

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 : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
211	50797204 Tomáš Sabo - Sabo stavba Žitavce 137 95201 Žitavce	1 314,26 €	s DPH	3.6.2019		2019088		montáž plávajúcej podlahy - kabinet cudzích jazykov
212	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	54,00 €	s DPH	3.6.2019			ZO/2018Z7684	služby
213	46680241 Magdolenová Jana Bc. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.6.2019			27/4/2012	služby
214	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	70,00 €	s DPH	3.6.2019				školenie
215	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	754,00 €	s DPH	4.6.2019			6300178986	energie
216	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	83,66 €	s DPH	4.6.2019			05/01/2006	stolová voda
217	35828056 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. Jesenského 12 92701 Šaľa 1	182,77 €	s DPH	4.6.2019		2019089	3/2013	Maska Gold 2080 Maska 2020 Čierna spevňujúca Pleťové tonikum s hamamelis PHM
218	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	125,35 €	s DPH	4.6.2019			0608238/00CRZ	
219	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	178,37 €	s DPH	4.6.2019			1170185400/437	telefon, internet
220	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	584,15 €	s DPH	4.6.2019		2019091	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut pre Dielňa - autoopravár, Cabajská 30
221	00613550 TÓTH s.r.o. Cabajská 42 94901 Nitra	24,25 €	s DPH	5.6.2019		2019090	6/2014	Vrtak stupnovity 5-35mm Zamok Dokov
222	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	5.6.2019			Zmluva 01/01/2013	služby
223	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	83,71 €	s DPH	6.6.2019			ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceľová Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch
224	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	348,66 €	s DPH	7.6.2019			OP5100013607	energie
225	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	444,72 €	s DPH	7.6.2019			OP5100013607	energie
226	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 012,82 €	s DPH	6.6.2019		03062019	Z201844866_Z	stravné lístky
227	42166292 Junior Achievement Slovensko, n.o. Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	30,00 €	s DPH	10.6.2019				registračný poplatok
228	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb	1 056,72 €	s DPH	10.6.2019			Dodatok č.1	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
229	Baničova 522/12 94911 Nitra 36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s.	550,46 €	s DPH	10.6.2019			T/2011/110	energie
230	Janka Kráľa 122 94901 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	219,41 €	s DPH	12.6.2019			133	vodné
231	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	618,20 €	s DPH	12.6.2019		2019087	Z2019538 Tonery	CRG731 cyan CRG731 yellow CRG731 magenta Epson WorkForce WF5000 seria black XXL Epson WorkForce WF5000 seria cyan XXL Epson WorkForce WF5000 seria magenta XXL Epson WorkForce WF5000 seria yellow XXL CRG 731 black toner LC3619XL Cyan toner LC3619XL Magenta toner LC3619XL black toner LC3619XL yellow
232	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	284,83 €	s DPH	13.6.2019			133	vodné
233	00308307 MESTO NITRA Štefánikova trieda 60 95006 Nitra	686,40 €	s DPH	14.6.2019				odvoz odpadu
234	00308307 MESTO NITRA Štefánikova trieda 60 95006 Nitra	518,10 €	s DPH	14.6.2019				odvoz odpadu
235	36555720 L&S, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94905 Nitra	31,76 €	s DPH	17.6.2019		2019094	7/2014	Cockpit spray citrón 400ml Cockpit spray matný efekt 400ml Cockpit spray vanilka 400ml Kaput Green 1000ml Rinpel čistič kože služby
236	31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Bratislava Svoradova 7/1 81103 Bratislava	479,00 €	s DPH	17.6.2019				
237	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	8,90 €	s DPH	21.6.2019		2019098		papier XEROX A4, 80mg, 1 baj/500 listov
238	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	78,48 €	s DPH	21.6.2019		2019097	ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceľová Nájom oceľová fľaša po 3 mesiachoch

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
239	50338811 oneTwo s.r.o. Remeselnícka 13/A 94901 Nitra	300,00 €	s DPH	21.6.2019		2019096		čistenie multifunkčného ihriska v objekte SOŠTaS Cintorínska 4, Nitra
240	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	379,03 €	s DPH	21.6.2019			5T/2005	energie
241	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 000,00 €	s DPH	24.6.2019			5T/2005	energie
242	33710252 Energocentrum - Eva Bedeová Pekná 12 94901 Nitra	45,84 €	s DPH	24.6.2019		2019099	12017	Utierka švédská z mikrovlákná 40x40 Savo original 5l/bandaska Toaletný papier Over 260
243	44834713 Monet Style - Mária Vargová Hydinárska 28 94901 Nitra	80,75 €	s DPH	27.6.2019		2019103	10/2012	Fotografie 10x15 Fotografie 13x18