

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 98, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 10065 do 10113

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy          | Text                 |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 10065         | 00420166 Lita, autorská spoločnosť Bratislava<br>Mozartova 9 81530 Bratislava     | 56,55 €       | s DPH | 09.02.2022     |          |                  |                       | lic. odmeny 1/22     |
| 10066         | 36528439 Oko centrum spol.s.r.o. Nitra<br>Fraňa Mojtu č. 6 94901 94901            | 280,00 €      | s DPH | 15.02.2022     |          | 2/2022           |                       | ubytovanie           |
| 10067         | 43964524 VK Level s.r.o. Pezinok<br>Bottova 10 90201 Pezinok                      | 150,00 €      | s DPH | 16.02.2022     |          |                  | 50/2021               | umelecký výkon       |
| 10068         | Občianske združenie Driemoty Zlatno   | 250,00 €      | s DPH | 16.02.2022     |          |                  | 27/2021               | účinkovanie v preds. |
| 10069         | 45955760 Mgr.Art. Marek Kianička KAMEO Nitra<br>Rázusova 32 94901 Nitra           | 700,00 €      | s DPH | 16.02.2022     |          | 2/2022           |                       | propag. mat.         |
| 10070         | 00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava    | 75,42 €       | s DPH | 17.02.2022     |          |                  | Rámcová kúpna zmluva  | nájom fliaš          |
| 10071         | 34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra<br>Dolnočermánska 38 94901 Nitra                   | 156,79 €      | s DPH | 18.02.2022     |          |                  |                       | repre, konzum        |
| 10072         | 36528439 Oko centrum spol.s.r.o. Nitra<br>Fraňa Mojtu č. 6 94901 94901            | 105,00 €      | s DPH | 23.02.2022     |          | 1/2022           |                       | ubytovanie           |
| 10073         | Zvaracska skola Mi to s.r.o. Nitra  | 120,00 €      | s DPH | 23.02.2022     |          | 55/2022          |                       | preškolenie zvérači  |
| 10074         | 30931827 Elektromat moravcik Nitra<br>Novomeského 10 94912 Nitra                  | 54,52 €       | s DPH | 28.02.2022     |          | 1.2.2022         |                       | elektromateriál      |
| 10075         | 36558125 Školáčik spol.s.r.o. Nitra<br>Dlhá 139 94907 Nitra-Janíkovce             | 102,90 €      | s DPH | 28.02.2022     |          | 10.1.2022        |                       | tovar do ins.        |
| 10076         | 53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava<br>Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava | 6 736,50 €    | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | rámcova zmluva        | stravné lístky       |
| 10077         | 36715956 Ligas s.r.o. Nitra<br>Štefánikova 54 94901 Nitra                         | 46,80 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | Zmluva o bezp.ochrane | bezp. sign. 2/22     |
| 10078         | 35890568 Pro care a.s.Bratislava<br>Einsteinova 23-25 85101 Bratislava 5          | 28,60 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | z 31.10.2011          | lekárske prehliadky  |
| 10079         | 41061489 Mgr. Pavol Ivan- Media design Nitra<br>Ľudovíta Okánika 2 94901 Nitra    | 600,00 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | z 29.6.2021           | tlač. tajomník 2/22  |
| 10080         | 31335161 Satro s.r.o. Bratislava<br>Polianky 9 84437 Bratislava                   | 21,00 €       | s DPH | 02.03.2022     |          |                  | 4110004698            | kablovka 3/22        |
| 10081         | 31195423 Dobrovolny hasický zbor Nitra<br>Dolnočermánska 64 94911 Nitra           | 866,60 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | Zmluva o dielo        | protip. služby 2/22  |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy         | Text                |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---------------------|
| 10082         | 36031101 Boritex - sk s.r.o. Bratislava<br>Gercenova 6/A 85101 Bratislava           | 533,92 €      | s DPH | 02.03.2022     |          | 2.3.2022         |                      | materiál do ins.    |
| 10083         | 53790847 Martin Haško, Pliešovce<br>Kollárova 756/7 96263 Pliešovce                 | 1 700,00 €    | s DPH | 03.03.2022     |          | 1.2.2022         |                      | videozáznam ins.    |
| 10084         | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava<br>Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 2,59 €        | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | 22.2.2021            | doprava eshop       |
| 10085         | 47623926 BK studio s.r.o. Bratislava<br>Uhrovecká 6 84107 Bratislava                | 1 400,00 €    | s DPH | 03.03.2022     |          | 1.2.2022         |                      | videopráce 2/22     |
| 10086         | 00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava      | 65,36 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | Rámcová kúpna zmluva | nájom fliaš         |
| 10087         | 34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra<br>Dolnočermánska 38 94901 Nitra                     | 63,99 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | repre, konzum       |
| 10088         | 48093891 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Nitra<br>Farská 4 94901 Nitra       | 55,20 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | RC180052SK           | nájom kopírka       |
