

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 10350 do 10403

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10350	48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava	2,86 €	s DPH	11.07.2022			22.2.2021	dopravné eshop
10351	Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava	2 273,60 €	s DPH	11.07.2022			Z2022408_Z	plyn n-dab 6/22
10352	Culenova 6 81647 Bratislava 35701374 Contec plus s.r.o. NR Bratislava	78,25 €	s DPH	08.07.2022		1.6.2022		material
10353	Staviteľská 3 83104 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava	326,51 €	s DPH	08.07.2022				pevné linky 6/22
10354	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava	538,56 €	s DPH	08.07.2022				mobily 6/22
10355	Bajkalská 28 81762 Bratislava 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava	2,88 €	s DPH	12.07.2022			22.2.2021	dopravné eshop
10356	Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava 46470310 Vona Nitra s.r.o. Nitra	152,06 €	s DPH	12.07.2022		RZ/22/2022		material do ins.
10357	Rastislavova 16 94901 Nitra 10870024 Kopčok Zlatko Příbovce	1 722,00 €	s DPH	12.07.2022		8.6.2022		revízia jav. ťahov
10358	Benice 103 03842 Příbovce 35801948 Vodax a.s. Bratislava	287,39 €	s DPH	12.07.2022				balená voda
10359	Sasinkova 5 81108 Bratislava 31436200 Nitrian.komunálne služby Nitra	190,08 €	s DPH	12.07.2022			190123	vývoz plastu
10360	Nábr.mládeže 87 94901 Nitra 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica	129,10 €	s DPH	12.07.2022				pošt. úver 6/22
10361	Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica 31195423 Dobrovolný hasičský zbor Nitra	1 793,80 €	s DPH	13.07.2022			Zmluva o dielo	protipo. služby
10362	Dolnočermánska 64 94911 Nitra 65401875 Dilia div. lit. aud.agentura z.s. Praha	380,34 €	s DPH	13.07.2022				licencie
10363	Krátkeho 1 19003 Praha 35890568 Pro care a.s.Bratislava	450,00 €	s DPH	13.07.2022			z 31.10.2011	nemed. služby
10364	Einsteinova 23-25 85101 Bratislava 5 36090247 Občianske združenie Človečina	9 295,22 €	s DPH	15.07.2022				div. predstavenie
10365	Panenská 13 81103 Bratislava 34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra	128,13 €	s DPH	26.07.2022				konzum do ins.
10366	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra	1,83 €	s DPH	26.07.2022				konzum do ins.
	Dolnočermánska 38 94901 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10367	37649116 Mgr.Iveta Mesarošová Nitra Ľudovíta Okánika 8 94901 Nitra	13,44 €	s DPH	26.07.2022		19/2022		preklad faktúry
10368	20212466 Proscenium szerzoi ugnokseg Budapest Magyarország 1111 42190 Budapest	613,54 €	s DPH	26.07.2022				lic. odmeny
10369	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	1 117,13 €	s DPH	26.07.2022			6/1000182170	n-dab 6/22
10370	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	4,10 €	s DPH	26.07.2022			6/1000182170	n-dab 6/22
10371	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	145,28 €	s DPH	26.07.2022			6/1000182170	n-dab 6/22
10372	35302950 Servis men, Bugar, Ladomerská Vieska Vieska 503 96501 Ladomerská Vieska	675,01 €	s DPH	26.07.2022		39/2022 uv		oprava kompresora
10373	37861298 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94901 Nitra	9 355,02 €	s DPH	26.07.2022			167/2022	ref, energie 6/22
10374	00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava	78,30 €	s DPH	26.07.2022			Rámcová kúpna zmluva	nájom fliaš
10375	44058349 Blanco M M, s.r.o. Veľké Lovce Veľké Lovce 481 94142 Veľké Lovce	26,16 €	s DPH	26.07.2022		17.5.2022		čistenie kostýmov
10376	44058349 Blanco M M, s.r.o. Veľké Lovce Veľké Lovce 481 94142 Veľké Lovce	13,92 €	s DPH	26.07.2022		11.4.2022		čistenie kostýmov
10377	05893593 Tessuti Praga s.r.o. Praha Bořivojova 2421 13000 Praha	1 275,00 €	s DPH	26.07.2022				material do ins.
10378	52807169 Reality- Z3 s.r.o. Prievidza Potočna 21/A 83106 Bratislava	101,17 €	s DPH	28.07.2022				ref. energi 6/22
10379	52807169 Reality- Z3 s.r.o. Prievidza Potočna 21/A 83106 Bratislava	770,00 €	s DPH	28.07.2022				prenájom priestorov 7/22
10380	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	2 245,50 €	s DPH	31.07.2022		26.7.2022	rámcova zmluva	stravné lístky
10381	53788834 Mgr. Ján Jančo - kurzy SBS Klasov Klasov 423 95153 Klasov	170,00 €	s DPH	31.07.2022		11.7.2022		odborná príprava
10382	31427855 DEXIS Slovakia s.r.o. Vrábľe Hlavná 1893 95201 Vrábľe	1 053,96 €	s DPH	31.07.2022			ramcova kupna zmluva	čistiace potreby
10383	30931827 Elektromat moravcik Nitra Novomeského 10 94912 Nitra	97,87 €	s DPH	31.07.2022		1.7.2022		elektromaterial
10384	48093891 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Nitra Farská 4 94901 Nitra	55,20 €	s DPH	31.07.2022			RC180052SK	nájom kopírka

