

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 119, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 10001 do 10083

1 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| 10001 | 31335161 Satro s.r.o. Bratislava Polianky 9 84437 Bratislava | 21,00 € | s DPH | 02.01.2025 | | | 4110004698 | káblovka 1/25 |
| 10002 | 28388941 Cognito CZ s.r.o. Brno Slováková 11 60200 Brno | 35,39 € | s DPH | 02.01.2025 | | | 18.1.2016 | správa cookies |
| 10003 | 35366605 Ing. František Csirma Kráľová nad Váhom Kráľová nad Váhom 218 92591 Kráľová nad Váhom | 1 600,00 € | s DPH | 03.01.2025 | | | z 30.9.2024 | revízia elektrospotrebičov |
| 10004 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 39,78 € | s DPH | 09.01.2025 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |
| 10005 | 44938144 Ars spektrum s.r.o Jarok Hasučská 389/4 95148 Jarok | 1 249,50 € | s DPH | 09.01.2025 | | | Rámcova dohoda 23.8.2024 | bulletin mnišky |
| 10006 | 47224479 Safe 4 you s.r.o. Nitra Pod kaplnkou 637//10 94911 Nitra | 57,81 € | s DPH | 09.01.2025 | | 250004 | | požiarna hadica |
| 10007 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 47,49 € | s DPH | 14.01.2025 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |
| 10008 | 65401875 Dilia div. lit. aud.agentura z.s. Praha Krátkeho 1 19003 Praha | 660,00 € | s DPH | 15.01.2025 | | | | licencia |
| 10009 | 44543646 Tempering s.r.o. Nitra Novomeského 61 94911 Nitra | 221,40 € | s DPH | 16.01.2025 | | | zml.o dielo 26.11.24 | odb.prehliadky plyn |
| 10010 | 34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra Dolnočermánska 38 94901 Nitra | 73,51 € | s DPH | 17.01.2025 | | | z.3.9.2024 | repre, konzum |
| 10011 | 36518174 Corado Elektrik s..ro. Nitra Párovská 2 94901 Nitra | 130,68 € | s DPH | 17.01.2025 | | | z 15.12.2015 | kontrola EPS |
| 10012 | 35938358 QCS Pharma s.r.o. Výčapy-Opatovce Hlavná 493/78 95144 Výčapy- Opatovce | 152,45 € | s DPH | 17.01.2025 | | 250007 | | zdrav. materiál |
| 10013 | 46239308 Pro- nik s.r.o. Nitra Clementisová 39 94901 Nitra | 936,65 € | s DPH | 17.01.2025 | | 240303 | | ochr. prac. odevy |
| 10014 | 44084358 KM office spol.s.r.o. Cabaj Čápor Cabaj-Čápor 3002 95117 Cabaj- Čápor | 192,83 € | s DPH | 17.01.2025 | | | Zmluva na dod.tovaru6.12.24 | tonery |
| 10015 | 48330019 Pixel plus sk s.r.o.Nitra Štefánikova trieda 71 94901 Nitra | 446,00 € | s DPH | 20.01.2025 | | 250005 | | prenájom objektívu |
| 10016 | 00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava | 112,55 € | s DPH | 20.01.2025 | | | Rámcová kúpna zmluva 22.11.2 | nájom fliaš |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 10017 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 18,27 € | s DPH | 21.01.2025 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |
| 10018 | 31427855 DEXIS Slovakia s.r.o. Vráble Hlavná 1893 95201 Vráble | 3 308,45 € | s DPH | 22.01.2025 | | | ramcova kupna zmluva 5.12.24 | čistiace potreby |
| 10019 | 44344236 Pro-ge , s.r.o. Nitra Spojovacia 7 94901 Nitra | 332,10 € | s DPH | 22.01.2025 | | 250008 | | výroba matice |
| 10020 | 35302950 Servis men, Bugar, Ladomerská Vieska Vieska 503 96501 Ladomerská Vieska | 909,71 € | s DPH | 22.01.2025 | | 250002 | | oprava čerpadla |