| 10089         | 40665828 Landy elektronik Jur nad Hronom<br>Jur nad Hronom 342 93557 Jur nad Hronom | 66,00 €       | s DPH | 07.03.2022     |          |                  | Zmluva o kontr.činno | eps kontrola        |
| 10090         | 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava<br>Culenova 6 81647 Bratislava                 | 178,05 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  | Z202023029           | plyn s-dab 3/22     |
| 10091         | 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava<br>Culenova 6 81647 Bratislava                 | 845,46 €      | s DPH | 07.03.2022     |          |                  | Z202023029           | plyn s-dab 3/22     |
| 10092         | 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava<br>Culenova 6 81647 Bratislava                 | 1 764,53 €    | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | Z202023060_Z         | elekt. s-dab 2/22   |
| 10093         | 65401875 Dilia div. lit. aud.agentura z.s. Praha<br>Krátkeho 1 19003 Praha          | 721,89 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | licencia 2/22       |
| 10094         | 26693267 Musical-media s.r.o. Praha<br>Skořepka 423/9 11000 Praha                   | 396,75 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | z 1.11.2021          | licencia 2/22       |
| 10095         | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra<br>Štiavnická 18 94901 Nitra                       | 228,00 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | z 2.4.2013           | udržba wol apv 2/22 |
| 10096         | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra<br>Štiavnická 18 94901 Nitra                       | 696,19 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | z 2.4.2013           | olp ref. 2/22       |
| 10097         | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra<br>Štiavnická 18 94901 Nitra                       | 0,31 €        | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | z 2.4.2013           | olp ref. eshop 2/22 |
| 10098         | 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava            | 552,00 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | mobily 2/22         |
| 10099         | 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava            | 330,14 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | pevné linky 2/22    |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy         | Text                 |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|
| 10100         | 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava<br>Culenova 6 81647 Bratislava                          | 17 075,78 €   | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | _Z202023060_Z        | elektr. n-dab 2/22   |
| 10101         | 45280673 Devín printing house, s.r.o. Bratislava<br>Kožičova 2 84110 Bratislava              | 1 848,00 €    | s DPH | 09.03.2022     |          | 20.8.2021        |                      | programové skladačky |
| 10102         | 45280673 Devín printing house, s.r.o. Bratislava<br>Kožičova 2 84110 Bratislava              | 1 776,00 €    | s DPH | 09.03.2022     |          | 19/2021          |                      | divadelný kalendár   |
| 10103         | 45280673 Devín printing house, s.r.o. Bratislava<br>Kožičova 2 84110 Bratislava              | 2 520,50 €    | s DPH | 01.04.2022     |          |                  |                      | bullten do ins.      |
| 10104         | JOO Internet Media, Ltd, London<br>Billet road-E17 5PX 31300 London                          | 25,00 €       | s DPH | 09.03.2022     |          | 4.3.2022         |                      | uprava eshop         |
| 10105         | Juria production services s.r.o. Humenné   | 120,00 €      | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | oprašovačka          |
| 10106         | 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava<br>Culenova 6 81647 Bratislava                          | 49 204,66 €   | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | Z202023029_          | plyn n-dab 2/22      |
| 10107         | 52807169 Reality- Z3 s.r.o. Prievidza<br>Potočná 21/A 83106 Bratislava                       | 91,40 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | ref. energi 2/22     |
| 10108         | 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica<br>Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica | 66,05 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | pošt. služby 2/22    |
| 10109         | 35334703 Ing. Štefan Pilka- E-MAX, Veľký Lapáš<br>Veľký Lapáš 624 95104 Veľký Lapáš          | 264,00 €      | s DPH | 28.02.2022     |          | 15.2.2022        |                      | miest. prev. predpis |
| 10110         | 44084358 KM office spol.s.r.o. Cabaj Čápor<br>Cabaj-Čápor 3002 95117 Cabaj- Čápor            | 325,68 €      | s DPH | 14.03.2022     |          |                  | Zmluva na dod.tovaru | tonery               |
| 10111         | 28388941 Cognito CZ s.r.o. Brno<br>Slováková 11 60200 Brno                                   | 59,61 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  | 18.1.2016            | vícepráce 2/22       |
| 10112         | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava<br>Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava          | 2,59 €        | s DPH | 14.03.2022     |          |                  | 22.2.2021            | doprava eshop        |
| 10113         | 51108178 PSDomov s.r.o. Žilina<br>Klemensova 34 01001 Žilina                                 | 66,00 €       | s DPH | 28.02.2022     |          |                  |                      | vyúčt. df z 1/22     |