

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

1 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	130,63 €	s DPH	26.1.2016				telekomunikačné poplatky
13	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,55 €	s DPH	21.1.2016				telekomunikačné poplatky
14	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	21.1.2016				telekomunikačné poplatky
28	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	126,31 €	s DPH	8.2.2016				telekomunikačné poplatky
39	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,27 €	s DPH	22.2.2016				telekomunikačné poplatky
40	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	22.2.2016				telekomunikačné poplatky
50	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	133,16 €	s DPH	7.3.2016				telekomunikačné poplatky
62	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,53 €	s DPH	5.4.2016				telekomunikačné poplatky
63	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,12 €	s DPH	23.3.2016				telekomunikačné poplatky
67	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	140,58 €	s DPH	7.4.2016				telekomunikačné poplatky
84	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,39 €	s DPH	21.4.2016				telekomunikačné poplatky
85	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	21.4.2016				telekomunikačné poplatky
94	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	142,15 €	s DPH	5.5.2016				telekomunikačné poplatky
105	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,97 €	s DPH	20.5.2016				telekomunikačné poplatky
106	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	20.5.2016				telekomunikačné poplatky
113	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	135,23 €	s DPH	16.6.2016				telekomunikačné poplatky
131	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	1.7.2016				telekomunikačné poplatky
140	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	135,10 €	s DPH	6.7.2016				telekomunikačné poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

2 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
158	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,26 €	s DPH	26.7.2016				telekomunikačné poplatky
159	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	27.7.2016				telekomunikačné poplatky
165	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	121,32 €	s DPH	8.8.2016				telekomunikačné poplatky
174	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,31 €	s DPH	5.9.2016				telekomunikačné poplatky
175	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	5.9.2016				telekomunikačné poplatky
196	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,86 €	s DPH	27.9.2016				telekomunikačné poplatky
197	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	27.9.2016				telekomunikačné poplatky
199	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	134,99 €	s DPH	22.9.2016				telekomunikačné poplatky
211	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	120,86 €	s DPH	10.10.2016				telekomunikačné poplatky
233	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	25.10.2016				telekomunikačné poplatky
234	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,72 €	s DPH	25.10.2016				telekomunikačné poplatky
245	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	150,98 €	s DPH	18.11.2016				telekomunikačné poplatky
264	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,55 €	s DPH	25.11.2016				telekomunikačné poplatky
265	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	27,16 €	s DPH	25.11.2016				telekomunikačné poplatky
286	35763469 Slovak Telekom, a.s. T- Mobile a T - Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	126,17 €	s DPH	7.12.2016				telekomunikačné poplatky
33000114	14409852 AD Spectrum A.Dobis Zupna 14 95301 ZLate Moravce	25,24 €	s DPH	21.11.2016				fa potraviny
248	34098593 NITRAZDROJ,a.s. Dolnočermánska 38 94901 Nitra	48,07 €	s DPH	18.11.2016		82		projekt ZnT
33000104	34098593 NITRAZDROJ,a.s. Dolnočermánska 38 94901 Nitra	47,36 €	s DPH	31.10.2016				fa potraviny
33000105	34098593 NITRAZDROJ,a.s.	386,03 €	s DPH	31.10.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

3 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33000106	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	32,92 €	s DPH	31.10.2016				fa potraviny
210	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	59,23 €	s DPH	27.9.2016		66		projekt ZnT
215	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	13,71 €	s DPH	11.10.2016		70		projekt ZnT
33000096	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	25,74 €	s DPH	17.10.2016				fa potraviny
224	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	59,72 €	s DPH	24.10.2016		72		projekt ZnT
229	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	72,48 €	s DPH	18.10.2016		77		projekt ZnT
303	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	99,62 €	s DPH	21.12.2016		111		čistiace prostriedky
33000118	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	19,31 €	s DPH	30.11.2016				fa potraviny
273	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	106,07 €	s DPH	5.12.2016		100		projekt ZnT
274	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	2,04 €	s DPH	5.12.2016		101		projekt ZnT
280	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	339,93 €	s DPH	14.12.2016		105		projekt ZnT
137	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	8,92 €	s DPH	1.7.2016		44		projekt ZNT
132	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	113,24 €	s DPH	24.6.2016		43		projekt ZnT
33000078	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	30,64 €	s DPH	30.6.2016				fa potraviny
33000065	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	34,92 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000052	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	25,08 €	s DPH	29.4.2016				fa potraviny
33000038	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	15,45 €	s DPH	31.3.2016				fa potraviny
33000022	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ,a.s.	23,82 €	s DPH	29.2.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

4 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33000009	34098593 NITRAZDROJ,a.s. Dolnočermánska 38 94901 Nitra	29,99 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
5	34098593 NITRAZDROJ,a.s. Dolnočermánska 38 94901 Nitra	7,70 €	s DPH	14.1.2016		3		občerstvenie na OAJ
33000016	35760532 ATC - JR, s.r.o. Prievozska 2 82109 Bratislava	242,99 €	s DPH	19.2.2016				fa potraviny
33000030	35760532 ATC - JR, s.r.o. Prievozska 2 82109 Bratislava	413,92 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
33000084	35760532 ATC - JR, s.r.o. Prievozska 2 82109 Bratislava	483,96 €	s DPH	14.9.2016				fa potraviny
33000115	35760532 ATC - JR, s.r.o. Prievozska 2 82109 Bratislava	369,90 €	s DPH	21.11.2016				fa potraviny
238	22680632 Kominarstvo Tuzinsky Duklianska 2 95301 Zlate Moravce	150,00 €	s DPH	31.10.2016				revízia komínov
33000109	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	834,22 €	s DPH	31.10.2016				fa potraviny
33000093	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	84,76 €	s DPH	11.10.2016				fa potraviny
33000124	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	1 369,92 €	s DPH	13.12.2016				fa potraviny
33000083	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	949,33 €	s DPH	13.9.2016				fa potraviny
33000069	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	470,87 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000053	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	208,67 €	s DPH	29.4.2016				fa potraviny
33000040	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	976,81 €	s DPH	31.3.2016				fa potraviny
33000012	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	605,26 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
33000013	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	364,57 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
33000020	44240104 BOHUS SESTAK POTRAVINY Vodárenská 343/2 92400 Galanta	951,14 €	s DPH	29.2.2016				fa potraviny
42	35351241 Richard Zomborsky Stary Hradok 31 93556 Stary Hradok	42,00 €	s DPH	19.2.2016				služby technika PO
114	35351241 Richard Zomborsky	42,00 €	s DPH	16.6.2016				služby technika PO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

