56 €	s DPH	23.4.2019			329	scéna - podlahová krytina
156	Rennbahnweg 78 1220 Wien 44038488 EXPANZIA s.r.o	90,00 €	s DPH	23.4.2019			331	1.10.2018 3-x um. výkon HOP - H. Kolláriková
157	Holíčska 6 85105 Bratislava 45734186 Castellum, n.o.	120,15 €	s DPH	23.4.2019			330	prenájom priestorov
158	Nám. Jána Pavla II.,č.7 95050 Nitra 15287360 Ajom.cz	212,00 €	s DPH	24.4.2019			336	kostýmy do insc. Trója
159	Okrouhlo 162 25401 Okrouhlo 63879549 Papirový platner - Jiří Havlis	62,89 €	s DPH	24.4.2019			337	helma - kostým Trója
	Zámek Borovany 37312 Borovany							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2019  
do : 30.4.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160	17709130 Kovár Ivan Cabaj Čápor 1218 95117 Cabaj Čápor	84,00 €	s DPH	24.4.2019		338		pripojenie práčky
161	15287360 Ajom.cz Okrouhlo 162 25401 Okrouhlo	100,00 €	s DPH	24.4.2019		339		kostým do insc. Trója -helmy
162	32744617 MTC MITTUCHOVA Nedbalova 1 94911 NITRA	36,00 €	s DPH	24.4.2019		340		popruhy na výrobu bábk do insc. Trója
163	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	330,00 €	s DPH	25.4.2019		344		scénografia kôň - Trója
164	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	307,68 €	s DPH	25.4.2019		343		tlač mes. program 04/19, plagáty, výstava -pozvánky, plagáty