

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 81, 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 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                        | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy      | Text                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 203           | 36391000 DOXX-Stravne lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356 01001 Žilina                             | 3 453,08 €    | s DPH | 05.10.2021     |          | 399              |                   | stravné lístky zam.                   |
| 204           | 45328919 jai group s.r.o.<br>Farská 1339/44 94901 Nitra                                          | 1 308,00 €    | s DPH | 05.10.2021     |          | 317              |                   | oplotenie časti dvora SDKSvN          |
| 205           | 31434584 Aktuál, s.r.o.<br>Kráľová nad Váhom 662 92591 Kráľová nad Váhom 622                     | 240,00 €      | s DPH | 06.10.2021     |          |                  | zmluva o prenájme | prenájom skladov za 09/2021           |
| 206           | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 NITRA                                  | 132,77 €      | s DPH | 06.10.2021     |          |                  | 1727/2021         | el. energia 10/2021                   |
| 207           | 35952580 Medihum sro<br>Bosákova 7 85101 Bratislava                                              | 108,00 €      | s DPH | 07.10.2021     |          | 406              |                   | lekárska taška - rekvizita Luskáčik   |
| 208           | 45263230 Váš Lekár, s.r.o.<br>Záporožská 12 85101 Bratislava                                     | 147,60 €      | s DPH | 07.10.2021     |          | 396              |                   | testovanie PCR zájazd do Srbska       |
| 209           | 35757086 Diners Club CS, s.r.o.<br>Námestie slobody 11 81106 Bratislava                          | 2 271,10 €    | s DPH | 07.10.2021     |          |                  | zmluva Diners     | transakcia plat. kartami Diners       |
| 210           | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 NITRA                                  | 756,00 €      | s DPH | 07.10.2021     |          |                  | 1727/2021         | spotreba plynu 10/2021                |
| 211           | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.<br>Nábřežie za Hydrocentrálou 4 94901 Nitra | 90,55 €       | s DPH | 08.10.2021     |          |                  |                   | vodné, stočné za 09 2021              |
| 212           | 35837594 VM Telecom s.r.o.<br>Panenská 8 81103 Bratislava                                        | 30,00 €       | s DPH | 08.10.2021     |          |                  | 140696999         | VIP telefony za 09 2021               |
| 213           | 33643431 SCHMIKAL AGENCY Štefan Schmikal<br>Panelova 620 95144 Vycapy Opatovce                   | 120,00 €      | s DPH | 08.10.2021     |          |                  | zmluva o dielo    | činnosť BOZP a PO technika za 09/2021 |
| 214           | 47210281 Alma Mater s.r.o.<br>Hmčiariska 29 04001 Košice                                         | 135,70 €      | s DPH | 11.10.2021     |          | 416              |                   | kostým do insc. Luskáčik              |
| 215           | 20323801 Al Trans Expres EOOD<br>zh.k.linden 127 1309 Sofia                                      | 86,00 €       | s DPH | 12.10.2021     |          | 321              |                   | doplatok DPH                          |
| 216           | 00308439 Obecný úrad Močenok<br>sv. Gorazda 629/82 95131 Močenok                                 | 200,00 €      | s DPH | 14.10.2021     |          |                  | zmluva o prenájme | prenájom KD Močenok za 10/2021        |
| 217           | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 NITRA                                  | 224,52 €      | s DPH | 14.10.2021     |          |                  | 1727/2021         | el. energia za 09 2021                |
| 218           | 34149139 Salamon internet, s.r.o.<br>Partizánska 18 92701 Šaľa                                   | 10,80 €       | s DPH | 18.10.2021     |          |                  | 42479263          | internet KD Močenok                   |
| 219           | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj<br>Rázusova 2A 94901 NITRA                                  | 158,54 €      | s DPH | 19.10.2021     |          |                  | 1727/2021         | el. energia 09 2021                   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021  
do : 31.10.2021

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                               | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 220           | 44543646 Tempering s.r.o.<br>Novomeského 61 94911 Nitra                                 | 229,20 €      | s DPH | 22.10.2021     |          | 353              |              | revízia kotolne - tlakových a plynových zariadení                             |
| 221           | 31418571 Sapeko, spol.s.r.o.Nitra<br>Šípková 9, prev.: Mostná 13 94901 Nitra            | 40,10 €       | s DPH | 26.10.2021     |          | 469              |              | elektro-inštal. materiál do insc. Luskáčik                                    |
| 222           | 36102679 Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház<br>Petőfiho 1 94501 Komárno | 200,00 €      | s DPH | 27.10.2021     |          | 477              |              | oprava zámku, navýšenie mýta - zml.o výpožičke mot.vozidla 01/2021 z 2.9.2021 |
| 223           | 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s.<br>Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1              | 3 895,77 €    | s DPH | 29.10.2021     |          |                  | 6603787153   | havarijné poistenie vozidiel r. 2022                                          |
| 224           | 35697270 Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8 82108 Bratislava                          | 92,50 €       | s DPH | 29.10.2021     |          |                  | A15014306    | mes. paušál mobilné telefóny 10-11/2021                                       |
| 225           | 36556769 ACE SYSTEM, spol.s.r.o. 949 01 NITRA<br>Štiavnická 18 94901 Nitra              | 180,00 €      | s DPH | 31.10.2021     |          | 490              |              | údržba APV za 10/2021                                                         |