5 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
148	Stary Hradok 31 93556 Stary Hradok 35351241 Richard Zomborsky	42,00 €	s DPH	6.7.2016				všeobecné služby PO technika
269	Stary Hradok 31 93556 Stary Hradok 35351241 Richard Zomborsky	42,00 €	s DPH	7.12.2016				práce tecgnika PO
30	Stary Hradok 31 93556 Stary Hradok 36534331 HOREX HX s.r.o.	15,61 €	s DPH	15.2.2016		15		oprava a udržiavanie HP
23	Rastislavova 152 95141 Luzianky 36534331 HOREX HX s.r.o.	87,98 €	s DPH	9.2.2016		13		kontrola hydrantov
134	Rastislavova 152 95141 Luzianky 00587168 Technické služby mesta Zlaté Moravce	25,44 €	s DPH	6.7.2016		42		odvoz odpadu
92	Bernolákova 59 95301 Zlaté Moravce 00587168 Technické služby mesta Zlaté Moravce	54,19 €	s DPH	2.5.2016		36		odvoz odpadu PO
262	Bernolákova 59 95301 Zlaté Moravce 00587168 Technické služby mesta Zlaté Moravce	50,78 €	s DPH	25.11.2016		90		všeobecné služby
301	Bernolákova 59 95301 Zlaté Moravce 17555451 ERNOKOV-Zeleziarstvo	83,60 €	s DPH	20.12.2016				všeobecný materiál
124	Zlate Moravce 95301 Zlate Moravce 17555451 ERNOKOV-Zeleziarstvo	22,60 €	s DPH	13.6.2016				všeobecný materiál
170	Zlate Moravce 95301 Zlate Moravce 17555451 ERNOKOV-Zeleziarstvo	96,95 €	s DPH	18.8.2016				všeobecný materiál
46	Zlate Moravce 95301 Zlate Moravce 31333079 Telesys Slovakia	169,20 €	s DPH	10.3.2016		18		oprava varného kotla
71	Osmá 10 83101 BRATISLAVA 308676 Mestsky urad	443,30 €	s DPH	14.4.2016				odvoz odpadu
145	308676 Mestsky urad	204,60 €	s DPH	14.7.2016				všeobecné služby - odvoz TKO
292	308676 Mestsky urad	204,60 €	s DPH	12.12.2016				poplatok za TKO
207	308676 Mestsky urad	136,40 €	s DPH	10.10.2016				všeobecné služby
208	14042690 M-EFEKT Maria Holeckova Zupna 37 95301 Zlate Moravce	17,07 €	s DPH	6.10.2016				všeobecný materiál
279	14042690 M-EFEKT Maria Holeckova Zupna 37 95301 Zlate Moravce	4,26 €	s DPH	14.12.2016		104		projekt ZnT
143	14042690 M-EFEKT Maria Holeckova Zupna 37 95301 Zlate Moravce	395,74 €	s DPH	6.7.2016		49		projekt ZnT

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

6 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
21	14042690 M-EFEKT Maria Holeckova Zupna 37 95301 Zlate Moravce	36,78 €	s DPH	2.2.2016				všeobecný materiál
73	22680390 LE.MI Ing.Frantisek Sol. Mlynska 1 95301 Zlate Moravce	27,77 €	s DPH	6.4.2016				všeobecný materiál
239	22680390 LE.MI Ing.Frantisek Sol. Mlynska 1 95301 Zlate Moravce	31,76 €	s DPH	3.11.2016				všeobecný materiál
65	40926745 Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	40,00 €	s DPH	7.4.2016				služby BOZP
149	40926745 Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	40,00 €	s DPH	1.7.2016				všeobecné služby technika BOZP
193	40926745 Roman Zomborsky 29.augusta 26/33 93401 Levice	80,00 €	s DPH	16.9.2016				všeobecné služby - BOZP
33000090	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	486,59 €	s DPH	26.9.2016				fa potraviny
33000091	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	235,18 €	s DPH	30.9.2016				fa potraviny
33000077	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	144,79 €	s DPH	30.6.2016				fa potraviny
33000074	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	120,44 €	s DPH	20.6.2016				fa potraviny
33000059	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	206,37 €	s DPH	17.5.2016				fa potraviny
33000064	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	280,42 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000036	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	137,33 €	s DPH	31.3.2016				fa potraviny
33000032	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	185,47 €	s DPH	15.3.2016				fa potraviny
33000043	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	182,61 €	s DPH	11.4.2016				fa potraviny
33000051	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	233,11 €	s DPH	30.4.2016				fa potraviny
33000008	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	129,13 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
33000004	36008338 Chrien spol. s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	118,24 €	s DPH	26.1.2016				fa potraviny
33000014	36008338 Chrien spol. s.r.o.	217,17 €	s DPH	19.2.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

