

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 : 1.10.2020  
do : 31.10.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
222	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	1.10.2020		283		údržba APV za 09/2020
223	00164691 Divadelný ústav Jakubovo nám. 12 81357 Bratislava	25,00 €	s DPH	1.10.2020		280		kniha Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla
224	36563803 VENRON s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	1.10.2020			2019002	internetové pripojenie za III. Q 2020
225	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	1.10.2020			zmluva A15014458	mobil za 10/2020
226	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	1.10.2020			zmluva A15014306	mobil za 10/2020
227	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	39,96 €	s DPH	1.10.2020			zmluva A15013571	mobil za 10/2020
228	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	1.10.2020			zmluva A 15014069	mobil za 10/2020
229	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	1.10.2020			zmluva A15014227	mobil za 10/2020
230	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	3 237,51 €	s DPH	2.10.2020		287		stravenky pre zam.
231	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	48,44 €	s DPH	8.10.2020			zmluva o plat. kartách Diners	transakcie plat. kartami Diners
232	65401875 DILIA div.lit.audioviz.agentúra, obč. združ. Krátkeho 143/1 19003 Praha 9	74,16 €	s DPH	8.10.2020			licenčné zmluvy	licenčné poplatky DŠB a Gašpariáda za III.Q 2020
233	00174866 AURA-PONT s.r.o. Radlická 99 1500 Praha 5	6,37 €	s DPH	8.10.2020			licenčné zmluvy	licenčné zmluvy Gašpariáda III. Q 2020
234	36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra	59,65 €	s DPH	12.10.2020			331E/2014	el. energia za 10 2020
235	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	87,53 €	s DPH	12.10.2020			1404/2000	vodné stočné za 09/2020
236	17054222 Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 94901 Nitra	395,00 €	s DPH	12.10.2020			02/2020	prevádzkové náklady za 09 /2020
237	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	12.10.2020			27.1.2020	činnosť BOZP, CO a PO technika za 09/2020
238	31434584 Aktuál, s.r.o. Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622	240,00 €	s DPH	12.10.2020			28.1.2020	prenájom skladov za 09/2020
239	36289451 AUTO - DUMIs.r.o.	496,96 €	s DPH	12.10.2020			292	servis a údržba Renault Clio Thalia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2020  
do : 31.10.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
240	Cabajska 27 94901 NITRA 35837594 VM Telecom s.r.o.	29,99 €	s DPH	14.10.2020			1409696999	VIP telefony za 09 2020
241	Panenská 8 81103 Bratislava 36565482 ENERGO-SK, a.s.	2 026,87 €	s DPH	15.10.2020			331T/2014	UK za 09/2020
242	Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra 51881969 eLED s.r.o.	61,90 €	s DPH	16.10.2020		294		LED reflektor dohry Faust
243	Postajok 269/4 08501 Bardejov 36565482 ENERGO-SK, a.s.	207,76 €	s DPH	19.10.2020			331E/2014	elektrická energia za 09/2020
244	Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	222,13 €	s DPH	19.10.2020			331E/2014	elektrická en. za 09/2020
245	Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra 00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre	9,50 €	s DPH	21.10.2020		295		technická pomoc- preprava IVECO
246	Svatoplukovo nam.4 95053 NITRA 00308439 Obecný úrad Močenok	200,00 €	s DPH	23.10.2020			zmluva o prenájme	prenájom Kultúrneho domu Močenok za 10/2020
247	sv. Gorazda 629/82 95131 Močenok 44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra	148,80 €	s DPH	27.10.2020		302		servis PC