

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 úhrady od: 01.07.2018 do: 31.07.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
472	37646753 Peter Štráma	40,00 €	s DPH	22.6.2018		82		podkúvanie koní
473	35742364 Lindström, s.r.o.	157,44 €	s DPH	22.6.2018				služby
474	Orešianska č. 3 91701 Trnava 31322832 Slovnaft a.s.	298,73 €	s DPH	11.6.2018				PHM
475	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	857,30 €	s DPH	20.6.2018		164		preprava
476	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 35840790 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o.	227,12 €	s DPH	20.6.2018		169		všeobecný materiál
488	47379146 Nitros, s.r.o.	1 321,67 €	s DPH	22.6.2018			z18/003	oprava - prístreška šk. internát
489	Novozámocká 212 94905 Nitra 46304614 All4vets, s.r.o.	451,20 €	s DPH	28.6.2018		170		všeobecný materiál
490	Potočná 14 92101 Piešťany 31427855 DELUX, s.r.o.	674,38 €	s DPH	2.7.2018		150		čistiace potreby
491	Hlavná 1893 95201 Vrábľe 44413467 B2B Partner, s.r.o.	381,60 €	s DPH	28.6.2018				kancel. kreslo 4 ks
492	Šulekova 2 81106 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.	28,91 €	s DPH	22.6.2018				PHM
493	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s.	725,69 €	s DPH	20.6.2018				poistenie majetku 3.Q.2018
494	Štefanovičova 4 8123 Bratislava 45571040 TOP VET, s.r.o.	72,19 €	s DPH	20.6.2018		171		všeobecný materiál
495	Novozámocká 185 94901 Nitra 36283576 Penam Slovakia, a.s.	293,55 €	s DPH	27.6.2018				šj - sklad
496	Štúrova 74/138 94935 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	83,54 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
497	Hornozoborská 81 94901 Nitra 36246271 ALFA_R s.r.o.	141,54 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
498	T. Vansovej 225/3 92400 Galanta 00198331 PD Ivánka pri Nitre	46,66 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
499	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 00198331 PD Ivánka pri Nitre	117,08 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
500	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 00198331 PD Ivánka pri Nitre	121,18 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
501	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 36246271 ALFA_R s.r.o.	30,48 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
502	T. Vansovej 225/3 92400 Galanta 34126686 CS FRUIT s.r.o.	162,47 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
503	Hornozoborská 81 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	30,34 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
504	Hornozoborská 81 94901 Nitra 45510172 CITYFOOD s.r.o.	960,40 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
505	Rišňovce 5 95121 Rišňovce 45510121 GrandFood s.r.o.	698,52 €	s DPH	2.7.2018				šj - sklad
506	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o.	66,00 €	s DPH	3.7.2018			Z018/002	služby
507	Garbiarksa 5 04001 Košice 31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o.	399,00 €	s DPH	3.7.2018		173		ASC agenda 2019
508	Svoradova 7 81103 Bratislava 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	479,71 €	s DPH	3.7.2018		184		všeobecný materiál
509	Novozámocká 199 94901 Nitra 35786710 NOLL, s.r.o.	87,60 €	s DPH	3.7.2018		187		čistiace potreby do umývačky
510	Nová 1555/A 90031 Stupava 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	905,52 €	s DPH	3.7.2018		165		preprava
511	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 46158545 Siger, s.r.o.	216,80 €	s DPH	4.7.2018		175		čistenie prádla
512	Lehota 665 95136 Lehota pri Nitre 11860219 Sklenárstvo Marta Poláčková	166,20 €	s DPH	9.7.2018		166		služby
513	Brančekého 13 94901 Nitra 36283576 Penam Slovakia, a.s.	393,29 €	s DPH	9.7.2018				šj - sklad
514	Štúrova 74/138 94935 Nitra 35848863 Telefónica O2 Slovakia	118,18 €	s DPH	10.7.2018				telefony 6/2018
515	Einsteinova 24 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s.	79,13 €	s DPH	9.7.2018				telefony 6/2018
516	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36565482 Energo - sk a.s.	98,53 €	s DPH	9.7.2018				plyn maloodber 7/2018
517	Novozámocká 220 94905 Nitra 36750204 Asanácia	103,76 €	s DPH	9.7.2018				odvoz kadáverov
518	Ružová 1637 01001 Žilina 46680241 Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	9.7.2018				služby CO

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
519	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	297,25 €	s DPH	9.7.2018				PHM
520	45232270 GX SOLUTIONS, a.s. Galvaniho 12 82104 Bratislava	28,80 €	s DPH	11.7.2018				služby
521	46435662 EVO TECH, s.r.o. Holubyho 27 81103 Bratislava	1 791,60 €	s DPH	11.7.2018				interiérové vybavenie kuchyne
522	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	0,18 €	s DPH	9.7.2018				telefóny 6/2018
523	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	8 199,65 €	s DPH	17.7.2018				teplo6/2018
524	44631359 Medicínske radiace centrum, s.r.o. Čajkovského 43 94911 Nitra	432,00 €	s DPH	17.7.2018				služby
525	47848049 Ing.Jakub Minár Forward Fitness Rybany 486 95636 Rybany	492,59 €	s DPH	17.7.2018		194		športové potreby -
526	31396674 Up Slovensko, s.ro. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	28,40 €	s DPH	11.7.2018				darčekové kupóny SF
527	34104780 Kaštieľ Mojmírovce Školská 919 95115 Mojmírovce	2 191,00 €	s DPH	17.7.2018		185		posedenie - SF
528	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 325,18 €	s DPH	17.7.2018				vodné a stočné 6/2018
529	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	398,04 €	s DPH	17.7.2018				zrážky 6/2018, vodné a točné
530	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	56,76 €	s DPH	17.7.2018		190		všeobecný materiál
531	31436200 Nitrianske komunálne služby Nábřežie mládeže 87 94901 Nitra	48,00 €	s DPH	17.7.2018				odvoz odpadu kuchyňa
532	36560812 ALDES ŠPORT Coboriho 1 94901 Nitra	556,60 €	s DPH	20.7.2018		196		športové potreby
533	31356958 Magnet-press Teslova 12 82102 Bratislava	26,40 €	s DPH	11.6.2018				predplatné časopis Svet psov 9/2018-8/2019
534	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 250,35 €	s DPH	20.7.2018				el. energia 6/2018
535	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	39,02 €	s DPH	20.7.2018				el. energia 5/2018
536	35903414 Mobelix SK, s.r.o. Bratislavská 3473/33 94901 Nitra	634,65 €	s DPH	26.7.2018			NVMWEW	kuchynská linka
537	45952671 METRO Cash a Carry s.r.o.	48,00 €	s DPH	27.7.2018		204		všeobecný materiál - cukor pre včely

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
538	Senecká cesta 1881 90028 Ivánka pri Dunaji 32755601 Baraník, Roman, Ing. Cabaj 542 95117 Cabaj-Čápor	555,60 €	s DPH	27.7.2018		555,60		vzdel. poukazy - všeob. mat.