

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 30.11.2022

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|--|
| 22326 | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 900,00 € | s DPH | 02.11.2022 | | | 6300178986 | energie - plyn Cabajská 11/2022 |
| 22327 | 54146054 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť S | 54,00 € | s DPH | 02.11.2022 | | | ZO/2022NRP7684-3 | výkon zodpvednej osoby za 11/2022 |
| 22328 | 52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 20,00 € | s DPH | 02.11.2022 | | | 01072019 | služby v oblasti CO -10/2022 |
| 22329 | 36298026 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 83104 Bratislava - Nové Mesto | 114,80 € | s DPH | 03.11.2022 | | 2022105 | | náhradné diely k oprave áut |
| 22330 | 44543646 TEMPERING, s.r.o. Novomeského 61 94911 Nitra | 282,00 € | s DPH | 03.11.2022 | | 2022102 | | Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení - kotolňa Cintorínska 4, NR |
| 22331 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 412,18 € | s DPH | 04.11.2022 | | | 133 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 - ĎUR vodné, stočné, zrážky 10/2022 - ĎUR vodné, stočné, zrážky 10/2022 - CINT PHM - október 2022 |
| 22332 | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 258,05 € | s DPH | 04.11.2022 | | | 0608238/00CRZ | |
| 22333 | 35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 134,15 € | s DPH | 04.11.2022 | | | 1170185400/437 | telefon, internet 10/2022 |
| 22334 | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1 | 185,54 € | s DPH | 07.11.2022 | | | OP5100013607 | energie - EE 10/2022 - ĎUR |
| 22335 | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1 | 225,82 € | s DPH | 07.11.2022 | | | OP5100013607 | EE - 10/2022 - CAB |
| 22336 | 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov | 59,76 € | s DPH | 07.11.2022 | | | 05/01/2006 | stolová voda |
| 22337 | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra | 2 207,00 € | s DPH | 07.11.2022 | | | 1725/2021/OMa | energie - zemný plyn 11/2022 - CINT |
| 22338 | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1 | 160,60 € | s DPH | 08.11.2022 | | | OP5100013607 | energie EE 10/2022 - BAN |
| 22339 | 36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra | 556,52 € | s DPH | 08.11.2022 | | | T/2011/110 | energie 10/2022 - ĎUR |
| 22340 | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 234,53 € | s DPH | 08.11.2022 | | | 133 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 - BAN |
| 22341 | 33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra | 190,00 € | s DPH | 08.11.2022 | | | Zmluva 01/01/2013 | služby 10/2022 |
| 22342 | 35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava | 480,00 € | s DPH | 09.11.2022 | | 2022108 | | Logistika v doprave pre 3. ročník |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 30.11.2022

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|---|
| 22343 | 35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 5,00 € | s DPH | 10.11.2022 | | | 1170185400/437 | alarm 11/2022 |
| 22344 | 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | 95,78 € | s DPH | 10.11.2022 | | | 851145 | prenájom rohoží 11/2022 |
| 22345 | 37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Janského 680/7 94901 Nitra | 1 056,72 € | s DPH | 10.11.2022 | | | Dodatok č.1 | energie záloha na ÚK a TÚV Baničova 11/2022 |
| 22346 | 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárska 16 97472 Banská Bystrica | 310,20 € | s DPH | 11.11.2022 | | 2022113 | | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
| 22347 | 43892655 EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra | 440,66 € | s DPH | 11.11.2022 | | 2022099 | Z2019538 Tonery | poštovné, balné Odpadová nádoba R5 - Xerox VersaLink C7025 Brother kazeta s páskou 6mm Originalny atrament Epson WorkForce black XXL Inzercia 14.11.2022 MY |
| 22348 | 35790253 Petit Press, a.s. Sládkovičova 1 94901 Nitra | 120,00 € | s DPH | 14.11.2022 | | 2022107 | | |
| 22349 | 17055270 SANET Vazovova 5 81107 Bratislava | 150,00 € | s DPH | 16.11.2022 | | | | PC sieť 10-12/2022 |
| 22350 | ASFINAG Maut Service GmbH Schnirchgasse 17 1030 Wien | 240,00 € | s DPH | 14.11.2022 | | | | Pokuta za správny delikt prevádzkovateľa vozidla |
| 22351 | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | 67,23 € | s DPH | 21.11.2022 | | | 0608238/00CRZ | PHM - november 2022 |
| 22352 | 43868878 Alexander Vereš Novozámocká 349 95112 Ivanka pri Nitre | 229,50 € | s DPH | 21.11.2022 | | 2022111 | | tlač obrazu na plátno, rozmer 120x80 cm |
| 22353 | 00308307 MESTO NITRA Štefánikova trieda 60 95006 Nitra | 1 372,80 € | s DPH | 21.11.2022 | | | | odvoz odpadu SOŠTaS 4.Q |
| 22354 | 00308307 MESTO NITRA Štefánikova trieda 60 95006 Nitra | 1 029,60 € | s DPH | 21.11.2022 | | | | odvoz odpadu 4.Q OPPV |
| 22355 | ASFINAG Maut Service GmbH Schnirchgasse 17 1030 Wien | 240,00 € | s DPH | 21.11.2022 | | | | Pokuta za správny delikt prevádzkovateľa vozidla |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 30.11.2022

