

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 69, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
384	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	165,46 €	s DPH	4.11.2019		733		hygienické potreby
385	36556769 ACE SYSTEM, spol. s r.o. 949 01 NITRA Štiavnická 18 94901 Nitra	180,00 €	s DPH	4.11.2019		731		údržba APV za 10/2019
386	31195423 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra-Mesto Dolnočermánska 64 94911 Nitra	419,20 €	s DPH	4.11.2019			14.12.2017	protipožiarne hliadky za 10/2019
387	35971983 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 275/51 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	4.11.2019			1205/2014/S	sevis výťahu za 10/2019
388	36391000 DOXX-Stravne listky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	3 560,86 €	s DPH	5.11.2019		753		stravné lístky zamestnancov
389	40078183 Viliam Solčáni Schurmannova 15 94901 Nitra	27,50 €	s DPH	5.11.2019		738		občerstvenie - stretnutie riaditeľov 28.9.2019
390	33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce	120,00 €	s DPH	5.11.2019			9.1.2018	služby BOZP a CO technika za 10/2019
391	35808683 euroAWK spol. s r.o. Brečtanová 2 83101 Bratislava	158,40 €	s DPH	5.11.2019		737		reklamná kampaň Dlhý Široký Bystrozraký
392	00685852 MESSER Tatragas spol. s r.o.	17,58 €	s DPH	6.11.2019		739		suchý ľad -rekvizita Doktor Proktor
393	Colombine Teaterförlag AB	433,79 €	s DPH	8.11.2019			zmluva	licenčné poplatky Doktor Proktor
394	Colombine Teaterförlag AB	43,74 €	s DPH	8.11.2019				licenčné poplatky Sám a Esmeralda
395	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nám.4 95053 NITRA	115,14 €	s DPH	8.11.2019			zapisnica s DAB	vodné stočné III. Q 2019
396	00164895 Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nám.4 95053 NITRA	23,50 €	s DPH	8.11.2019			zmluva s DAB	servis nákl. výťahu za III. Q 2019
397	35837594 VM Telecom s.r.o. Panenská 8 81103 Bratislava	29,99 €	s DPH	8.11.2019			1490696999	VIP telefony za 10 2019
398	35757086 Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 81106 Bratislava	1 725,93 €	s DPH	8.11.2019			zmluva	transakcie plat. kartami Diners
399	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	108,69 €	s DPH	11.11.2019			zmluva	O2 telefony
400	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	59,00 €	s DPH	11.11.2019			331E/2014	el. energia za 11/2019
401	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o.	65,26 €	s DPH	11.11.2019			808077	prenájom rohoží za 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
402	Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín 47173271 3M media s.r.o.	280,00 €	s DPH	12.11.2019		734		nasnímanie insc. Dlhý Široký
403	Vodná 1119/9 94901 Nitra 00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	18,79 €	s DPH	12.11.2019		758		Bystrozraký suchý ľad - rekvizita Trója
404	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřeží za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra	103,86 €	s DPH	12.11.2019			1404/2000	vodné, stočné za 10/2019
405	13443437 Ing. Zdenek Volf Dobrá 240 73951 Dobrá 240, CZ	181,90 €	s DPH	12.11.2019		764		hodváb do hry Fabrika na slová
406	47454890 Grantexpert s.r.o. Záhradnícka 72 82108 Bratislava	49,00 €	s DPH	12.11.2019		762		pracovné raňajky - Grant
407	44049986 PRONETIS s.r.o. Za Humnami 732/45 94901 Nitra	409,20 €	s DPH	12.11.2019		767		tonery a servis PC
408	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 097,50 €	s DPH	14.11.2019			331T/2014	UK za 10/2019
409	35611456 JUDr.G.Košudová, advokátka Farska 46 94901 NITRA	232,00 €	s DPH	15.11.2019			3.9.2015	právne služby za november 2019
410	50606387 Jánsky s.r.o. Misionárska 17 94901 Nitra	386,18 €	s DPH	18.11.2019		779		mesačný program 11/2019, výstava Žilík, fotoplagát DŠB
411	31438890 Pracovne a čistiare s.r.o. Priemyselna 9 94901 NITRA	32,76 €	s DPH	20.11.2019		757		čistenie obrusov
412	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	540,71 €	s DPH	20.11.2019			331E/2014	el. energia za 10/2019
413	36565482 ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	368,69 €	s DPH	20.11.2019			331E/2014	el. energia za 10/2019
414	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	9,40 €	s DPH	21.11.2019		781		suchý ľad - spotr. rekvizita Trója
415	00685852 MESSER Tatragas spol. s r. o.	9,40 €	s DPH	21.11.2019		782		suchý ľad - spotr. rekvizita Doktor Proktor
416	00420166 LITA, autor.spol. Mozartova 9 81102 BRATISLAVA 1	57,40 €	s DPH	25.11.2019				licenčné odmeny 10/2019 Danko a Janka
417	30810710 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SF Štefanovičova 3 81005 Bratislava	2 072,81 €	s DPH	28.11.2019			0024882019	školenie CAF
418	11862602 Marian Turan TMT Letecká 2 94907 Nitra	77,04 €	s DPH	28.11.2019		821		obhliadka strechy SDKSvN a DAB plošinou - zatekanie dielne
419	31418571 Sapeko, spol.s r.o., Stefan.tr.50 NITRA Štefánikova 50 94901 Nitra	308,80 €	s DPH	28.11.2019		822		elektromateriál Veľká fabrika a na údržbu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
420	41059476 KVETY Rendez - VOUS Kupecka 4 94901 NITRA	45,00 €	s DPH	29.11.2019		827		kvety- premiéra Veľká fabrika na slová