

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 : 1.3.2020  
do : 31.3.2020

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
44	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	18,79 €	s DPH	2.3.2020		100		suchý ľad - Doktor Proktor
45	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r. o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	2.3.2020		106		údržba APV za 02 2020
46	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r. o. Kálov 356 01001 Žilina	3 995,99 €	s DPH	3.3.2020		107		stravné lístky zamestnancov
47	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	3.3.2020			1205/2014/S	servis výťahu za 02 2020
48	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	49,75 €	s DPH	3.3.2020			808077	prenájom rohoží za 02 2020
49	35659718 Slovenská komora exekútorov ul. Šustekova 49 85104 Bratislava	4,50 €	s DPH	3.3.2020				SKE poplatok za výpis z registra exekúcií
50	35659718 Slovenská komora exekútorov ul. Šustekova 49 85104 Bratislava	6,60 €	s DPH	3.3.2020				poplatok za vydanie výpisu z registra SKE
51	31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra	386,30 €	s DPH	4.3.2020			13.12.2019	služby protipožiarnej hlady za 02 2020
52	35808683 euroAWK spol. s r o Brečtanová 2 83101 Bratislava	158,40 €	s DPH	4.3.2020		112		reklamná kampaň insc. STVORENIE
53	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	107,86 €	s DPH	5.3.2020			14.11.2016	O2 telefony za 02 2020
54	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	18,79 €	s DPH	5.3.2020		105		suchý ľad - Doktor Proktor
55	45952671 METRO Cash Carry Slovakia Senecka cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	5,26 €	s DPH	5.3.2020		114		čistiace prostriedky Sanytol
56	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	60,59 €	s DPH	6.3.2020		115		hygienické potreby
57	31436200 Nitrianske komunálne služby s.r.o Nabrezie mladeže 87 94901 Nitra	349,61 €	s DPH	6.3.2020		116		odvoz zmiešaného odpadu
58	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	6.3.2020			1490696999	VIP telefony za 02 2020
59	00585441 Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	472,52 €	s DPH	6.3.2020			6604019113	poistné nehnuteľnosti II. Q 2020
60	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	333,26 €	s DPH	6.3.2020		117		mesačný program 03 2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020  
do : 31.3.2020

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
61	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	274,80 €	s DPH	6.3.2020		118		propagácia a plagáty insc. STVORENIE
62	44084358 KM office, spol. s.r.o. Cabaj - Čápor 3002 95117 Cabaj - Čápor	222,00 €	s DPH	9.3.2020		132		stojan a dezinfekčný dávkovač
63	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	1 488,26 €	s DPH	9.3.2020				transakcie plat. kartami Diners
64	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	60,31 €	s DPH	10.3.2020			331E/2014	el. energia na marec 2020
65	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	105,90 €	s DPH	10.3.2020			1404/2000	vodné stočné za 02 2020
66	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	11.3.2020			27.1.2020	služby BOZP,CO a PO technika za 02 2020
67	34006656 ZO Reg.vzdelavacie centrum samosprávy Farská 7 94901 Nitra	33,00 €	s DPH	11.3.2020		135		účtovné súvzťažnosti 2020
68	Colombine Teaterförlag AB	400,57 €	s DPH	11.3.2020				licenčné poplatky Doktor Proktor
69	44520433 SRS Group sro Rybničná 36/D 83107 Bratislava	970,80 €	s DPH	12.3.2020		136		splitre do kabíny VS
70	44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra	1 058,40 €	s DPH	12.3.2020		137		D-link wifi router, myš a servis PC
71	41059476 KVETY Rendez - VOUS Kupecka 4 94901 NITRA	36,00 €	s DPH	13.3.2020		138		kvety k premiére STVORENIE
72	00162957 IVES Košice Cs.armady 20 04118 KOSICE	71,70 €	s DPH	18.3.2020				STP APV WINPAM 03 2020 - 02 2021
73	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 026,87 €	s DPH	18.3.2020			331T/2014	UK a TUV za 02 2020
74	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	545,26 €	s DPH	23.3.2020			331E/2014	el. energia za 02 2020
75	10870024 Kopčok Zlatko, Servis javiskových zariadení Benice 103 03842 Pribovce	360,00 €	s DPH	23.3.2020		85		školenie technikov javiskových ťahov
76	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	291,50 €	s DPH	23.3.2020			331E/2014	el. energia za 02 2020
77	36366030 Retro FOOD sro	64,80 €	s DPH	24.3.2020		144		občerstvenie - pagáče - premiéra Stvorenie
78	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	181,20 €	s DPH	25.3.2020		146		bultény Stvorenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2020  
do : 31.3.2020

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra	106,50 €	s DPH	26.3.2020			13.12.2019	služby protipožiarnej hliadky za marec 2020
80	31434584 Aktuál, s.r.o. Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622	240,00 €	s DPH	30.3.2020			28.01.2020	nájom skladov za 02/2020
81	36563803 VENRON s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	31.3.2020			2019002	internet za I. Q 2020
82	36678309 Longbow s.r.o Novozámocká 191/4 95112 Ivanka pri Nitre	90,00 €	s DPH	31.3.2020		151		krajčírsky materiál