

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 : 1.8.2019  
do : 31.8.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1812019	36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	1.8.2019		533		údržba APV za 07/2019
532019	35611456 JUDr.G.Košudová, advokátka Farska 46 94901 NITRA	232,00 €	s DPH	2.8.2019			3.9.2015	advokátska odmena 08/2019
190958	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	2.8.2019			1205/2014/S	práce na výťahu
30090667	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	49,75 €	s DPH	6.8.2019			808077	prenájom rohoží júl 2019
190100072	44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra	223,20 €	s DPH	7.8.2019				servis PC a tonery do tlačiarň
3179	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA	23,50 €	s DPH	7.8.2019			zmluva 10.1.1995	servis nákladného výťahu II. Q. 2019
3180	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA	135,34 €	s DPH	7.8.2019			zmluva 10.1.1995	spotreba vody II. Q. 2019
1900006871	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	7.8.2019			1490696999	VIP telefóny za 07/2019
84034976	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	138,45 €	s DPH	8.8.2019			zmluva 14.11.2016	telefóny O2 za 07/2019
92080819	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	27,58 €	s DPH	8.8.2019			zmluva 14.1.2008	transakcie platobnými kartami Diners
012019	40696511 Tomáš Šimon Dneperská 2 82106 Bratislava	990,00 €	s DPH	8.8.2019		488		výroba scény Dlhý Široký Bystrozraký
203930648	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	61,01 €	s DPH	8.8.2019			331E/2014	el. energia za 07/2019
8960059132	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	50,82 €	s DPH	12.8.2019			1404/2000	vodné, stočné za 07/2019
2019016	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	12.8.2019			9.1.2018	služby BOZP a PO technika za 07/2019
200940380	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 097,50 €	s DPH	12.8.2019			331T/2014	UK a TUV za 07/2019
3628192097	31436200 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Nabrežie mládeže 87 94901 Nitra	32,37 €	s DPH	15.8.2019		539	150126-S	vývoz odpadu - koberce
203930695	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	286,04 €	s DPH	19.8.2019			331E/2014	elektrická energia 07/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2019  
do : 31.8.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203930696	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	174,42 €	s DPH	19.8.2019			331E/2014	el. energia 07/2019
2019058	51073650 Bc. Michal Liko - Profisect DDD Jabloňova 367/22 94905 Nitra	320,00 €	s DPH	21.8.2019		540		dezinfekcia priestorov SDKSvN
0519	32216483 Oto Prelovský Černyševského 9 85101 Bratislava	680,00 €	s DPH	26.8.2019		487		výroba scény Dlhý Široký Bystrozraký