

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
365	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	121,00 €	s DPH	3.10.2018				časopisy,knicky
366	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	89,28 €	s DPH	1.10.2018			05/01/2006	stolová voda
367	00613550 TÓTH s.r.o. Cabajská 42 94901 Nitra	130,46 €	s DPH	1.10.2018		2018158	6/2014	drobný spotrebný materiál pre AS Cabajská 30
368	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	54,00 €	s DPH	1.10.2018			ZO/2018Z7684	služby
369	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	846,00 €	s DPH	2.10.2018			6300178986	energie
370	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	730,86 €	s DPH	2.10.2018		2018159	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut pre OPV Cabajská 30
371	46148353 PROFÍ SERVIS SK, s.r.o. Novozámocká 349 95112 Ivanka pri Nitre	131,00 €	s DPH	3.10.2018		2018157		Čistenie kanalizačného potrubia
372	46680241 Magdolenová Jana Bc. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	3.10.2018			27/4/2012	služby
373	35844965 WELLNESS s.r.o. Patince 431 94639 Patince	109,32 €	s DPH	3.10.2018				služby
374	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	73,44 €	s DPH	4.10.2018		2018160	ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceľová Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch
375	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	169,46 €	s DPH	4.10.2018			0608238/00CRZ	PHM
376	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	4.10.2018			Dodatok č.1	energie
377	31605575 EUROPARTNERS spol.s.r.o. Hviezdoslavova 24 93601 Šahy	96,40 €	s DPH	5.10.2018			3/2014	kozmetický materiál prepravné
378	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	239,22 €	s DPH	5.10.2018			OP5100013607	energie
379	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	405,65 €	s DPH	5.10.2018			OP5100013607	energie
380	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	418,72 €	s DPH	5.10.2018			OP5100013607	energie
381	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	171,73 €	s DPH	8.10.2018			1170185400/437	telefon, internet
382	31396674 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 750,84 €	s DPH	8.10.2018		02102018	Z201753936_Z	stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
383	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	77,90 €	s DPH	10.10.2018			133	energie
384	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	110,40 €	s DPH	10.10.2018			133	energie
385	33643946 Cíbková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	10.10.2018			Zmluva 01/01/2013	služby
386	41497805 PMB - Mudrák Pavol Rozkvet 2075/157-20 01701 Považská Bystrica	78,05 €	s DPH	9.10.2018		2018161		ZnO 05g závažie - oceľový disk ZnO 10g závažie - oceľový disk ZnO 20g závažie - oceľový disk ZnO 25g závažie - oceľový disk ZnO 15g závažie - oceľový disk Pneucistič
387	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,36 €	s DPH	11.10.2018			1170185400/437	služby
388	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	362,83 €	s DPH	11.10.2018			T/2011/110	energie
389	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	464,98 €	s DPH	12.10.2018			133	energie
390	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	267,62 €	s DPH	12.10.2018			5T/2005	energie služby
391	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 000,00 €	s DPH	12.10.2018			5T/2005	energie
392	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	308,84 €	s DPH	12.10.2018			OP5100013607	energie
393	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 1329/30 94901 Nitra 1	163,93 €	s DPH	12.10.2018				poistné
394	47693517 TONAL spol. s.r.o. Ďurčanského 15 94901 Nitra	334,80 €	s DPH	15.10.2018		2018162		oprava ústredného kúrenia
395	45740313 KANTORKA, n.o., Bazalková 7 04017 Košice	70,00 €	s DPH	16.10.2018				školenie
396	36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94905 Nitra	50,15 €	s DPH	16.10.2018		2018165	7/2014	Paska izol. 15x10 Plachta 4x5m RADEX paska maskov. Suprava štetcov škol. 6,8,10 Súprava štetcov škol. 2,4,6 Technický benzín 1L
397	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	85,70 €	s DPH	16.10.2018			851145	nájomné, prenájom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
398	35922346 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	128,97 €	s DPH	16.10.2018		2018166	4/2014	Farby Matrix, šampón, oxidant
399	33710252 Energocentrum - Eva Bedeová Pekná 12 94901 Nitra	263,92 €	s DPH	17.10.2018		2018163	12018	Aviváž na prádlo 2L (Silan) Prací prášok 6kg Dávkovač tekutého mydla - nástenný Zásobník na papierové utierky Odličovacie tampóny 100ks/bal.
400	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	73,44 €	s DPH	17.10.2018		2018167	ABO-158009/1/20 12	Nájom fľaša oceleová Nájom oceleová fľaša po 3 mesiacoch
401	36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra - Dolné Krškany	124,52 €	s DPH	23.10.2018		2018169	KZ č.Z201635802_z	filcová stierka filcové vankúšiky /10ks/ filcová stierka Q-connect
402	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	84,00 €	s DPH	25.10.2018			VP/16/48596/001	služby
403	37922190 ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY M.R.Štefánika 310 97271 Nováky	39,00 €	s DPH	29.10.2018				školenie