

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 : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23461	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	72,00 €	s DPH	02.01.2024			DBK/18/06/2171	služby - odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 27.11.2023 do 26.11.2024
23462	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	104,24 €	s DPH	02.01.2024			1009900716	dopoistenie majetku - 4.Q
23463	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,84 €	s DPH	03.01.2024			DBK/18/06/2171	služby - Virtuálna knižnica 12/2023
23464	45628785 APOT Invest s.r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra	29,68 €	s DPH	03.01.2024			02082011	vodné CAB 01.11.-31.12.2023 stočné CAB 01.11.-31.12.2023
23465	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	69,34 €	s DPH	03.01.2024			05/01/2006	stolová voda
23466	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	110,70 €	s DPH	04.01.2024		2023196	ABO-158009/1/2020	Nájom oceľových fliaš
23467	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	67,29 €	s DPH	04.01.2024			0608238/00CRZ	PHM - benzín PHM - benzín
23468	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	199,68 €	s DPH	04.01.2024			851145	prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023
23469	33643946 Cibiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	190,00 €	s DPH	04.01.2024			Zmluva 01/01/2013	PO + BOZP - 12/2023
23470	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	149,20 €	s DPH	04.01.2024			1170185400/437	telefon, internet 12/2023
23471	36298026 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 83104 Bratislava - Nové Mesto	565,21 €	s DPH	08.01.2024		2023197		náhradné diely k oprave áut
23472	00681687 Telovýchovná jednota AC Nitra Parkové Nábrežie 27 95050 Nitra	412,50 €	s DPH	09.01.2024				prenájom telocvične 01.12.-31.12.2023
23473	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	1 266,68 €	s DPH	09.01.2024			T/2011/110	teplo 12/2023 ĎUR
23474	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	340,74 €	s DPH	11.01.2024			133	vodné, stočné 12/2023 BAN. vodné, stočné, zrážky 12/2023 - ĎUR
23475	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	227,82 €	s DPH	11.01.2024			133	vodné, stočné, zrážky - 12/2023 ĎUR. vodné, stočné, zrážky - 12/2023 - CINT
23476	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 607,63 €	s DPH	12.01.2024			6300178986	energie - plyn Cabajská vyuctovacia fa 12/2023 nedoplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23477	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	693,28 €	s DPH	16.01.2024			1725/2021/OMa	EE 12/2023 - CINT
23478	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	357,91 €	s DPH	16.01.2024			OP5100013607	energie - Baničova 12/2023
23479	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	369,42 €	s DPH	16.01.2024			OP5100013607	EE - 12/2023 - ĎUR
23480	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	518,35 €	s DPH	16.01.2024			OP5100013607	EE - 12/2023 - CAB
24001	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	645,07 €	s DPH	01.01.2024			6627945961	Havar.poisť.mot.voz 1.1.2024-1.1.2025
24002	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	219,66 €	s DPH	01.01.2024			6627943341	Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou MV - 1.1.2024-31.12.2024
24003	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	1 388,09 €	s DPH	01.01.2024			6628095479	Uraz.poisť.osob prepr.mot.voz.1.1.2024-1.1.2025
24004	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	1 042,85 €	s DPH	01.01.2024			6628456852	poistenie majetku 1.Q - 1.1.-1.4.2024
24005	54146054 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť S	54,00 €	s DPH	01.01.2024			ZO/2022NRP7684-3	výkon zodpovednej osoby za 1/2024
24006	36320439 Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	58,80 €	s DPH	05.01.2024		2024001		kancelárske potreby
24007	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	226,08 €	s DPH	05.01.2024			VK/09/11/071	služby - zborovňa komplet
24008	34006656 ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	130,00 €	s DPH	08.01.2024				školenie - členské na rok 2024 RVC
24009	36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94905 Nitra	11,44 €	s DPH	08.01.2024		2024002	7/2014	všeobecný materiál
24010	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	617,32 €	s DPH	09.01.2024			3374/2023	EE Cintorínska 4 - záloha 01/2024
24011	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	7,12 €	s DPH	09.01.2024			1170185400/437	alarm 1/2024
24012	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	115,00 €	s DPH	11.01.2024				Časopis:Účtovníctvo pre PO r.2024
24013	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Janského 680/7 94901 Nitra	1 056,72 €	s DPH	11.01.2024			Dodatok č.1	energie záloha na ÚK a TÚV Baničova 01/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24014	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava Svoradova 7/1 81103 Bratislava	288,00 €	s DPH	15.01.2024				služby - EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
24015	34131159 CART PRINT, s.r.o. Novozámocká 102 94905 Nitra	273,22 €	s DPH	17.01.2024		2023194		Zviazanie protokolov maturitných a záverečných skúšok
24016	36320439 Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	76,00 €	s DPH	17.01.2024		2024003		kancelárske potreby
24017	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	127,80 €	s DPH	18.01.2024			ABO-158009/1/2020	Nájom oceľových fliaš
24018	52098699 SMART LOG s.r.o. Pekná 445/2 94901 Nitra	311,18 €	s DPH	22.01.2024		2024005	KZ 1/2023	Toaletný papier 3-vrst, 10ks/bal Toaletný papier Jumo 260 Utiery ZZ zelene, recyklát
24019	36320439 Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	50,40 €	s DPH	22.01.2024		2024006		kancelárske potreby
24020	41263049 KAŠPAR - Peter Kašpar Hydinárska 5A 94901 Nitra - Párovské Háje	385,00 €	s DPH	22.01.2024		2024007		demontáž a montáž radiátora na uč.12
24021	35922346 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	78,20 €	s DPH	22.01.2024		2024008	4/2014	spotrebný kadernický materiál /farby, melír/ - Odbor kaderník
24022	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 646,00 €	s DPH	25.01.2024			5150342940	plyn CAB 01/2024 - záloha
24023	46333045 PreKo, s.r.o. Alekšince 354 95122 Alekšince	1 580,00 €	s DPH	25.01.2024		2024009		Sharp MX-C303WH Nano2 IT 45Cpm
24024	46333045 PreKo, s.r.o. Alekšince 354 95122 Alekšince	288,00 €	s DPH	25.01.2024		2024010		servis a inštalácia PC
24025	34131159 CART PRINT, s.r.o. Novozámocká 102 94905 Nitra	28,76 €	s DPH	25.01.2024		2023199		Zviazanie protokolov o maturitných a záverečných skúškach
24026	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 962,00 €	s DPH	25.01.2024			5150342940	plyn CINT 01/2024 - záloha
24027	52950221 Straka Ľuboš - KOMINÁRSTVO Lúčna 399/32 95176 Tesárske Mlyňany	81,00 €	s DPH	26.01.2024		2024011		kontrola kotlína a dymovodu v priestoroch kotlne SOŠTaS, Cintorínska 4, Nitra
24028	51666651 Alfa Pureo s.r.o. Továrenská 314 95618 Bošany	416,00 €	s DPH	29.01.2024		2024012		difúzer Mlni vr. náplne
24029	30842654 Slovenská obchodná a priemyselná komora Akademická 4 94901 Nitra	250,00 €	s DPH	29.01.2024				členský príspevok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024  
do : 31.01.2024

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24030	53089553 Elektromat - Moravčík s.r.o. Cabajská 31 94901 Nitra	11,26 €	s DPH	31.01.2024				spotrebný elektroinštalačný materiál pre údržbárske práce
24031	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	31.01.2024			01072019	služby - CO - 01/2024