| 10021 | 55760597 Drevoexpert s.r.o. Malý Lapáš Nitrianska 224/16 95104 Malý Lapáš | 1 023,54 € | s DPH | 23.01.2025 | | 240333 | | vyúčt. pož. dvere |
| 10022 | 36552321 Robson s.r.o. Nitra Dlhá 106 94907 Nitra | 51,00 € | s DPH | 24.01.2025 | | 250001 | | stk a emisná kont |
| 10023 | 36552321 Robson s.r.o. Nitra Dlhá 106 94907 Nitra | 41,00 € | s DPH | 24.01.2025 | | 250001 | | stk a emisná kont |
| 10024 | 36552321 Robson s.r.o. Nitra Dlhá 106 94907 Nitra | 41,00 € | s DPH | 24.01.2025 | | 250011 | | stk a emisná kont |
| 10025 | 36552321 Robson s.r.o. Nitra Dlhá 106 94907 Nitra | 51,00 € | s DPH | 24.01.2025 | | 250011 | | stk a emisná kont |
| 10026 | 50111990 Hagard-hal spol. s.r.o. Nitra Pražská9 94901 Nitra | 158,09 € | s DPH | 23.01.2025 | | 240341 | | elektromateriál |
| 10027 | 50111990 Hagard-hal spol. s.r.o. Nitra Pražská9 94901 Nitra | 397,66 € | s DPH | 23.01.2025 | | 240341 | | elektromateriál |
| 10028 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 7,31 € | s DPH | 28.01.2025 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |
| 10029 | 44084358 KM office spol.s.r.o. Cabaj Čápor Cabaj-Čápor 3002 95117 Cabaj- Čápor | 6,79 € | s DPH | 28.01.2025 | | | Zmluva na dod.tovaru6.12.24 | tonery |
| 10030 | 48093891 Sharp business systems Slovakia s.r.o. Nitra Farská 4 94901 Nitra | 76,26 € | s DPH | 28.01.2025 | | | RC230034SK 1.12.23 | nájomné kopírka |
| 10031 | 55666141 TurekTom s.r.o. Bratislava Křížna 14 81107 Bratislava | 150,00 € | s DPH | 28.01.2025 | | | 84/2023 | nádej účinkovanie |
| 10032 | 36528439 Oko centrum spol.s.r.o. Nitra Fraňa Mojtu č. 6 94901 94901 | 320,00 € | s DPH | 30.01.2025 | | 250009 | | ubytovanie |
| 10033 | 46239308 Pro- nik s.r.o. Nitra | 5 340,08 € | s DPH | 30.01.2025 | | 24303 | | ochr. prac. odevy |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10034 | Clementisová 39 94901 Nitra 46239308 Pro- nik s.r.o. Nitra | 20,16 € | s DPH | 30.01.2025 | | 250012 | | solvína |
| 10035 | Clementisová 39 94901 Nitra 36555720 L+Š, farby laky, s.r.o. Nitra | 142,57 € | s DPH | 29.01.2025 | | 250015 | | tovar |
| 10036 | Novozámocká 199 94901 Nitra 53089553 Elektromat- Moravčík s.r.o. Nitra | 227,55 € | s DPH | 31.01.2025 | | 250017 | | elektromateriál |
| 10037 | Cabajská 31 94911 Nitra 30228042 Unimat spol.s.r.o. Nitra | 273,63 € | s DPH | 31.01.2025 | | 250016 | | vodoinšt materiál |
| 10038 | Levická 5 94907 Nitra 36556769 Ace system s.r.o. Nitra | 233,70 € | s DPH | 31.01.2025 | | | z 2.4.2013 | 1/25 wol apv |
| 10039 | Štiavnická 18 94901 Nitra 00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava | 58,38 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Rámcová kúpna zmluva 22.11.2 | nájom fliaš |
| 10040 | Chalupkova 9 81944 Bratislava 44084358 KM office spol.s.r.o. Cabaj Čápor | 465,25 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Zmluva na dod.tovaru6.12.24 | kancelárske potreby |
| 10041 | Cabaj-Čápor 3002 95117 Cabaj- Čápor 31195423 Dobrovolny hasický zbor Nitra | 1 560,60 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Zmluva o dielo 26.11.24 | protipo.služby 1/25 |
| 10042 | Dolnočermánska 64 94911 Nitra 46470310 Vona Nitra s.r.o. Nitra | 140,21 € | s DPH | 03.02.2025 | | 250022 | | materiál do ins. |
