

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 : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
280	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	131,26 €	s DPH	06.10.2021			1170185400/437	telefon, internet
292	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,00 €	s DPH	11.10.2021			1170185400/437	služby
272	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	25,86 €	s DPH	04.10.2021			6/1000143449	zrážky
278	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	528,65 €	s DPH	05.10.2021			133	vodné
279	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	10,26 €	s DPH	06.10.2021			6/1000143448	vodné
297	31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	282,72 €	s DPH	12.10.2021				tlačivá poštovné
288	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	111,60 €	s DPH	07.10.2021			05/01/2006	stolová voda
294	33643946 Cíbiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	190,00 €	s DPH	12.10.2021			Zmluva 01/01/2013	služby
302	36565482 ENERGO-SK a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 95050 Nitra	0,00 €	s DPH	14.10.2021			5T/2005	energie
303	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	69,67 €	s DPH	15.10.2021			851145	nájomné, prenájom
273	43892655 EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	48,00 €	s DPH	04.10.2021		2021083		servis kancelár.techniky - Samsung SCX-4623F - Baničova doprava energie
298	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	336,68 €	s DPH	13.10.2021			T/2011/110	energie
290	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	0,00 €	s DPH	11.10.2021			9406089175	energie
276	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	364,00 €	s DPH	05.10.2021			9406029340	energie
284	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	333,00 €	s DPH	07.10.2021			OP5100013607	energie
307	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	100,44 €	s DPH	19.10.2021		2021090	ABO-158009/1/2020	Nájom flaša ocelová/deň Nájom flaša ocelová/deň/po 5 m
271	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	754,00 €	s DPH	04.10.2021			6300178986	energie
275	31322832 SLOVNAFT, a.s.	117,37 €	s DPH	05.10.2021			0608238/00CRZ	PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
306	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 37212931 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	2 710,00 €	s DPH	20.10.2021		2021073	Z202118318_Z	Práčka L7FBE68SC AEG Pro Steam Sušička AEG T8DBE48SC Chladnička Gorenje RB 4142 AIO OC HP 21-b0001nc
293	41263049 KAŠPAR - Peter Kašpar Hydinárska 5A 94901 Nitra - Párovské Háje	450,00 €	s DPH	11.10.2021		2021085		montáž umývacích kresiel, práčky a sušičky - Ďurčanského 2, Nr
281	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Janského 680/7 94901 Nitra	1 056,72 €	s DPH	06.10.2021			Dodatok č.1	energie
289	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	861,00 €	s DPH	08.10.2021			1725/2021/OMa	energie
301	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	333,37 €	s DPH	14.10.2021			1725/2021/OMa	energie
304	35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15, prev. OC Mlyny Nitra 82105 Bratislava	90,98 €	s DPH	18.10.2021		2021084		grafické práce a vyhotovenie pečiatky pre potreby školy
300	41497805 PMB - Mudrák Pavol Rozkvet 2075/157-20 01701 Považská Bystrica	88,08 €	s DPH	14.10.2021		2021088		Pneugel 5kg ZnO 35g závažie - oceľový disk FeALUS samolepiace závažie 60g
299	33710252 Energocentrum - Eva Bedeová Pekná 12 94901 Nitra	1 369,78 €	s DPH	13.10.2021		2021078	12019	Dávkovač tekutého mydla 500ml CN Tekuté mydlo 5l/bandaska Dávkovač Tork na utierky na ruky Reflex Utierka Tork Lotus Reflex midi, 1 vrst. 300m Stojan Tork na dezinfekciu s dávkovačom senzor Tork dezinfekcia penová na ruky bez alkoholu 1000ml Tork dezinfekcia penová na ruky 1000ml Rúška modré 50ks/bal Rúška čierne 50ks/bal Respirátor FFP2 biely Respirátor FFP2 čierny Savo original 5l/bandaska Dezinfekčný čistič Welldone Clean 750ml

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
309	44543646 TEMPERING, s.r.o. Novomeského 61 94911 Nitra	282,00 €	s DPH	22.10.2021		2021080		Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení - kotolňa Cintorínska 4, NR
282	46048324 MARTINUSÍK, s.r.o. Dolnočeppeňská 1641/57 92601 Sered'	636,00 €	s DPH	06.10.2021		2021077		demontáž zdvíhacích zariadení -
270	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	54,00 €	s DPH	01.10.2021			ZO/2018Z7684	Dielňa Autoopravár, Cabajská 30, NR služby
274	34006656 ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	50,00 €	s DPH	04.10.2021				školenie
295	3634967 REVIT-NITRA s.r.o. Hurbanova 4 94912 Nitra	456,00 €	s DPH	11.10.2021		2021067		odborná prehliadka kotlov pre začiatkom vykurovacej sezóny - AS Cabajská
296	36282928 GRAPIC s.r.o. Izát 177/33 95621 Kuzmice	98,90 €	s DPH	12.10.2021		2021087		Ofíce standard 2019
291	36282928 GRAPIC s.r.o. Izát 177/33 95621 Kuzmice	997,50 €	s DPH	11.10.2021		2021086		Lenovo Notebook Yoga 7 15TL5
308	36282928 GRAPIC s.r.o. Izát 177/33 95621 Kuzmice	97,90 €	s DPH	25.10.2021		2021095		Ofíce standard 2019
310	36880574 GC Tech. - Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	80,34 €	s DPH	25.10.2021		2021092	Z202031313_Z	Kalendár pracovný stolový na rok 2022 Menovka z pevného priehľadného PVC so štipcom a špendlíkom, bal/50ks Obálka samolepiaca, formát C6, 80g, 1000ks/bal. Spisová doska jednostranná so šnúrkami a etiketou. A4, farebná Popisovač čierny na biele tabule, hrot 5mm stravné lístky
286	53528654 UP Déjeuner, s.r.o.	4 627,54 €	s DPH	07.10.2021		04102021	Z202025794_Z	
312	52889840 MINORITAS, s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra 1	450,00 €	s DPH	27.10.2021		2021076		upratovacie služby v mesiaci Október 2021
285	51666651 New Aroma SNP 113/1 95618 Bošany	1 018,00 €	s DPH	07.10.2021		2021081		Big Tower Silver Basic Black Soft Cotton 500 ml náhradné diely k oprave áut
277	36298026 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 83104 Bratislava - Nové Mesto	222,35 €	s DPH	05.10.2021		2021082		
283	46058711 Hendricks & Mayers s.r.o.	112,00 €	s DPH	06.10.2021				služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
287	Pramenistá 1003/28 94901 Nitra 1 52913805 Kika Wood - Marián Hucík	3 269,00 €	s DPH	07.10.2021			Z202118427_Z	interiérové vybavenie
305	Pekárenská 277/29 02801 Brezovica 52913805 Kika Wood - Marián Hucík	8 999,00 €	s DPH	19.10.2021		2021089	Z202118407_Z	Kancelársky nábytok v zmysle zmluvy Z202118407_Z
311	Pekárenská 277/29 02801 Brezovica 31333176 SPN - Mladé letá s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	1 203,70 €	s DPH	26.10.2021		2021091		D. Orbánová, L. Velichová - Praktická ekonomika I pre stredné umelecké školy D. Orbánová, L. Velichová - Praktická ekonomika II pre stredné umelecké školy Doprava