7 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33000019	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 36008338 Chrien spol. s.r.o.	147,19 €	s DPH	29.2.2016				fa potraviny
33000107	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 36008338 Chrien spol. s.r.o.	155,60 €	s DPH	31.10.2016				fa potraviny
33000112	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 36008338 Chrien spol. s.r.o.	133,74 €	s DPH	21.11.2016				fa potraviny
33000101	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 36008338 Chrien spol. s.r.o.	268,03 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny
33000117	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 36008338 Chrien spol. s.r.o.	215,23 €	s DPH	30.11.2016				fa potraviny
33000127	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 36008338 Chrien spol. s.r.o.	243,40 €	s DPH	16.12.2016				fa potraviny
33000129	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 36008338 Chrien spol. s.r.o.	187,95 €	s DPH	30.12.2016				fa potraviny
66	Lieskova cesta 13 96001 Zvolen 00162957 IVES	71,70 €	s DPH	7.4.2016				služby aktualizácia programu
181	Cs. armady c.20 04118 Kosice 36553921 VAMONT, S.R.O.	80,00 €	s DPH	13.9.2016		56		oprava váh ŠJ
33000088	Bernolakova 576 95201 Vrable 35611359 MYKO PRODUKT KONZULT	228,96 €	s DPH	26.9.2016				fa potraviny
33000070	Simkova 662/24 95303 Zlate Moravce 35611359 MYKO PRODUKT KONZULT	50,40 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000018	Simkova 662/24 95303 Zlate Moravce 35611359 MYKO PRODUKT KONZULT	226,80 €	s DPH	26.2.2016				fa potraviny
33000119	Simkova 662/24 95303 Zlate Moravce 35611359 MYKO PRODUKT KONZULT	25,92 €	s DPH	30.11.2016				fa potraviny
281	Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	60,80 €	s DPH	14.12.2016				všeobecný materiál
225	Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	52,40 €	s DPH	20.10.2016				kancelársky materiál
243	Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	22,95 €	s DPH	9.11.2016				kancelársky materiál
6	Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	18,49 €	s DPH	18.1.2016				všeobecný materiál
3	Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	9,50 €	s DPH	14.1.2016		4		súťaže materiál.vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

8 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce	60,97 €	s DPH	14.1.2016		5		súťaže materiál.vybavenie
52	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce	119,00 €	s DPH	18.3.2016		21		súťaže materiál.vybavenie
45	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce	15,00 €	s DPH	2.3.2016				všeobecný materiál
90	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce	18,00 €	s DPH	25.4.2016		34		súťaže materiál.vybavenie
91	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce	60,00 €	s DPH	25.4.2016		35		súťaže materiál.vybavenie
115	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce	52,70 €	s DPH	16.6.2016				všeobecný materiál - kancelársky
33000081	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	120,20 €	s DPH	30.6.2016				fa potraviny
33000066	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	344,86 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000056	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	197,93 €	s DPH	11.5.2016				fa potraviny
33000039	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	353,57 €	s DPH	31.3.2016				fa potraviny
33000011	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	1 050,39 €	s DPH	22.1.2016				fa potraviny
33000108	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	253,74 €	s DPH	31.10.2016				fa potraviny
33000100	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	252,76 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny
33000095	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	485,45 €	s DPH	17.10.2016				fa potraviny
33000122	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	425,06 €	s DPH	9.12.2016				fa potraviny
33000125	36397164 PICADO,s.r.o. Vysokoskolska 6 01008 Zilina	77,50 €	s DPH	14.12.2016				fa potraviny
33000123	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	144,61 €	s DPH	12.12.2016				fa potraviny
33000116	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	203,09 €	s DPH	29.11.2016				fa potraviny
33000097	34152199 Bidvest Food	85,87 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

9 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33000098	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	213,37 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny
33000099	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	155,78 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny
33000103	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	367,81 €	s DPH	25.10.2016				fa potraviny
33000111	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	166,73 €	s DPH	7.11.2016				fa potraviny
33000113	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	119,57 €	s DPH	21.11.2016				fa potraviny
33000001	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	184,93 €	s DPH	15.1.2016				fa potraviny
33000002	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	55,44 €	s DPH	15.1.2016				fa potraviny
33000003	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	205,06 €	s DPH	19.1.2016				fa potraviny
33000005	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	142,08 €	s DPH	26.1.2016				fa potraviny
33000006	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	112,20 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
33000017	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	101,84 €	s DPH	26.2.2016				fa potraviny
33000025	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	330,95 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
33000026	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	81,57 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
33000015	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	224,42 €	s DPH	19.2.2016				fa potraviny
33000034	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	202,00 €	s DPH	22.3.2016				fa potraviny
33000035	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	314,66 €	s DPH	30.3.2016				fa potraviny
33000031	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	39,60 €	s DPH	14.3.2016				fa potraviny
33000028	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidvest Food	120,67 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
	Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

10 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33000049	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	102,89 €	s DPH	29.4.2016				fa potraviny
33000048	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	102,92 €	s DPH	27.4.2016				fa potraviny
33000044	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	416,22 €	s DPH	18.4.2016				fa potraviny
33000057	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	158,95 €	s DPH	11.5.2016				fa potraviny
33000060	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	60,34 €	s DPH	17.5.2016				fa potraviny
33000073	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	123,16 €	s DPH	7.6.2016				fa potraviny
33000063	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	77,40 €	s DPH	30.5.2016				fa potraviny
33000089	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	218,36 €	s DPH	26.9.2016				fa potraviny
33000085	34152199 Bidvest Food Piešťanská2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	40,20 €	s DPH	14.9.2016				fa potraviny
33000123	34152199 Bidvest Food	144,61 €	s DPH	12.12.2016				fa potraviny
33000116	34152199 Bidvest Food	203,09 €	s DPH	29.11.2016				fa potraviny
33000097	34152199 Bidvest Food	85,87 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny
33000098	34152199 Bidvest Food	213,37 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny
33000099	34152199 Bidvest Food	155,78 €	s DPH	18.10.2016				fa potraviny
33000103	34152199 Bidvest Food	367,81 €	s DPH	25.10.2016				fa potraviny
33000111	34152199 Bidvest Food	166,73 €	s DPH	7.11.2016				fa potraviny
33000113	34152199 Bidvest Food	119,57 €	s DPH	21.11.2016				fa potraviny
33000001	34152199 Bidvest Food	184,93 €	s DPH	15.1.2016				fa potraviny
33000002	34152199 Bidvest Food	55,44 €	s DPH	15.1.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
 do : 31.12.2016