| 10043 | Rastislavova 16 94901 Nitra 47916206 WOOD - B s.r.o.Nové Zámky | 26,10 € | s DPH | 31.01.2025 | | 250021 | | brúsne papiere |
| 10044 | Považská 30 94067 Nové Zámky 50312839 Arterra s.r.o. Borinka | 130,00 € | s DPH | 31.01.2025 | | | 39/2023 | účinkovanie |
| 10045 | Borinka 187 90032 Borinka 35701374 Contec plus s.r.o. NR Bratislava | 100,71 € | s DPH | 31.01.2025 | | 250014 | | materiál |
| 10046 | Staviteľská 3 83104 Bratislava 36715956 Solid Ligas s.r.o. Nitra | 47,97 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Zmluva o bezp.ochrane 29.11.2 | zabez. sigh 1/25 |
| 10047 | Štefánikova 54 94901 Nitra 31335161 Satro s.r.o. Bratislava | 21,00 € | s DPH | 03.02.2025 | | 4110004698 | | kablovka 2/25 |
| 10048 | Polianky 9 84437 Bratislava 46457623 Revez Nitra s.r.o. Nitra | 2 583,00 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Zmluva o poskyt.služieb | oprava výťahu |
| 10049 | Párovská 42 94901 Nitra 34098593 Nitrazdroj a.s. Nitra | 108,01 € | s DPH | 31.01.2025 | | | z.3.9.2024 | repre, konzum |
| | Dolnočermánska 38 94901 Nitra | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------------|--|
| 10050 | 55218652 I group slovakia s.r.o. Trnava Študentska 47 91701 Trnava | 150,00 € | s DPH | 31.01.2025 | | | 78/2024 | účinkovanie Sčasnovič |
| 10051 | 50896423 Man-made creative s.r.o. Slovenský Grob Dúhova 110 90026 Slovesný Grob | 600,00 € | s DPH | 31.01.2025 | | | 31/2024 | účinkovanie p. Spaskov |
| 10052 | 48136999 Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava Kopčianska 3338/82A 85101 Bratislava | 7,31 € | s DPH | 31.01.2025 | | | 22.2.2021 | dopravné eshop |
| 10053 | 48277886 Glassgallery s.r.o. Nitra Levická 3 94901 Nitra | 645,75 € | s DPH | 31.01.2025 | | 250003 | | výmena skla |
| 10054 | 48277886 Glassgallery s.r.o. Nitra Levická 3 94901 Nitra | 283,61 € | s DPH | 31.01.2025 | | 250006 | | výmena skla pošk. |
| 10055 | 65401875 Dilia div. lit. aud.agentura z.s. Praha Krátkeho 1 19003 Praha | 282,41 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | lic. odmeny 1/25 |
| 10056 | 65401875 Dilia div. lit. aud.agentura z.s. Praha Krátkeho 1 19003 Praha | 225,93 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | lic. odmeny 1/25 |
| 10057 | 00685852 Messer tatragas spol.s.ro Bratislava Chalupkova 9 81944 Bratislava | 120,37 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | Rámcová kúpna zmluva 22.11.2 nájom fliaš |
| 10058 | 26693267 Musical-media s.r.o. Praha Skořepka 423/9 11000 Praha | 414,11 € | s DPH | 31.01.2025 | | | z 1.11.2021 | licencia 1/25 |
| 10059 | 26693267 Musical-media s.r.o. Praha Skořepka 423/9 11000 Praha | 581,16 € | s DPH | 31.01.2025 | | | z 1.11.2021 | licencia 1/25 |
| 10060 | 43964524 VK Level s.r.o. Pezinok Bottova 10 90201 Pezinok | 340,00 € | s DPH | 31.01.2025 | | | 50/2021 | účinkovanie |
| 10061 | 00420166 Lita, autorská spoločnosť Bratislava Mozartova 9 81530 Bratislava | 9 725,39 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | lic. odmeny 1/25 |
| 10062 | JOO Internet Media, Ltd, London Billet road-E17 5PX 31300 London | 450,00 € | s DPH | 06.02.2025 | | 250026 | | úpravy eshop |
