

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 : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1992020	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	2.9.2020		267		údržba APV za 08/2020
0360188858	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,86 €	s DPH	2.9.2020			A15014458	mobil 0910212266 za 08/2020
0360189278	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	2.9.2020			A15014069	mobil 0910941333 za 08/2020
0360178875	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	2.9.2020			A15014227	mobil 0905683198 za 08/2020
0360178610	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	2.9.2020			A15014306	mobil 0918742617 za 08/2020
0360179030	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	32,50 €	s DPH	2.9.2020			A 15013571	mobil 0918742596 za 08/2020
3020977015	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	3 453,08 €	s DPH	2.9.2020		268		stravné listky zamestnancov
2020138	17054222 Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 94901 Nitra	395,00 €	s DPH	3.9.2020			02/2020	energie za výpožičku priestorov Cabajská
201213	44084358 KM office, spol. s r.o. Cabaj - Čápor 3002 95117 Cabaj - Čápor	106,54 €	s DPH	3.9.2020		270		prostriedky na dezinfekciu
1312000102	00308439 Obecný úrad Močenok sv. Gorazda 629/82 95131 Močenok	200,00 €	s DPH	4.9.2020			zmluva o prenájme	prenájom KD 09/2020
6603711212	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	17,26 €	s DPH	4.9.2020			6603711212	PZP Renault Clio od 07092020-31122020
6604019113	00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	472,52 €	s DPH	7.9.2020			6604019113	poistenie majetku IV. Q 2020
92080920	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	489,89 €	s DPH	8.9.2020				transakcie platobnými kartami Diners
203200718	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	59,65 €	s DPH	9.9.2020			331E/2014	el. energia na 09/2020
2000008072	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	9.9.2020			1490696999	VIP telefony za 08/2020
2004405200	31592503 PORADCA podnikateľa spol. Martina Razusa 23A 01001 ZILINA I	247,36 €	s DPH	10.9.2020		272		mzdové centrum - ročný prístup/10/20-09/21), tlačivá, zbierky
10200017	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	10.9.2020			27.1.2020	služby BOZP, CO a PO technika za 08/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2020  
do : 30.9.2020

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20010003	47133368 Autoškola Bosák, s.r.o. Studničná 985/25 94901 Nitra	20,00 €	s DPH	11.9.2020		275		školenie referentský vodič - Jozef Horvát
8060056327	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	76,25 €	s DPH	16.9.2020			1404/2000	vodné stočné za 08/2020
200240425	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	2 026,87 €	s DPH	16.9.2020			331T/2014	UK a TUV za 08 2020
20200023	31434584 Aktuál, s.r.o. Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622	240,00 €	s DPH	16.9.2020			zmluva 28.1.2020	prenájom skladov za 08/2020
3079	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA	78,66 €	s DPH	16.9.2020		276		spotreba el. energie v dielni DAB 07/2020 - 112 hod.
2011300003	00420166 LITA, autor.spol. Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1	1,74 €	s DPH	18.9.2020				licenčné odmeny Veľká továreň na slová
203200794	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	370,67 €	s DPH	22.9.2020			331E/2014	elektrická energia za 08/2020
203200763	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	198,02 €	s DPH	22.9.2020			331E/2014	el. energia za 08/2020