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10385	30228042 Unimat spol.s.r.o. Nitra Levická 5 94907 Nitra	235,93 €	s DPH	31.07.2022		1.7.2022		material
10386	36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra	228,00 €	s DPH	31.07.2022			z 2.4.2013	udržba wol apv
10387	36715956 Ligas s.r.o. Nitra Štefánikova 54 94901 Nitra	46,80 €	s DPH	31.07.2022			Zmluva o bezp.ochrane	bezp. sig.7/22
10388	31335161 Satro s.r.o. Bratislava Polianky 9 84437 Bratislava	21,00 €	s DPH	04.08.2022			4110004698	kablovka 8/22
10389	00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava	83,52 €	s DPH	31.07.2022			Rámcová kúpna zmluva	nájom fliaš
10390	43964524 VK Level s.r.o. Pezinok Bottova 10 90201 Pezinok	240,00 €	s DPH	31.07.2022			50/2021	umelecký výkon
10391	31434347 Envi-geos Nitra, s..r.o. Korytovská 20 95141 Lužianky	12,00 €	s DPH	31.07.2022				vývoz odpadu
10392	31434347 Envi-geos Nitra, s..r.o. Korytovská 20 95141 Lužianky	119,42 €	s DPH	31.07.2022				vývoz odpadu
10393	35938358 QCS Pharma s.r.o. Výčapy-Opatovce Hlavná 493/78 95144 Výčapy- Opatovce	98,21 €	s DPH	05.08.2022		29.7.2022		lieky do lek.
10394	36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra	216,13 €	s DPH	31.07.2022			z 2.4.2013	olp ref. 7/22
10395	36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra	2,32 €	s DPH	31.07.2022			z 2.4.2013	olp ref. 7/22
10396	26693267 Musical-media s.r.o. Praha Skořepka 423/9 11000 Praha	510,86 €	s DPH	31.07.2022			z 1.11.2021	licencia 7/22
10397	36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Culenova 6 81647 Bratislava	845,46 €	s DPH	08.08.2022			Z2022408_Z	plyn s-dab 8/22
10398	36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Culenova 6 81647 Bratislava	178,05 €	s DPH	08.08.2022			Z2022408_Z	plyn s-dab8/22
10399	47623926 BK studio s.r.o. Bratislava Uhrovecká 6 84107 Bratislava	1 400,00 €	s DPH	31.07.2022		14/2022		videopráce 7/22
10400	53528654 Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	1 661,67 €	s DPH	09.08.2022		4.8.2022	rámcova zmluva	stravné lístky
10401	36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Culenova 6 81647 Bratislava	1 976,72 €	s DPH	31.07.2022			Z2022408_Z	plyn n-dab 7/22
10402	35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	536,26 €	s DPH	31.07.2022				mobily 7/22

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10403	35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	314,96	€ s DPH	31.07.2022				pevné linky 7/22