11 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33000003	34152199 Bidvest Food	205,06 €	s DPH	19.1.2016				fa potraviny
33000005	34152199 Bidvest Food	142,08 €	s DPH	26.1.2016				fa potraviny
33000006	34152199 Bidvest Food	112,20 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
33000017	34152199 Bidvest Food	101,84 €	s DPH	26.2.2016				fa potraviny
33000025	34152199 Bidvest Food	330,95 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
33000026	34152199 Bidvest Food	81,57 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
33000015	34152199 Bidvest Food	224,42 €	s DPH	19.2.2016				fa potraviny
33000034	34152199 Bidvest Food	202,00 €	s DPH	22.3.2016				fa potraviny
33000035	34152199 Bidvest Food	314,66 €	s DPH	30.3.2016				fa potraviny
33000031	34152199 Bidvest Food	39,60 €	s DPH	14.3.2016				fa potraviny
33000028	34152199 Bidvest Food	120,67 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
33000049	34152199 Bidvest Food	102,89 €	s DPH	29.4.2016				fa potraviny
33000048	34152199 Bidvest Food	102,92 €	s DPH	27.4.2016				fa potraviny
33000044	34152199 Bidvest Food	416,22 €	s DPH	18.4.2016				fa potraviny
33000057	34152199 Bidvest Food	158,95 €	s DPH	11.5.2016				fa potraviny
33000060	34152199 Bidvest Food	60,34 €	s DPH	17.5.2016				fa potraviny
33000073	34152199 Bidvest Food	123,16 €	s DPH	7.6.2016				fa potraviny
33000063	34152199 Bidvest Food	77,40 €	s DPH	30.5.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

12 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33000089	34152199 Bidvest Food	218,36 €	s DPH	26.9.2016				fa potraviny
33000085	34152199 Bidvest Food	40,20 €	s DPH	14.9.2016				fa potraviny
135	31331131 ŠEVT A.S. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	124,37 €	s DPH	8.7.2016		46		tlačivá
17	31331131 ŠEVT A.S. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	81,00 €	s DPH	8.2.2016		1		tlačivá
184	31361161 ASC	63,00 €	s DPH	20.9.2016				asc agenda
156	31361161 ASC	189,00 €	s DPH	26.7.2016				upgrade ASC agendy
309	AĽA - Vlasta Bratová Pružinského 1 95301 Zlaté Moravce	82,38 €	s DPH	22.12.2016				všeobecný materiál
191	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	488,14 €	s DPH	12.9.2016				poistné
192	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	62,88 €	s DPH	12.9.2016				poistné
141	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	30,67 €	s DPH	13.7.2016				poistné
127	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	62,00 €	s DPH	17.6.2016				poistné
128	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	488,14 €	s DPH	13.6.2016				poistné
129	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	62,88 €	s DPH	13.6.2016				poistné
108	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	488,14 €	s DPH	1.6.2016				poistné
18	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	62,88 €	s DPH	8.2.2016				poistné - havarijné
11	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	30,67 €	s DPH	19.1.2016				poistné
58	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	488,14 €	s DPH	14.3.2016				poistné nehnuteľnosti
59	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.	62,88 €	s DPH	14.3.2016				poistné havarijné
104	35934590 DELUX ZPS	83,76 €	s DPH	30.5.2016				všeobecný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

13 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
300	Hlavná 1893 95201 Vrable 35934590 DELUX ZPS	233,62 €	s DPH	19.12.2016				čistiace a hygienické prostr.
33000102	Hlavná 1893 95201 Vrable 44178450 Frape catering s.r.o.	193,44 €	s DPH	21.10.2016				fa potraviny
305	Pekárska 7489/40 A 91701 Trnava 34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o.	415,13 €	s DPH	22.12.2016		112		všeobecný materiál ŠJ
271	Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom 18022227 FERMONTE - František Rakovský	973,92 €	s DPH	8.12.2016		91		oprava kúrenia
306	36565482 ENERGO - SK a.s.	1 753,07 €	s DPH	22.12.2016				plyn
295	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	762,06 €	s DPH	15.12.2016				elektrická energia
223	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	420,23 €	s DPH	17.10.2016				elektrická energia
254	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	705,36 €	s DPH	21.11.2016				elektrická energia
236	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	1 812,18 €	s DPH	31.10.2016				plyn
89	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	1 812,18 €	s DPH	2.5.2016				plyn
107	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	1 812,18 €	s DPH	20.5.2016				plyn
102	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	635,11 €	s DPH	13.5.2016				elektrická energia
138	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	1 812,18 €	s DPH	8.7.2016				plyn
123	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	582,11 €	s DPH	17.6.2016				elektrická energia
190	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	331,19 €	s DPH	20.9.2016				elektrická energia
202	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	1 812,18 €	s DPH	27.9.2016				plyn
171	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	291,22 €	s DPH	17.8.2016				elektrická energia
173	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO - SK a.s.	1 812,18 €	s DPH	5.9.2016				plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

14 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
155	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	405,30 €	s DPH	20.7.2016				elektrická energia
160	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 812,18 €	s DPH	2.8.2016				plyn
57	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 812,18 €	s DPH	30.3.2016				plyn
54	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	738,11 €	s DPH	17.3.2016				elektrická energia
80	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	728,10 €	s DPH	22.4.2016				elektrická energia
7	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	786,74 €	s DPH	18.1.2016				elektrická energia
20	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 812,18 €	s DPH	2.2.2016				plyn
37	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	824,10 €	s DPH	16.2.2016				elektrická energia
38	36565482 ENERGO - SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 812,18 €	s DPH	22.2.2016				plyn
222	35790253 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava	84,00 €	s DPH	13.10.2016		73		inzercia
33000027	45510121 Grandfood Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	264,29 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
33000046	45510121 Grandfood Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	122,16 €	s DPH	25.4.2016				fa potraviny
33000047	45510121 Grandfood Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	98,40 €	s DPH	25.4.2016				fa potraviny
68	17684358 Ján Lahký klampiarske a inštalátorske práce Panská 470 95175 Beladice	230,00 €	s DPH	23.3.2016		22		klampiarské práce
203	17684358 Ján Lahký klampiarske a inštalátorske práce Panská 470 95175 Beladice	1 160,00 €	s DPH	28.9.2016		64		oprava a udržiavanie
103	34006656 RVC Nitra Farská 7 94901 Nitra	40,00 €	s DPH	23.5.2016				školenia
187	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	17,99 €	s DPH	23.9.2016				všeobecné služby webhouse
302	36743852 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava	28,66 €	s DPH	20.12.2016				aktualizácia programu
287	36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	169,10 €	s DPH	15.12.2016				elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