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|--|
| 22356 | 36880574 GC Tech. - Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín | 70,20 € | s DPH | 21.11.2022 | | 2022110 | Z202031313_Z | Kalendár pracovný stolový rok 2023 Samolepiace etikety, rozmer A4, farba biela, bal. 100 harkov Samolepiace etikety, 24 etikiet na hárku, farba biela, bal. 100 hárkov DVD RW Verbatim, 8,5 GB Papierové tašky formát B4 s X dnom, bez lepidla Kniha došlej a odoslanej pošty, A4, tvrdá väzba Projekčné plátno Aveli stativ, 130x130 (1:1) 72" EE 10/2022 - CINT |
| 22357 | 36880574 GC Tech. - Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín | 196,56 € | s DPH | 21.11.2022 | | 2022109 | Z202031313_Z | |
| 22358 | 37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra | 614,44 € | s DPH | 21.11.2022 | | | 1725/2021/OMa | EE 10/2022 - CINT |
| 22359 | 35790253 Petit Press, a.s. Sládkovičova 1 94901 Nitra | 120,00 € | s DPH | 22.11.2022 | | 2022117 | | Inzercia 21.11.2022 MY |
| 22360 | 36320439 Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | 57,74 € | s DPH | 23.11.2022 | | 2022119 | | Korekčný lak Donau 20ml Kľúč USB 16GB Pokladnička malá 205x85x160 mm modrá Obálka C6 samolepiaca, nebalená 100ks náhradné diely k oprave áut |
| 22361 | 36298026 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 83104 Bratislava - Nové Mesto | 478,70 € | s DPH | 23.11.2022 | | 2022114 | | |
| 22362 | 41822234 Brezina Michal Ďurkova 13 94901 Nitra | 245,98 € | s DPH | 23.11.2022 | | 2022115 | | Výmena vyhorených ističov - Cintorínska 4, Nr |
| 22363 | 43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra | 308,17 € | s DPH | 24.11.2022 | | 2022118 | Z2019538 Tonery | toner XEROX Versalink 106R03745 black toner XEROX Versalink 106R03746 yellow toner XEROX Versalink 106R03747 magenta toner XEROX Versalink 106R03748 cyan |
| 22364 | 36282928 GRAPIC s.r.o. Izát 177/33 95621 Kuzmice | 3 591,00 € | s DPH | 25.11.2022 | | 2022120 | | PC AIO Aspire C24-420_WubA3050U_65W_5.5phy |
| 22365 | 29211701 Detail - Hair style s.r.o. Třebíčska 1678/60 59401 Velké Meziříčí | 319,60 € | s DPH | 25.11.2022 | | 2022116 | | Profesionálny strojček na vlasy Moser ChromStyle Pro 1871-0071 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2022
do : 30.11.2022

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|--|
| 22366 | 35739487 NAY Nitra Chrenovská 28 94901 Nitra | 149,95 € | s DPH | 28.11.2022 | | 2022121 | | ORAVA RCD Rádio prehrávač |
| 22367 | 43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra | 1 311,96 € | s DPH | 25.11.2022 | | 2022112 | | Fuser XEROX 115R00115 VersaLink Originalny valec XEROX 113R00780 VersaLink doprava servis PO + BOZP - 11/2022 |
| 22368 | 33643946 Cíbiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra | 190,00 € | s DPH | 30.11.2022 | | | Zmluva 01/01/2013 | |
| 22369 | 52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 20,00 € | s DPH | 30.11.2022 | | | 01072019 | služby v oblasti CO -11/2022 |
| 22370 | 43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 36,00 € | s DPH | 30.11.2022 | | | DBK/18/06/2171 | služby - odmena za prístupnenie balíčka Bezkríedy Plus od 27.11.2022 do 26.11.2023 |
| 22371 | 52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska | 20,00 € | s DPH | 30.11.2022 | | | 01072019 | služby - CO - 12/2022 |