

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 81, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.06.2021
do : 30.06.2021

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------------|--|
| 90 | 36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra | 180,00 € | s DPH | 01.06.2021 | | 119 | | údržba APV za máj 2021 |
| 91 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | 131,22 € | s DPH | 01.06.2021 | | | zmluva A150143606 | orange - mobilné telefony za 05/2021 |
| 92 | 44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra | 105,60 € | s DPH | 02.06.2021 | | 123 | | servis PC - aktualizácia PAM, skener |
| 93 | 31434584 Aktuál, s.r.o. Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622 | 240,00 € | s DPH | 02.06.2021 | | | zmluva o prenájme 28.1.2020 | prenájom skladov máj 2021 |
| 94 | 17054222 Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 94901 Nitra | 395,00 € | s DPH | 03.06.2021 | | | zmluva 16/2021 | výpožička a energie za 05/2021 |
| 95 | 36585271 ANJEL met.textil Bratislava Námestie osloboditeľov 20 04001 Košice | 119,57 € | s DPH | 03.06.2021 | | 120 | | látky do insc. Šípková Ruženka |
| 96 | 36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 3 493,00 € | s DPH | 03.06.2021 | | 124 | | stravné listky zamestnanocov |
| 97 | 33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce | 120,00 € | s DPH | 07.06.2021 | | | 26.1.2021 | činnosť BOZP A PO technika za 05/2021 |
| 98 | 00308439 Obecný úrad Močenok sv. Gorazda 629/82 95131 Močenok | 200,00 € | s DPH | 08.06.2021 | | | zmluva o prenájme | prenájom KD za 06/2021 |
| 99 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra | 89,38 € | s DPH | 08.06.2021 | | | 1404/2000 | vodné za 05/2021 |
| 100 | 36565482 ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra | 55,91 € | s DPH | 09.06.2021 | | | 331E/2014 | el. en. 06/2021 kotoliňa |
| 101 | 35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava | 30,00 € | s DPH | 10.06.2021 | | | 1490696999 | VIP telefony za 05/2021 |
| 102 | 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 | 472,52 € | s DPH | 10.06.2021 | | | 6604019113 | poistenie podnikateľov III.Q 2021 |
| 103 | 45402051 RCS reklama s.r.o, Nitra Novozámocká 57 94901 Nitra | 190,56 € | s DPH | 10.06.2021 | | 110 | | plexisklo a oblúk plexisklo |
| 104 | 35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava | 474,32 € | s DPH | 10.06.2021 | | | zmluva Diners | transakcie plat. kartami Diners |
| 105 | 00174866 AURA-PONT s.r.o. Radlická 99 1500 Praha 5 | 73,99 € | s DPH | 11.06.2021 | | | licenčná zmluva | licečná zmluva Prizraky a Kamm 047-05/2021 |
| 106 | 34149139 Salamon internet, s.r.o. Partizánska 18 92701 Šaľa | 42,00 € | s DPH | 11.06.2021 | | 146 | zmluva net KD Močenok | router k internetu KD Močenok |
| 107 | 13033427 Latzovski Ltd | 1 127,54 € | s DPH | 15.06.2021 | | 151 | | látky do inscenácie Luskáčik |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.06.2021
do : 30.06.2021

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------|--|
| 108 | Trakia 13 1186 Sofia 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 223,45 € | s DPH | 16.06.2021 | | | 331E/2014 | el. energia za 05/2021 /Tatra/ |
| 109 | Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 663,82 € | s DPH | 16.06.2021 | | | 331T/2014 | Uk za 05/2021 |
| 110 | Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s. | 158,54 € | s DPH | 21.06.2021 | | | 331E/2014 | el. enegia za 05/2021 |
| 111 | Námestie Jána Pavla II. 4 95050 Nitra 00420166 LITA, autor.spol. | 1,76 € | s DPH | 23.06.2021 | | | | licenčné odmeny - Velká továreň na slová |
| 112 | Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1 34149139 Salamon internet, s.r.o. | 17,64 € | s DPH | 23.06.2021 | | | 42479263 | internet KD Močenok 06-07/2021 |
| 113 | Partizánska 18 92701 Šaľa 36563803 VENRON s.r.o. | 60,00 € | s DPH | 23.06.2021 | | | zmluva 2019002 | internet II. Q 2021 |
| 114 | Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra 50606387 Jánsky s.r.o. | 69,60 € | s DPH | 24.06.2021 | | 166 | | plagáty Doktor Faust |
| | Misionárska 17 94901 Nitra | | | | | | | |