| 10063 | 35801948 Vodax a.s. Bratislava Sasinkova 5 81108 Bratislava | 117,81 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Ramcova kúp.zmluva 16/09 | balená voda |
| 10064 | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra | 1 044,00 € | s DPH | 31.01.2025 | | | z 2.4.2013 | olp ref. 1/25 |
| 10065 | 36556769 Ace system s.r.o. Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra | 14,63 € | s DPH | 31.01.2025 | | | z 2.4.2013 | olp ref. 1/25 |
| 10066 | 50606387 Jánsky s.r.o. Nitra | 107,63 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Rámcova dohoda 23.8.2024 | grafická úprava |

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------------|---|
| 10067 | Misionárska 17 94901 Nitra 35743565 Magna Energia a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany | 8 750,42 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | Zmluva o združ. dod. elektr. 23. elektrika 1/25 |
| 10068 | 44938144 Ars spektrum s.r.o Jarok Hasučská 389/4 95148 Jarok | 264,17 € | s DPH | 07.02.2025 | | | | Rámcova dohoda 23.8.2024 program 2/25 |
| 10069 | 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava | 331,79 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | pevné linky 1/25 |
| 10070 | 35763469 Slovak telecom a.s. Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava | 592,49 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | mobily 1/25 |
| 10071 | 44058349 Blanco M M, s.r.o. Veľké Lovce Veľké Lovce 481 94142 Veľké Lovce | 24,50 € | s DPH | 31.01.2025 | | 250013 | | čistenie kostýmov |
| 10072 | 46572261 Tomáš Legard Nitra Hlboká 20 94901 Nitra | 80,00 € | s DPH | 10.02.2025 | | 250025 | | ladenie klavírov |
| 10073 | 36631124 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Partizánska cesta č.9 97599 Banska Bystrica | 488,30 € | s DPH | 31.01.2025 | | | 82/2003 | pošt. služby 1/25 |
| 10074 | 02762943 Ecomail.cz,s.r.o., Praha Na Zderaze 1275/15 12000 Praha | 86,40 € | s DPH | 10.02.2025 | | 250010 | | vyúčt. df z 3/25 |
| 10075 | 28388941 Cognito CZ s.r.o. Brno Slováková 11 60200 Brno | 168,84 € | s DPH | 10.02.2025 | | | 18.1.2016 | webhosting 1-3/25 |
| 10076 | 34520317 Arpád Ment M.A.D Nitra Kodályova 34 94901 Nitra | 61,50 € | s DPH | 11.02.2025 | | 250023 | | preprava zájazd |
| 10077 | 46457623 Revez Nitra s.r.o. Nitra Párovská 42 94901 Nitra | 56,58 € | s DPH | 31.01.2025 | | | Zmluva o poskyt.služieb | oprava výťahu |
| 10078 | 45860637 MET Slovakia a.s. Bratislava Rajská 7687/7 81108 Bratislava | 20 345,43 € | s DPH | 31.01.2025 | | | SC2024/0578 | plyn 1/25 |
| 10079 | 00174866 Aura pont s.r.o. Praha Radlická 99 15000 Praha | 3 556,12 € | s DPH | 31.01.2025 | | | | 1/25 licencia |
| 10080 | 34144994 Regalsistem, s.r.o. Trenčín Soblahovská 7040 91101 Trenčín | 1 207,80 € | s DPH | 12.02.2025 | | 250019 | | policový regál |
| 10081 | 36616770 Koliesko spol.s.r.o. Krušovce Hollého 691 95631 Krušovce | 83,15 € | s DPH | 12.02.2025 | | 250030 | | koliesko |
| 10082 | 47368080 Bold design s.r.o. Nitra Dlhá 853/32 94912 Nitra | 418,20 € | s DPH | 11.02.2025 | | 250029 | | tlač baneru |

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------|
| 10083 | 36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 1 507,46 € | s DPH | 31.01.2025 | | | 6/1000182170 | 1/25 n-dab |