

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 76, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.5.2020  
do : 31.5.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
104	36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	4.5.2020		164		údržba APV za 04/2020
105	36306444 Webglobe -Yegon s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	14,28 €	s DPH	4.5.2020			zmluva zo dňa 14.5.2019	web od 31052020-30.5.2021
106	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	108,36 €	s DPH	11.5.2020			zmluva 14.11.2016	telefony O2 za 04/2020
107	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	11.5.2020			27.1.2020	činnosť BOZP, PO a CO technika za 04/2020
108	17054222 Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 94901 Nitra	395,00 €	s DPH	11.5.2020			zmluva o vypožičke 02/2020	SOSP výpožička za 04/2020
109	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	59,65 €	s DPH	14.5.2020				elektrická energia 05/2020
110	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	321,98 €	s DPH	14.5.2020			14.1.2008	transakcie platobnými kartami Diners
111	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	14.5.2020			1490696999	VIP telefony za 04/2020
112	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA	141,40 €	s DPH	14.5.2020			dotatok č. 3 s DAB	spotreba vody za I.Q 2020
113	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA	23,50 €	s DPH	14.5.2020			zmluva DAB	revízia a údržba nákladný výtah I Q 2020
114	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	67,68 €	s DPH	15.5.2020			zmluva 1404/2000	vodné - stočné za apríl 2020
115	31434584 Aktuál, s.r.o. Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622	240,00 €	s DPH	18.5.2020			zmluva na prenájom skladov	prenájom skladov za 04/2020
116	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	2 026,87 €	s DPH	19.5.2020			331T/2014	UK a ohrev TUV za 04/2020
117	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	3,23 €	s DPH	19.5.2020			331E/2014	el. energia vyúčt. 01-04/2020
118	52183271 Filmedia sro Čulenova 204/88 94901 Nitra	295,00 €	s DPH	20.5.2020		168		záznam div. predstavenia Stvorenie
119	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	271,22 €	s DPH	21.5.2020		169		stojan na dezinf., teplomer, dezinfekcia
120	35729040 FaxCopy, a.s JUH - Nitra , Štefánikova 61 94901 NITRA	59,90 €	s DPH	21.5.2020		171		ochranný štít - pokladnica
121	00308439 Obecný úrad Močenok	200,00 €	s DPH	25.5.2020			zmluva o prenájme	prenájom KD Močenok za 05/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2020  
do : 31.5.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
122	sv. Gorazda 629/82 95131 Močenok 11726326 PETER VNUČKO PENTAL Nedbalova 1 94901 Nitra	380,00 €	s DPH	26.5.2020		175		drevomateriál -hranol 50x50 mm do hry Doktor Faust
123	37646443 Darina Urbánková Svätoplukova 3 94901 Nitra	250,00 €	s DPH	26.5.2020			27.1.2020	BOZP - školenie 1. pomoci
124	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	174,73 €	s DPH	27.5.2020			331E/2014	el. energia za 04/2020
125	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	224,84 €	s DPH	27.5.2020			331E/2014	el. energia za 04/2020