15 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
212	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	7.10.2016				elektrická energia
213	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	75,68 €	s DPH	14.10.2016				elektrická energia
244	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	8.11.2016				elektrická energia
247	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	125,56 €	s DPH	18.11.2016				elektrická energia
179	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	13.9.2016				elektrická energia
180	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	51,94 €	s DPH	13.9.2016				elektrická energia
146	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	58,81 €	s DPH	11.7.2016				elektrická energia
163	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	10.8.2016				elektrická energia
164	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	51,37 €	s DPH	10.8.2016				elektrická energia
100	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	76,80 €	s DPH	9.5.2016				elektrická energia
93	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	6.5.2016				elektrická energia ŠJ
111	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	3.6.2016				elektrická energia
139	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	8.7.2016				elektrická energia
120	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	80,45 €	s DPH	20.6.2016				elektrická energia
72	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	14.4.2016				elektrická energia
76	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	112,74 €	s DPH	19.4.2016				elektrická energia
49	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	138,74 €	s DPH	9.3.2016				elektrická energia
47	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 Západoslovenská energetika, a. s.	351,86 €	s DPH	9.3.2016				elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

16 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
26	36677281 Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	148,87 €	s DPH	15.2.2016				elektrická energia
22	36677281 Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	351,86 €	s DPH	5.2.2016				elektrická energia
9	36677281 Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	351,86 €	s DPH	18.1.2016				elektrická energia
29	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	151,78 €	s DPH	10.2.2016				vodné stočné
35	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	362,05 €	s DPH	10.2.2016				vodné stočné
36	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	41,77 €	s DPH	10.2.2016				vodné stočné
48	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	141,98 €	s DPH	3.3.2016				vodné stočné
56	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	34,81 €	s DPH	11.3.2016				vodné stočné
81	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	53,38 €	s DPH	22.4.2016				vodné stočné
82	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	69,61 €	s DPH	22.4.2016				vodné stočné
69	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	151,78 €	s DPH	5.4.2016				vodné stočné
116	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	39,44 €	s DPH	20.6.2016				vodné stočné
117	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	132,29 €	s DPH	20.6.2016				vodné stočné
118	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	151,78 €	s DPH	20.6.2016				vodné stočné
96	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	146,88 €	s DPH	13.5.2016				vodné stočné
97	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	143,90 €	s DPH	13.5.2016				vodné stočné
98	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	44,09 €	s DPH	13.5.2016				vodné stočné
166	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	62,68 €	s DPH	10.8.2016				vodné stočné
167	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	20,88 €	s DPH	10.8.2016				vodné stočné ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

17 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
162	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	151,78 €	s DPH	10.8.2016				vodné stočné
147	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	146,88 €	s DPH	11.7.2016				vodné stočné
152	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	111,41 €	s DPH	15.7.2016				vodné stočné
153	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	39,44 €	s DPH	15.7.2016				vodné stočné ŠJ
186	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	32,48 €	s DPH	13.9.2016				vodné stočné
178	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	151,78 €	s DPH	12.9.2016				vodné stočné
189	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	127,64 €	s DPH	23.9.2016				vodné stočné
246	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	151,78 €	s DPH	18.11.2016				vodné stočné
250	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	41,77 €	s DPH	23.11.2016				vodné stočné
251	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	116,04 €	s DPH	23.11.2016				vodné stočné
219	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	146,88 €	s DPH	12.10.2016				vodné stočné
220	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	51,05 €	s DPH	12.10.2016				vodné stočné ŠJ
221	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	116,04 €	s DPH	12.10.2016				vodné stočné
290	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	132,29 €	s DPH	12.12.2016				vodné stočné
291	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	60,35 €	s DPH	12.12.2016				vodné stočné ŠJ
293	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	146,88 €	s DPH	12.12.2016				vodné stočné
278	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 44245921 TRIBO, s.r.o.	122,92 €	s DPH	8.12.2016		98		projekt - rozvoj TV
74	Janka Krála 45 95301 Zlaté Moravce 44245921 TRIBO, s.r.o.	40,00 €	s DPH	12.4.2016		29		súťaže materiál.vybavenie
	Janka Krála 45 95301 Zlaté Moravce							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

18 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
75	44245921 TRIBO, s.r.o. Janka Kráľa 45 95301 Zlaté Moravce	35,00 €	s DPH	14.4.2016		28		súťaže materiál.vybavenie
200	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	27.9.2016		60		oprava a udržiavanie ŠJ
182	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	84,60 €	s DPH	13.9.2016		55		oprava a udržiavanie ŠJ
53	43892655 EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	33,53 €	s DPH	18.3.2016		20		súťaže materiál.vybavenie
307	43892655 EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	219,89 €	s DPH	22.12.2016				všeobecný materiál
33000029	44886764 MIRKOM s.r.o. Hlavná 8/14 94632 Marcelová	50,97 €	s DPH	10.3.2016				fa potraviny
43	45689288 SHARK Online, a.s. Tuhovská 1 83107 Bratislava	167,72 €	s DPH	9.3.2016		9		všeobecný materiál
78	46724605 EPL s.r.o. Bystrická 5899/3 84107 Bratislava	8,00 €	s DPH	18.4.2016				časopis Geografia
176	35716932 LINEA SK, spol. s r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	39,60 €	s DPH	8.9.2016		53		všeobecný materiál
177	35716932 LINEA SK, spol. s r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	66,60 €	s DPH	8.9.2016		53		všeobecný materiál
33000067	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	19,80 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000076	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	15,84 €	s DPH	23.6.2016				fa potraviny
33000050	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	39,60 €	s DPH	29.4.2016				fa potraviny
33000037	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	39,60 €	s DPH	31.3.2016				fa potraviny
33000023	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	19,80 €	s DPH	29.2.2016				fa potraviny
33000007	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	39,60 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
33000126	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	19,80 €	s DPH	16.12.2016				fa potraviny
33000120	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o. D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš	19,80 €	s DPH	30.11.2016				fa potraviny
33000094	36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o.	59,40 €	s DPH	17.10.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

