

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 : 1.5.2019
do : 31.5.2019

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 165 | 31331751 KOLORIA s.r.o. Syslia 40 82105 Bratislava | 203,52 € | s DPH | 2.5.2019 | | 368 | | látka - mat. na kostým Trója |
| 166 | 33711852 Ing.Juraj Juriček - IBEX Čulenova 41 94901 Nitra | 324,00 € | s DPH | 2.5.2019 | | 352 | | výroba stojanov do inscenácie Trója |
| 167 | 14042487 Ing. aladár Horváth XEDOX Drevená 8 95101 Nitrianske Hrnčiarovce | 300,00 € | s DPH | 2.5.2019 | | 353 | | ubytovanie účastníkov Worshopu - Bulharsko |
| 168 | 36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra | 180,00 € | s DPH | 2.5.2019 | | 365 | | údržba APV za apríl 2019 |
| 169 | 13443437 Ing. Zdenek Volf Dobrá 240 73951 Dobrá 240, CZ | 59,00 € | s DPH | 2.5.2019 | | 366 | | materiál na scénu Trója |
| 170 | 36197459 Arka Slovakia spol. s.r.o prevádzka Štefánikova 37 94901 Nitra | 291,89 € | s DPH | 2.5.2019 | | 367 | | látky, mat. na výrobu kostýmov Trója |
| 171 | 25877666 Stoklasa textilná galanteria sro Zahumenní 453/22 74721 Kravare | 124,98 € | s DPH | 2.5.2019 | | 369 | | figurína 2-x Trója |
| 172 | 31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra | 320,90 € | s DPH | 3.5.2019 | | | 14.12.2017 | protipožiarnie hliadky za apríl 2019 |
| 173 | 33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce | 120,00 € | s DPH | 3.5.2019 | | | 9.1.2018 | služby BOZP a CO technika za 04/2019 |
| 174 | 44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín | 49,75 € | s DPH | 3.5.2019 | | | 808077 | prenájom rohoží za apríl 2019 |
| 175 | 36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 3 620,74 € | s DPH | 3.5.2019 | | 370 | | stravné lístky zamestnacom |
| 176 | 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra | 36,00 € | s DPH | 6.5.2019 | | | 1205/2014/S | servis výťahu za 04/20198 |
| 177 | 35611456 JUDr.G.Košudová, advokátka Farska 46 94901 NITRA | 232,00 € | s DPH | 6.5.2019 | | | 3.9.2015 | právne služby na máj 2019 |
| 178 | 35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava | 29,99 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 1490696999 | VIP telefony za apríl 2019 |
| 179 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 101,44 € | s DPH | 9.5.2019 | | | 14.11.2016 | O2 telefony za 04/2019 |
| 180 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 61,01 € | s DPH | 13.5.2019 | | | 331E/2014 | el. energia za máj 2019 |
| 181 | 00420166 LITA, autor.spol. Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1 | 238,66 € | s DPH | 13.5.2019 | | | | licenčná odmena za 03/19 Danko a Janka |
| 182 | 36719447 FOX Nitra s.r.o. | 178,32 € | s DPH | 13.5.2019 | | 380 | | papierové debnenie Trója |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|---|
| 183 | Zlatomoravecka cesta 3 94901 NITRA 00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre | 225,50 € | s DPH | 13.5.2019 | | | zmluva a dod. 3 DAB | vodné a revízia výťahu za I Q 2019 |
| 184 | Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 123,08 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 1404/2000 | vodné stočné za 04 2019 |
| 185 | Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra 35757086 Diners Club CS, s.r.o. | 2 309,97 € | s DPH | 14.5.2019 | | | 14.1.2008 | transakcie platobnými kartami Diners |
| 186 | Námestie slobody 11 81106 Bratislava 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 334,48 € | s DPH | 16.5.2019 | | | 33E/2014 | el. energia za apríl 2019 |
| 187 | Novozámocká 220 94905 Nitra 35848901 ROIN, s.r.o. | 107,02 € | s DPH | 16.5.2019 | | 391 | | hygienické potreby |
| 188 | Pestovateľská 9 82104 Bratislava 44929340 Fotopoint s.r.o | 22,00 € | s DPH | 16.5.2019 | | 392 | | fotopráce - priestor Foyer |
| 189 | Martinčekova 10 81109 Bratislava 31418571 Sapeko, spol.s r.o., Stefan.tr.50 NITRA | 194,45 € | s DPH | 16.5.2019 | | 393 | | el. mat. na údržbu a baterky do hry Čarodejník OZ |
| 190 | Štefánikova 50 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 1 863,92 € | s DPH | 17.5.2019 | | | 331T/2014 | UK za 042019 |
| 191 | Novozámocká 220 94905 Nitra 13443437 Ing. Zdenek Volf | 59,00 € | s DPH | 20.5.2019 | | 403 | | látky - mat. Trója |
| 192 | Dobrá 240 73951 Dobrá 240, CZ 00174866 AURA-PONT s.r.o. | 979,80 € | s DPH | 20.5.2019 | | | | licenčné zmluvy MMP, Gašpariáda, Prízraky |
| 193 | Radlická 99 1500 Praha 5 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 492,34 € | s DPH | 21.5.2019 | | | 33E/2014 | el. energia za apríl 2019 |
| 194 | Novozámocká 220 94905 Nitra 35979259 SYPHON, s.r.o. | 14,28 € | s DPH | 22.5.2019 | | | 14.5.2019 | domena sdn.sk od 06 2019 do 05 2020 |
| 195 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 44049986 PRONETIS s.r.o. | 348,60 € | s DPH | 29.5.2019 | | 417 | | servis PC, PC myš 2 ks, telefon - dielne |
| 196 | Za Humnami 732/45 94901 Nitra 35846526 ARRIVA service s.r.o. | 144,24 € | s DPH | 30.5.2019 | | 387 | | oprava a servis autobusu NR 121 ES |
| 197 | Bratislavská cesta 1804 94501 Komárno 31438890 Práčovne a čistiarne s.r.o. | 53,38 € | s DPH | 31.5.2019 | | 415 | | čistenie obrusov |
| | Priemyselna 9 94901 NITRA | | | | | | | |