

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 prijatia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
133	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	80,16 €	s DPH	04.07.2022		173		prelepka skruží, plagá Nitra Milá Nitra-vitrína
134	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	30,00 €	s DPH	07.07.2022			1490696999	VIP telefony za 06 2022
135	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 NITRA	1 983,00 €	s DPH	07.07.2022			1727/2021	plyn za 07/2022
136	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 NITRA	56,23 €	s DPH	08.07.2022			1727/2021	el. energia za 07/2022
137	65401875 DILIA div.lit.audioviz.agentúra, obč. združ. Krátkeho 143/1 19003 Praha 9	370,86 €	s DPH	08.07.2022			lic.zmluvy	lic. Dlhý Široký Bystrozraký - II. Q 2022
138	00420166 LITA, autor.spol. Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1	223,38 €	s DPH	08.07.2022			lic. zmluva	lic. zmluva Dank a Janka II. Q 2022
139	31434584 Aktuál, s.r.o. Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622	240,00 €	s DPH	12.07.2022			zmluva 28.1.2020	prenájom skladov za 06/2022
140	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	1 487,62 €	s DPH	12.07.2022			zmluva 14.1.2008	transakcie plat. kartami Diners
141	00308439 Obecný úrad Močenok sv. Gorazda 629/82 95131 Močenok	300,00 €	s DPH	14.07.2022			zmluva o prenájme	prenájom KD Močenok za 07/2022
142	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	80,86 €	s DPH	15.07.2022			1404/2000	vodné, stočné za 06/2022
143	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 NITRA	234,19 €	s DPH	19.07.2022			1727/2021	el. energia 06/2022
144	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 NITRA	245,50 €	s DPH	19.07.2022			1727/2021	el. energia 06/2022
145	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 NITRA	82,27 €	s DPH	19.07.2022			1727/2021	el. energia 06/2022
146	Gerriets Sp. z o.o. Cokolowa 39 01384 Waeszawa	1 449,51 €	s DPH	19.07.2022		182		mat. do ins. Nebo patrí všetkým
147	34149139 Salamon internet, s.r.o. Partizánska 18 92701 Šaľa	10,80 €	s DPH	19.07.2022			42479263	internet KD Močenok za 08/2022
148	36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	31.07.2022		187		údržba APV za 07/2022
149	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	131,00 €	s DPH	31.07.2022			A15014306	mobilné tel. za 07/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2022
do : 31.07.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
150	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	3 291,90 €	s DPH	31.07.2022		189	ramcová komisionárska dohoda	stravné lístky zamestn.
151	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	31.07.2022			17.1.2022	činnosť BOZP a PO technika za 07/2022
152	CHS STUDIO SPOLKA Z ORGRANICZONA ODPOI Andrzeja Struga 23 95100 Zgierz	465,66 €	s DPH	31.07.2022		188		látky a mat. na scénu Nebo patrí všetkým
153	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	144,00 €	s DPH	31.07.2022			1703/2022/S	servis výťahu 05-07/2022
154	17054222 Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6 94901 Nitra	292,00 €	s DPH	31.07.2022			zmluva o výpožičke 02/2022	energie za 07/2022 Cabajská