19 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
33000110	D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš 36287067 ZAWMARK PLUS s.r.o.	37,98 €	s DPH	31.10.2016				fa potraviny
64	D.Obdokovce 702 95104 Veľký Lapáš 36631124 Slovenská pošta, a.s.	32,87 €	s DPH	9.3.2016		8		všeobecné služby výroba poukážok
284	Lominského 35 81711 Bratislava 36612189 ISD Zlaté Moravce	29,40 €	s DPH	8.12.2016		103		tlačiarenské služby
125	Sládkovičova 1 95301 Zlaté Moravce 35840790 Hagleitner Service Center Bratislava s.r.o.	169,13 €	s DPH	31.5.2016		38		všeobecný materiál
242	36550302 DIMI max, s.r.o.	8 624,90 €	s DPH	7.11.2016				oprava soc.zariadení v ŠJ
226	1.Mája 22 95301 Zlaté Moravce 36550302 DIMI max, s.r.o.	70 528,26 €	s DPH	28.9.2016				oprava priestorov ŠJ
218	1.Mája 22 95301 Zlaté Moravce 46843272 EPROM ELECTRONIC s.r.o.	1 249,81 €	s DPH	14.10.2016		69		projekt RPT
206	Choča 29 95176 Choča 44721382 Juraj Nemček	50,00 €	s DPH	11.10.2016		66		projekt ZnT
33	Ul. 1 Máj 95301 Zlaté Moravce 44721382 Juraj Nemček	57,05 €	s DPH	12.2.2016		12		vyhotovenie propagačných plagátov
232	Ul. 1 Máj 95301 Zlaté Moravce 46551395 Loke s.r.o.	100,00 €	s DPH	18.10.2016		78		projekt ZnT
289	Slavianska 17 95301 Zlaté Moravce 47212152 Ing. Slávka Hasprová	60,00 €	s DPH	12.12.2016				služby CO
55	47212152 Ing. Slávka Hasprová	60,00 €	s DPH	17.3.2016				služby CO
133	47212152 Ing. Slávka Hasprová	60,00 €	s DPH	29.6.2016				služby CO
194	47212152 Ing. Slávka Hasprová	60,00 €	s DPH	27.9.2016				všeobecné služby CO
31	41918410 Richard Herda - HERI	182,76 €	s DPH	12.2.2016		16		oprava a udržiavanie služobného auta
86	31349307 SIEMENS s.r.o.	450,00 €	s DPH	21.4.2016		23		odborná kontrola a skúška EPS
70	34129863 INTA s.r.o.	38,40 €	s DPH	14.4.2016				všeobecné služby
44	34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	2.3.2016				odber kuchynského odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

20 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10	34129863 INTA s.r.o.	38,40 €	s DPH	19.1.2016				odber kuchynského odpadu
24	34129863 INTA s.r.o.	19,20 €	s DPH	11.2.2016				všeobecné služby odber kuchynského odpadu
144	34129863 INTA s.r.o.	38,40 €	s DPH	14.7.2016				odber kuchynského odpadu
119	34129863 INTA s.r.o.	38,40 €	s DPH	20.6.2016				všeobecné služby-odvoz kuchyn.odpadu
95	34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	4.5.2016				odber kuchynského odpadu
256	34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	21.11.2016				všeobecné služby . odber odpadu ŠJ
216	34129863 INTA s.r.o.	9,60 €	s DPH	17.10.2016				odber kuchynského odpadu
217	14307472 Vladimír MICENKO	85,00 €	s DPH	14.10.2016		71		revízia telocv.náradia
228	07860771 Galbavý Jozef	84,00 €	s DPH	17.10.2016		75		deratizácia
83	07860771 Galbavý Jozef	96,00 €	s DPH	20.4.2016		32		deratizácia
33000033	35928182 JŠB Unique	111,78 €	s DPH	18.3.2016				fa potraviny
231	36710369 ADLERR,s.r.o.	60,19 €	s DPH	18.10.2016		76		všeobecný materiál
263	36710369 ADLERR,s.r.o.	138,55 €	s DPH	2.12.2016		87		všeobecný materiál
33000041	47578084 DANA K s.r.o.	34,33 €	s DPH	31.3.2016				fa potraviny
33000010	47578084 DANA K s.r.o.	27,65 €	s DPH	29.1.2016				fa potraviny
33000021	47578084 DANA K s.r.o.	103,30 €	s DPH	29.2.2016				fa potraviny
33000068	47578084 DANA K s.r.o.	35,40 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000079	47578084 DANA K s.r.o.	43,87 €	s DPH	30.6.2016				fa potraviny
142	SLOVNAFT a.s.	41,19 €	s DPH	14.7.2016				spotreba PHM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

