

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2020
do : 29.2.2020

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--|
| 10 | 36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra | 180,00 € | s DPH | 3.2.2020 | | 40 | | údržba APV za 01/2020 |
| 11 | 44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín | 61,18 € | s DPH | 3.2.2020 | | | 808077 | prenájom rohoží |
| 12 | 31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra | 310,33 € | s DPH | 4.2.2020 | | | 13.12.2019 | služby protipožiarnej hliadky za 01/2020 |
| 13 | 34006656 ZO Reg.vzdelavacie centrum samosprávy Farská 7 94901 Nitra | 130,00 € | s DPH | 4.2.2020 | | 39 | | služby RVC -vzdelávanie na rok 2020 |
| 14 | 36289451 AUTO - DUMIs.r.o. Cabajska 27 94901 NITRA | 409,63 € | s DPH | 4.2.2020 | | 51 | | servisná prehliadka - SEAT ALHAMBRA |
| 15 | 40494748 STEPS Nitra - Renáta Hrobová Novozámocká 194 94905 Nitra | 25,90 € | s DPH | 4.2.2020 | | 52 | | kliešte armovacie - silové Knipex |
| 16 | 36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 3 421,14 € | s DPH | 4.2.2020 | | | 20K662020 | stravné listky zamestnancov |
| 17 | 33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce | 120,00 € | s DPH | 5.2.2020 | | | 09.1.2018 | služby BOZP, PO a CO technika za 01/2020 |
| 18 | 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra | 36,00 € | s DPH | 6.2.2020 | | | 1205/2014/S | servis výťahu za 01/2020 |
| 19 | 35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava | 1 022,09 € | s DPH | 6.2.2020 | | | 14012008 | transakcie plat. kartami Diners |
| 20 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra | 98,42 € | s DPH | 7.2.2020 | | | 1404/2000 | vodné stočné za 01/2020 |
| 21 | 45952671 METRO Cash Carry Slovakia Senecka cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji | 14,98 € | s DPH | 7.2.2020 | | 54 | | plastové poháre do zásobníka na vodu |
| 22 | 45952671 METRO Cash Carry Slovakia Senecka cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji | 9,82 € | s DPH | 7.2.2020 | | 55 | | občerstvenie - voda |
| 23 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 110,16 € | s DPH | 10.2.2020 | | | zmluva 14.11.2016 | O2 telefóny za 01 2020 |
| 24 | 35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava | 29,99 € | s DPH | 10.2.2020 | | | 1490696999 | VIP telefóny za 01/2020 |
| 25 | 00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA | 199,24 € | s DPH | 11.2.2020 | | | dotatok č. 3 s DAB | vodné za IV.Q 2019 a servis nákl. výťahu |
| 26 | 50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra | 355,10 € | s DPH | 11.2.2020 | | 41 | | mesačný program 02/20, výstava Znovuzoznanie |
| 27 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 60,31 € | s DPH | 12.2.2020 | | | 331E/2014 | el. energia na 02/2020 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2020
do : 29.2.2020

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------|--|
| 28 | Novozámocká 220 94905 Nitra 35848901 ROIN, s.r.o. | 60,59 € | s DPH | 14.2.2020 | | 63 | | hygienické potreby - TORK |
| 29 | Pestovateľská 9 82104 Bratislava 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 2 026,87 € | s DPH | 14.2.2020 | | | zmluva 331T/2014 | UK a TUV za 01/2020 |
| 30 | Novozámocká 220 94905 Nitra 40237931 Jozef Slíž | 231,17 € | s DPH | 14.2.2020 | | 62 | | svetlá do insc. Stvorenie |
| 31 | Hlboká 1078/61 94901 Nitra 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 9,40 € | s DPH | 17.2.2020 | | 64 | | suchý ľad - spotr.- Trója |
| 32 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 9,40 € | s DPH | 17.2.2020 | | 65 | | suchý ľad - spotr.- Trója |
| 33 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 9,40 € | s DPH | 17.2.2020 | | 66 | | suchý ľad - spotr.- Trója |
| 34 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 9,40 € | s DPH | 17.2.2020 | | 67 | | suchý ľad - spotr.- Trója |
| 35 | 35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 336,00 € | s DPH | 17.2.2020 | | | 1205/2014/S | úradná skúška výťahu OT 630/1 |
| 36 | Levická 275/51 94901 Nitra 46239308 PRO-NIK, s.r.o. | 345,80 € | s DPH | 18.2.2020 | | 79 | | ochranné pracovné pomôcky a pracovné odevy |
| 37 | Clementisová 39 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 429,74 € | s DPH | 20.2.2020 | | | 331E/2014 | elektrická energia za 01/2020 |
| 38 | Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 236,95 € | s DPH | 20.2.2020 | | | 331E/2014 | el. energia za 01/2020 |
| 39 | Novozámocká 220 94905 Nitra 36197459 Arka Slovakia spol. s.r.o | 351,07 € | s DPH | 21.2.2020 | | 88 | | látky do hry Stvorenie |
| 40 | prevádzka Štefánikova 37 94901 Nitra 31436200 Nitrianske komunálne služby s.r.o | 689,48 € | s DPH | 25.2.2020 | | 56 | | preprava do skladov Kráľová, vývoz odpadu |
| 41 | Nabrezie mladeže 87 94901 Nitra 31438890 Pracovne a čistiarne s.r.o. | 32,76 € | s DPH | 25.2.2020 | | 82 | | čistenie obrusov krúhle 5 ks |
| 42 | Priemyselna 9 94901 NITRA 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 18,79 € | s DPH | 26.2.2020 | | 93 | | suchý ľad - rekvizita Doktor Proktor |
| 43 | 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o. | 18,79 € | s DPH | 27.2.2020 | | 98 | | rekvizita - suchý ľad Doktor Proktor |