

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 : 1.8.2020
do : 31.8.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
174	31331751 KOLORIA s.r.o. Syslia 40 82105 Bratislava	154,83 €	s DPH	3.8.2020		241		látky, krajč. mat. do insc. Doktor Faust
175	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	33,00 €	s DPH	3.8.2020			A15014069	orange paušál Go 20 do 26082020
176	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	33,00 €	s DPH	3.8.2020			A15014458	Orange paušál 20 do 26.8.2020
177	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	33,00 €	s DPH	3.8.2020			A15014227	Orange paušál 20 do 26.8.2020
178	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	33,26 €	s DPH	3.8.2020			A15014306	Orange paušál 20 do 26.8.2020
179	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	72,26 €	s DPH	3.8.2020			A15013571	Orange paušál 40 do 26.8.2020
180	36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	3.8.2020		246		údržba APV za 07/2020
181	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	3 704,58 €	s DPH	3.8.2020		247		stravné listky zamestnancov
182	36197459 Arka Slovakia spol. s.r.o prevádzka Štefánikova 37 94901 Nitra	1 080,65 €	s DPH	4.8.2020		248		látky -krajč. mat. do insc. Doktor Faust
183	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	5.8.2020			1490696999	VIP telefony za 07 2020
184	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	849,94 €	s DPH	7.8.2020			zmluva	transakcie platobnými kartami Diners
185	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	17,19 €	s DPH	7.8.2020			zmluva zo 14.11.2016	O2 telefony za 07 2020
186	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	98,42 €	s DPH	11.8.2020			1404/2000	vodné, stočné za 07/2020
187	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	59,65 €	s DPH	11.8.2020			331E/2014	el. energia za 08 2020
188	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	2 026,87 €	s DPH	11.8.2020			331T/2014	UK a TUV za 07 2020
189	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	13.8.2020			27.1.2020	činnosť BOZP a CO technika za 07 2020
190	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	310,34 €	s DPH	17.8.2020			331E/2014	el. energia za 07 2020
191	36565482 ENERGO-SK, a.s.	232,01 €	s DPH	17.8.2020			331E/2014	el. energia za 07 2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2020
do : 31.8.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
192	Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra 44049986 PRONETIS s.r.o.	641,52 €	s DPH	17.8.2020		255		servis PC, výmena diskov prevádzky za SSD disky, router k tel. ústredni
193	Za Humnami 732/45 94901 Nitra 31434584 Aktuál, s.r.o.	240,00 €	s DPH	19.8.2020			zmluva o prenájme skladov	prenájom skladov za 07 2020
194	Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622 00308439 Obecný úrad Močenok sv. Gorazda 629/82 95131 Močenok	200,00 €	s DPH	19.8.2020			zmluva o prenájme	prenájom KD Močenok za 08 2020
195	17054222 Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 94901 Nitra	395,00 €	s DPH	24.8.2020			02/2020	zmluva o výpožičke 02/2020 - spotreba energií a služieb
196	36197459 Arka Slovakia spol. s.r.o prevádzka Štefánikova 37 94901 Nitra	107,35 €	s DPH	26.8.2020		260		látky na kostým Doktor Faust