21 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
130	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	41,02 €	s DPH	29.6.2016				spotreba PHM
99	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	9,89 €	s DPH	6.5.2016				benzín na kosenie
168	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	25,45 €	s DPH	4.8.2016				nákup PHM
201	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	29,67 €	s DPH	3.10.2016				nákup PHM
77	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	84,50 €	s DPH	7.4.2016				spotreba PHM
283	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	44,52 €	s DPH	5.12.2016				nákup PHM
249	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	25,11 €	s DPH	18.11.2016				nákup PHM
214	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava SLOVNAFT a.s.	24,93 €	s DPH	3.10.2016				nákup PHM
109	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 46773649 INPRESOFT, s.r.o.	30,00 €	s DPH	3.6.2016		39		všeobecné služby - inzercia
183	Hviezdoslavova 1566/73A 95301 Zlaté Moravce 33401420 Mišuta Jaroslav MOVYNAP	90,00 €	s DPH	13.9.2016		54		pílenie stromov
255	31435076 GASTRO-HAAL, s.r.o.	363,16 €	s DPH	18.11.2016		86		oprava VKZ
299	Považská 16 94067 Nové Zámky 17685541 VODOSTAV Stanislav Orovnícký	645,38 €	s DPH	16.12.2016		109		oprava kanalizácie
235	Hviezdoslavova 4 95301 Zlaté Moravce 31388841 Viessmann, s.r.o.	403,20 €	s DPH	7.10.2016		68		servisná prehliadka a udržiavanie
230	Ivánska cesta 30/A 82104 Bratislava 48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o.	17,84 €	s DPH	28.9.2016				prenájom kopírky
227	Farská 4 94901 Nitra 48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o.	57,64 €	s DPH	28.9.2016				oprava a udržiavanie kopírky
294	Farská 4 94901 Nitra 48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o.	17,84 €	s DPH	15.12.2016				prenájom kopírky
259	Farská 4 94901 Nitra 48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o.	17,84 €	s DPH	24.11.2016				prenájom kopírky
195	Farská 4 94901 Nitra 48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o.	17,84 €	s DPH	27.9.2016				prenájom kopírky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

22 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
169	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	4.8.2016				prenájom kopírky
157	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	1.7.2016				prenájom kopírky
150	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	80,74 €	s DPH	1.7.2016				všeobecné služby
112	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	13.6.2016				prenájom kopírky
101	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	16.5.2016				prenájom
88	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	114,82 €	s DPH	2.5.2016				oprava a udržiavanie kopírky
61	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	5.4.2016				prenájom kopírky
51	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	7.3.2016				prenájom kopírky
34	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	148,40 €	s DPH	2.2.2016		7		udržiavanie kopírky
25	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	16.2.2016				prenájom kopírky
12	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	45,29 €	s DPH	18.1.2016				údržba kopírky
2	48093891 SHARP Business Solutions Slovakia s.r.o. Farská 4 94901 Nitra	17,84 €	s DPH	19.1.2016				prenájom kopírky
33000024	36224022 TEKOO Brianska 481 91101 Trenčín	42,84 €	s DPH	29.2.2016				fa potraviny
33000042	36224022 TEKOO Brianska 481 91101 Trenčín	66,23 €	s DPH	13.4.2016				fa potraviny
33000054	36224022 TEKOO Brianska 481 91101 Trenčín	27,72 €	s DPH	9.5.2016				fa potraviny
33000055	36224022 TEKOO Brianska 481 91101 Trenčín	51,12 €	s DPH	9.5.2016				fa potraviny
33000045	36224022 TEKOO Brianska 481 91101 Trenčín	98,16 €	s DPH	20.4.2016				fa potraviny
33000061	36224022 TEKOO Brianska 481 91101 Trenčín	105,89 €	s DPH	25.5.2016				fa potraviny
33000062	36224022 TEKOO	25,20 €	s DPH	25.5.2016				fa potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

23 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33000058	Brmianska 481 91101 Trenčín 36224022 TEKOO	55,44 €	s DPH	11.5.2016				fa potraviny
33000071	Brmianska 481 91101 Trenčín 36224022 TEKOO	173,52 €	s DPH	31.5.2016				fa potraviny
33000075	Brmianska 481 91101 Trenčín 36224022 TEKOO	63,66 €	s DPH	23.6.2016				fa potraviny
33000080	Brmianska 481 91101 Trenčín 36224022 TEKOO	32,40 €	s DPH	30.6.2016				fa potraviny
188	Brmianska 481 91101 Trenčín 35102977 Magát Marián	1 305,00 €	s DPH	14.9.2016		58		oprava a udržiavanie
1	Machulince 95183 Zlaté Moravce 35102977 Magát Marián	75,00 €	s DPH	8.1.2016		2		oprava stropu v ŠJ
19	Machulince 95183 Zlaté Moravce 33413835 Sečanský Ivan	60,00 €	s DPH	15.1.2016		6		odborná príprava osôb na obsluhu kotlov
15	Podjavorinskej 15 95701 Bánovec nad Bebravou 40331571 Ondrej Herda	820,00 €	s DPH	4.2.2016		10		náklady na lyžiarsky výcvik
16	Pod Dielami 1791/2 95301 Zlaté Moravce 36523071 JAPEKS, s.r.o.	6 204,00 €	s DPH	5.2.2016		11		náklady na lyžiarsky výcvik
27	474116 National Pen	70,49 €	s DPH	9.2.2016		14		všeobecný materiál
32	P.O.Box 1615 80090 Bratislava 36016268 Waste Recycling a.s.	4,87 €	s DPH	16.2.2016				všeobecné služby
41	Továrenska 49 95336 Zlaté Moravce 43909159 Pracovné odevy Zigo, s.r.o.	207,92 €	s DPH	2.3.2016		17		pracovné odevy + obuv
79	Na stanicu 16 01009 Žilina - Bytčica 43909159 Pracovné odevy Zigo, s.r.o.	26,74 €	s DPH	29.3.2016				OOP
272	Na stanicu 16 01009 Žilina - Bytčica 43909159 Pracovné odevy Zigo, s.r.o.	31,86 €	s DPH	8.12.2016		93		pracovná obuv
288	Na stanicu 16 01009 Žilina - Bytčica Protect work	550,00 €	s DPH	8.12.2016		25		likvidácia archiv,pisomností
60	Závodská 679 90873 Velké Leváre 44130651 Grand hotel Permon, s.r.o.	159,40 €	s DPH	4.4.2016		22		všeobecné služby
126	34396837 Marta Tomková - MATOM Dlhovského 283/50 95193 Topoľčianky	15,90 €	s DPH	20.6.2016		40	10/2015	potraviny
87	Aqua trade Slovakia s.r.o. Jesenského 55 96001 Zvolen	55,00 €	s DPH	2.5.2016		30		soľ do konvektomatu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

