

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 : 1.9.2019
do : 30.9.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	2.9.2019		550		údržba APV za 08/2019
303	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	105,84 €	s DPH	3.9.2019		5621		fotoposter Trója, záver sezóny, prelep skruže - pripravujeme
304	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	308,96 €	s DPH	3.9.2019		551		mesačný pogram 09/19, plagáty
305	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	61,18 €	s DPH	3.9.2019			808077	prenájom rohoží za 08/2019
306	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	3.9.2019			1205/2014/S	servis výťahu 08/2019
307	35611456 JUDr.G.Košudová, advokátka Farska 46 94901 NITRA	232,00 €	s DPH	3.9.2019			3.9.2015	právne služby za 09/2019
308	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	7 437,10 €	s DPH	3.9.2019		552	zmluva 25.1.2018	stravné listky zamestnancov
309	66560462 Mgr. Alena Smiešková Fraňa Mojtu 17 94901 Nitra	80,00 €	s DPH	4.9.2019		573		preklad -Fabrika na slová
310	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	4.9.2019			9.1.2018	služby BOZP a PO technika za 08/2019
311	43909680 KNIHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o.I Kmeťkova 26 94901 NITRA	188,08 €	s DPH	4.9.2019		553		knacelárske potreby
312	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	140,92 €	s DPH	6.9.2019		563		hygienické potreby - TP, utierky
313	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	6.9.2019			1490696999	VIP telefony za 082019
314	46561838 OSM Univers, s.r.o. Na Hörke 2 94901 Nitra	480,00 €	s DPH	9.9.2019		574		materiál, osvetlenie a rekvizity Dlhý Široký Bystrozraký
315	31592503 PORADCA podnikateľa spol. Martina Razusa 23A 01001 ZILINA I	207,90 €	s DPH	9.9.2019		575		predplatné - Mzdové centrum - ročný prístup
316	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	513,81 €	s DPH	9.9.2019			zmluva	transakcie platobnými kartami Diners
317	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	81,60 €	s DPH	10.9.2019		571		rollup SDN
318	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	61,01 €	s DPH	10.9.2019			331E/2014	elektrická energia 092019
319	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	109,56 €	s DPH	10.9.2019			zmluva 2016	telefony O2 za 08/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
320	Einsteinova 24 85101 Bratislava 00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s.	472,52 €	s DPH	11.9.2019			6604019113	poistenie podnikateľov IV.Q2019
321	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 44809590 GEMEX Slovakia s.r.o.	68 777,38 €	s DPH	11.9.2019			06/2019	výmena sedadiel a podlahovej krytiny VS SDKSvN
322	Priemyselná 1/2034 03101 Liptovský Mikuláš 36565482 ENERGO-SK, a.s.	161,82 €	s DPH	17.9.2019			331E/2014	el. energia za 08/2019
323	Novozámocká 220 94905 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	131,28 €	s DPH	17.9.2019			1404/2000	vodné za 08/2019
324	Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	2 097,50 €	s DPH	17.9.2019			331T/2014	UK a TUV za 08/2019
325	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	400,40 €	s DPH	17.9.2019			331E/2014	el. en. za 08/2019
326	Novozámocká 220 94905 Nitra Tuchler Buhnen	344,24 €	s DPH	17.9.2019		584		podlahová krytina scény Dlhý Široký Bystrozraký
327	Rennbahnweg 78 1220 Wien 34558535 Jozef Ivanič	995,00 €	s DPH	18.9.2019		484		výroba scény: oblaky, kľúč, pedál - Dlhý Široký Bystrozraký
328	Vážska 19 82107 Bratislava 34558535 Jozef Ivanič	765,00 €	s DPH	18.9.2019		485		výroba scény a dovoz Dlhý Široký Bystrozraký
329	Vážska 19 82107 Bratislava 40696511 Tomáš Šimon	980,00 €	s DPH	18.9.2019		489		výroba scény- veža, kufor, cimbúria-Dlhý Široký Bystrozraký
330	Dneperská 2 82106 Bratislava 28155831 UNIMAGNET s r o	36,72 €	s DPH	18.9.2019		585		magnety do hry Dlhý Široký Bystrozraký
331	Dvoreckého 628/8 16900 Praha Brevnov 32660162 Ing.P.Foldvari Rock centrum Martin	56,40 €	s DPH	20.9.2019		592		káble do hry Dlhý Široký Bystrozraký
332	Ambra Pietra 40 03601 Martin 31438890 Pracovne a čistiarne s.r.o.	560,20 €	s DPH	23.9.2019		564		čistenie prehozov na sedadlá VS
333	Priemyselna 9 94901 NITRA 50606387 Jánsky s.r.o.	161,16 €	s DPH	24.9.2019		600		plagáty SDKSvN a polep skruže
334	Misionárska 17 94901 Nitra 50606387 Jánsky s.r.o.	357,84 €	s DPH	24.9.2019		601		výstava Introspection, plagáty, pozvánky, Bulltény, tváre SDN
335	Misionárska 17 94901 Nitra 31418571 Sapeko, spol.s r.o., Stefan.tr.50 NITRA	388,90 €	s DPH	24.9.2019		602		baterky -Trója, elektroinštal. materiál
336	Štefánikova 50 94901 Nitra 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	17,58 €	s DPH	26.9.2019		609		suchý ľad rekvizita Trója
337	36563803 VENRON s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	26.9.2019			2019002	internet za III. Q 2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2019
do : 30.9.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
338	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	17,58 €	s DPH	27.9.2019		610		suchý ľad - rekvizita Trója