

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.07.2021
do : 31.07.2021

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
176	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	54,00 €	s DPH	01.07.2021			ZO/2018Z7684	služby
177	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	754,00 €	s DPH	01.07.2021			6300178986	energie
179	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	710,10 €	s DPH	01.07.2021		2021048	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut
180	35859415 MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 82108 Bratislava	115,20 €	s DPH	01.07.2021			QUO-73162-K2B8/0	inzercia
181	44834713 Monet Style - Mária Vargová Hydinárska 28 94901 Nitra	256,00 €	s DPH	02.07.2021		2021049	10/2012	vyhotovenie fotografií 10x15 vyhotovenie fotografií 13x18
182	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	110,08 €	s DPH	06.07.2021			0608238/00CRZ	PHM
183	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	149,75 €	s DPH	06.07.2021			1170185400/437	telefon, internet
184	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	967,49 €	s DPH	06.07.2021			133	vodné
185	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	364,26 €	s DPH	06.07.2021			9406029340	energie
186	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	472,25 €	s DPH	06.07.2021			9406089175	energie
187	53528654 UP Déjeuner, s.r.o.	743,93 €	s DPH	06.07.2021		01072021	Z202025794_Z	stravné lístky
188	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	65,74 €	s DPH	07.07.2021			05/01/2006	stolová voda
189	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	336,25 €	s DPH	07.07.2021			OP5100013607	energie
190	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	336,68 €	s DPH	07.07.2021			T/2011/110	energie
191	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	190,00 €	s DPH	08.07.2021			Zmluva 01/01/2013	služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2021
do : 31.07.2021

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
192	36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94905 Nitra	181,73 €	s DPH	08.07.2021		2021051	7/2014	Optimal C6000 5l ceresit stop vlhkosti Aero 2x450g ceresit stop vlhkosti prístroj esmal 25kg Guttagl Dual 10 číry 1,05x2m Guttaprof PC H 10 2m Knauf Rotband 4kg mriežka plast 18cm mriežka plast 25cm optimal penetrácia Nano 5l utierka hubková 5ks farba S2013 6050 2,5l univer. sheron pružný upínač 150cm sheron pružný upínač 200cm techn.benzín 1l valec 10cm valec 5,5 maskov.páska lak. 50x30
193	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Janského 680/7 94901 Nitra	1 056,72 €	s DPH	09.07.2021			Dodatok č.1	energie
194	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	3,00 €	s DPH	12.07.2021			1170185400/437	služby
195	31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	62,27 €	s DPH	13.07.2021				tlačivá poštovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2021
do : 31.07.2021

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
196	36880574 GC Tech. - Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	44,10 €	s DPH	14.07.2021		2021053	Z202031313_Z	eurobal A4, matný 100ks/bal. napichovacie špendlíky s fareb.plast.hlavičkou 200ks/bal. odkladacie mapy s tromi chlopňami ekonomik 50ks/bal. pero gulôčkové plastové s gum.úchytom červená tuha pero gulôčkové plastové s gum.úchytom modrá tuha popisovač čierny na tabule hrot 5mm pravítko 30cm rýchloviazač PVC s eurodierovaním A4, matná priehľ.predná strana 10ks/bal. rýchloviazač záv.papier.s polovič.prednou stranou A4, 50ks/bal. rýchloviazač záv.papier.s plnou prednou stranou A4, 50ks/bal. výkres A4 200ks/bal. výkres A3 10ks/bal. zvýrazňovač univer. 5mm, neón.farba špagát jutový 500x2, 100g, 200m lepiaca páska 19mmx33m služby
197	36361518 ZSE DISTRIBUČNÁ Čulenova 6 81647 Bratislava	251,64 €	s DPH	19.07.2021			6000953574	
198	36565482 ENERGO-SK a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 95050 Nitra	278,05 €	s DPH	21.07.2021			5T/2005	energie
199	36565482 ENERGO-SK a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 95050 Nitra	2 345,99 €	s DPH	21.07.2021			5T/2005	energie
200	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Žirany 474 95174 Nitra	298,08 €	s DPH	22.07.2021		2021050		čistenie kanaliz.potrubia v SOŠTaS, Cintorínska 4, Nitra
201	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	41,58 €	s DPH	22.07.2021			851145	nájomné, prenájom
202	52950221 Straka Luboš - KOMINÁRSTVO Lúčna 399/32 95176 Tesárske Mlyňany	81,00 €	s DPH	30.07.2021		2021055		kontrola komína a dymovodu v priestoroch kotolne SOŠTaS, Cintorínska 4, Nitra
203	50338811 oneTwo s.r.o. Remeselnícka 13/A 94901 Nitra	300,00 €	s DPH	30.07.2021		2021026		čistenie multifunkčného ihriska v priestoroch SOŠTaS, Cintorínska 4, Nitra

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2021
do : 31.07.2021

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	00308307 MESTO NITRA Štefánikova trieda 60 95006 Nitra	721,63 €	s DPH	30.07.2021				daň za užívanie verejného priestranstva