24 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
110	35799331 Yves Soteco Slovakia Elektrárenská 6 83104 Bratislava	65,23 €	s DPH	8.6.2016		37		všeobecný materiál - čistiace prostr.
121	14255791 Igor Škrobánek O.P.C.D Na Skotňu 471/54 01301 Teplička nad Váhom	342,12 €	s DPH	8.6.2016		41		prelitovanie auta
122	33401462 Jozef Bielik Rázusova 45 95301 Zlaté Moravce	75,00 €	s DPH	14.6.2016		26		elektroinštalačné práce
33000082	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	78,65 €	s DPH	30.6.2016				fa potraviny
136	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	5,18 €	s DPH	28.6.2016		45		projekt ZnT
33000087	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	167,75 €	s DPH	16.9.2016				fa potraviny
185	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	32,84 €	s DPH	20.9.2016		57		projekt ZnT
33000092	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	245,33 €	s DPH	30.9.2016				fa potraviny
296	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	181,84 €	s DPH	15.12.2016		106		projekt ZnT
33000128	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	45,54 €	s DPH	27.12.2016				fa potraviny
282	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	90,00 €	s DPH	12.12.2016		107		projekt ZnT
268	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	92,44 €	s DPH	5.12.2016		96		projekt ZnT
33000121	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	392,20 €	s DPH	30.11.2016				fa potraviny
209	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	19,93 €	s DPH	6.10.2016		62		projekt ZnT
241	47607564 Frutto s.r.o. Zlatňanská 260 95193 Machulince	110,79 €	s DPH	4.11.2016				projekt ZnT
270	36006912 VIS Verejbná informačná služba spol.s.r.o. Janka Alexiho 12 03101 Liptovský Mikuláš	129,60 €	s DPH	7.12.2016		92		servis softweru
151	36006912 VIS Verejbná informačná služba spol.s.r.o. Janka Alexiho 12 03101 Liptovský Mikuláš	418,80 €	s DPH	6.7.2016				nákup softveru a licencie
154	Željko Bošnjik Liptovský Peter 401 03301 Liptovský Hrádok	299,20 €	s DPH	19.7.2016		50		dresy na volejbal
161	36806251 SPORT M Plus s.r.o.	324,00 €	s DPH	3.8.2016		51		všeobecný materiál VP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

25 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
172	Opavská 8 83101 Bratislava 36391000 DOXX -stravné lístky	733,95 €	s DPH	22.8.2016		52		stravné lístky
33000086	Kálov 356 01001 Žilina 48059536 VITMEX Jozef Margala	400,00 €	s DPH	16.9.2016				fa potraviny
198	46805516 Maros Takac - Florbal center	901,77 €	s DPH	27.9.2016		63		projekt RPT
205	Borievková 448/2 90043 Hamuliakovo 44412894 Marcel Gaži	190,00 €	s DPH	10.10.2016				oprava a udržiavanie
204	Tekovská 3027/51 95301 Zlaté Moravce 44466340 METRIX - nábytok namieru	12 499,99 €	s DPH	10.10.2016				oprava a udržiavanie
237	Bazovského 2 94911 Nitra 50024540 CERNANOVA, s.r.o.	692,40 €	s DPH	31.10.2016		80		revízie kotolne
257	504 95612 Preseľany 47851708 Jakub Sečanský	315,00 €	s DPH	14.11.2016		65		odborná prehliadka kotolne
240	Ľ. Podjavorinskej č. 15 95701 Bánovce nad Bebravou 41043197 Format - Parket	540,00 €	s DPH	3.11.2016				renovácia parkiet
252	CHyzeroveccká 21 95301 Zlaté Moravce 45932212 Učebné pomôcky SLOVAKIA	465,20 €	s DPH	22.11.2016		83		učebné pomôcky
258	Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica 36413186 Gastro Lux, s.r.o.	821,33 €	s DPH	16.11.2016		84		projekt - ZnT
277	Bytčická 72 01001 Žilina 36413186 Gastro Lux, s.r.o.	72,28 €	s DPH	13.12.2016		99		projekt ZnT
253	Bytčická 72 01001 Žilina Sportex	574,21 €	s DPH	23.11.2016		85		učebné pomôcky
260	U Pruhonu 17 17000 Holešovice, Praha 7 31723420 EXIsport	77,97 €	s DPH	25.11.2016		88		projekt - rozvoj športu a TV
261	Akademická 1/A 94901 Nitra 44693796 AT-Sport k.s.	314,86 €	s DPH	25.11.2016		89		projekt rozvoj športu a TV
275	Rožňavská 12 82104 Bratislava 35103167 SWING - Mgr. Michal Adamec	251,30 €	s DPH	24.11.2016		97		servis auta
267	Ľ. Podjavorinskej 82 95301 Zlaté Moravce 28626249 Krímar, s.r.o.	339,26 €	s DPH	29.11.2016		95		projekt
266	Háľkova 1456/11 73601 Havírov 43694268 Ľubomír Klosik - SPORT 4U	244,00 €	s DPH	6.12.2016		94		projekt rozvoj TV
285	Štúrova uluica 1484/6 95115 Mojmírovce 44803401 Nitrička media s.r.o.	300,00 €	s DPH	6.12.2016				propagácia školy
	Mostná 29 94901 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2016  
do : 31.12.2016

26 / 26

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
276	46056998 ZBEROL s.r.o. Hlavná 15 94638 Virt	9,00 €	s DPH	8.12.2016				všeobecné služby
297	36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo	33,12 €	s DPH	15.12.2016		108		pracovné kalendáre
304	41041399 Ivan Červený Mojmírova 1387/15 95301 Zlaté Moravce	500,00 €	s DPH	21.12.2016		110		oprava a udržiavanie
308	26904241 sportobchod.sk Čechyňská 14 60200 Brno	70,75 €	s DPH	22.12.2016				učebné pomôcky