

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 : 01.02.2024  
 do : 29.02.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24032	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	147,62 €	s DPH	01.02.2024			26605478	prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024
24033	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 646,00 €	s DPH	01.02.2024			5150342940	plyn CAB 02/2024 - záloha
24034	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 962,00 €	s DPH	01.02.2024			5150342940	plyn CINT 02/2024 - záloha
24035	17055270 SANET Vazovova 5 81107 Bratislava	33,00 €	s DPH	01.02.2024				členský poplatok za rok 2024
24036	54146054 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť Ľ	54,00 €	s DPH	02.02.2024			ZO/2022NRP7684-3	výkon zodpovednej osoby za 2/2024
24037	27770834 WINGS GROUP s.r.o. Kpt. Vajdy 1524/1 70030 Ostrava	2 375,00 €	s DPH	02.02.2024		2024016		Softwarová licencia na edukačnú aplikáciu - virtuálna strelnica
24038	27770834 WINGS GROUP s.r.o. Kpt. Vajdy 1524/1 70030 Ostrava	2 163,00 €	s DPH	02.02.2024		2024017		uč.pomôcka zbraň Wings military
24039	45285730 LENERA Hlavná 304/92 94907 Nitra	113,00 €	s DPH	02.02.2024		2024014		výroba kľúčov a popisiek na kľúče pre potreby školy
24040	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	136,32 €	s DPH	05.02.2024		2024018	ABO-158009/1/2020	Nájom oceľových fliaš
24041	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	617,32 €	s DPH	05.02.2024			3374/2023	EE Cintorínska 4 - záloha 02/2024
24042	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	147,84 €	s DPH	05.02.2024			1170185400/437	telefon, internet 1/2024
24043	33643946 Cibiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	190,00 €	s DPH	06.02.2024			Zmluva 01/01/2013	PO + BOZP - 1/2024
24044	36298026 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15 83104 Bratislava - Nové Mesto	259,63 €	s DPH	06.02.2024		2024015		náhradné diely k oprave áut
24045	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	38,78 €	s DPH	06.02.2024			0608238/00CRZ	PHM - 1/2024
24046	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	416,72 €	s DPH	07.02.2024			OP5100013607	energie - Baničova 1/2024
24047	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	53,78 €	s DPH	07.02.2024			05/01/2006	stolová voda

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024  
do : 29.02.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24048	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Janského 680/7 94901 Nitra	1 056,72 €	s DPH	07.02.2024				
24049	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	1 210,55 €	s DPH	09.02.2024			Dodatok č.1	energie záloha na ÚK a TÚV Baničova 02/2024 teplo ĎUR. 1/2024
24050	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	7,12 €	s DPH	09.02.2024				
24051	00681687 Telovýchovná jednota AC Nitra Parkové Nábrežie 27 95050 Nitra	412,50 €	s DPH	12.02.2024			1170185400/437	alarm CAB.2/2024
24052	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	370,05 €	s DPH	13.02.2024				prenájom telocvične 1/2024
24053	00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	36,00 €	s DPH	13.02.2024				vodné, stočné, zrážky BAN, ĎUR. 1/2024
24054	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	364,40 €	s DPH	13.02.2024			R56/2019	vykonanie roč.účetovnej uzávierky za rok 2023
24055	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	29,82 €	s DPH	15.02.2024				vodné, stočné, zrážky CINT.1/2024
24056	41822234 Brezina Michal Ďurkova 13 94901 Nitra	484,00 €	s DPH	15.02.2024			3374/2023	vyúčtovanie EE CINT. za 1/2024
24057	17324246 Henkel Slovensko spol. s.r.o. Zahradnícka 91, P.O.Box 66 82009 Bratislava 29	356,78 €	s DPH	15.02.2024				elektroinštalačné práce v objekte CINT., BAN.
24058	TeamViewer Germany GmbH Bahnhofspatz 2 73033 Goeppingen	200,16 €	s DPH	15.02.2024				kadernický materiál
24059	17055270 SANET Vazovova 5 81107 Bratislava	150,00 €	s DPH	15.02.2024				licencia TeamViewer
24060	25648071 Internet Info, s.r.o. Milady Horákové 116/109 16000 Praha 6	2 295,20 €	s DPH	19.02.2024		2024021		služby počítačovej siete Sanet 1-3/2024 Edukačný program CorelDraw Graphics Suite 2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024  
do : 29.02.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24061	52098699 SMART LOG s.r.o. Pekná 445/2 94901 Nitra	1 149,85 €	s DPH	19.02.2024		2024019	KZ 1/2023	Aviváž 2l WC gél Savo 750g Cipro cream tekutý 600g Pulirapid Extra s rozprašovačok 500ml Práškový čistič Cipro 500g Čistiaci prostriedok na WC extra silný 750 ml Prostriedok na umývanie riadu 5l/bandaska Krém na ruky 100ml Tekuté mydlo 5l/bandaska Prací prášok 600g Prací prášok 6kg Pracovné rukavice S Pracovné rukavice M Pracovné rukavice L Čistiaci prostriedok proti prachu 300ml Vreca PE 60l, hrubé Savo original 5l/bandaska Senzi 500ml Ajax 5l/bandaska Utiarka švédská 40x40 Handra švédská na podlahy 50x60 Vreca PE 120L Metla záhradná s rúčkou 120cm Kraštalická sóda 1kg Toaletný papier malý 2vrst. Toaletný papier Over 260 Papierové utierky ZZ zelené Osviežovač vzduchu 300ml Priemyselné utierky TORK 430, veľká biela rola Osviežovač vzduchu 300ml Utiarka Tork Lotu s midi 300m Papierové obrúsky biele, 1 vrst. 33x33cm Nájom oceľových fliaš
24062	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	127,80 €	s DPH	19.02.2024				
24063	TeamViewer Germany GmbH	200,16 €	s DPH	19.02.2024				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024  
do : 29.02.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24064	Bahnhofsplatz 2 73033 Goeppingen 36555720 L&Š, s.r.o. Nitra	146,06 €	s DPH	20.02.2024		2024002	7/2014	
24065	Novozámocká 199 94905 Nitra RST Slovakia, spol. s r.o.	2 358,00 €	s DPH	20.02.2024		2024027		lopata
24066	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	499,81 €	s DPH	21.02.2024		OP5100013607		dodávka a montáž motorov na dvojkrídlovú bránu CINT.
24067	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	341,16 €	s DPH	21.02.2024		OP5100013607		EE - 1/2024 - CAB
24068	53112750 Arborservis s.r.o. Štúrova 14 94106 Komjatice	1 020,00 €	s DPH	22.02.2024		2024028		EE - 1/2024 - ĎUR
24069	46333045 PreKo, s.r.o. Alešince 354 95122 Alešince	1 312,08 €	s DPH	27.02.2024		2024030		Asanácia stromov a krov, odstránenie pňov - Baničova, Cintorínska
24070	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 302,72 €	s DPH	29.02.2024				výpočtová technika
24071	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	215,16 €	s DPH	29.02.2024		26605478		Stôl so skrinkou Mirelli, biely/dub, pravý
24072	52134504 CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	29.02.2024		01072019		Stôl so skrinkou Mirelli, biely/dub, ľavý Skrinka zasúvacia Mirelli, biela/dub sonoma Kancelárska skriňa Mirelli, biela/dub sonoma
24089	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	308,54 €	s DPH	06.02.2024		OP5100013607		Nástenný vešiak, 3 háčiky prenájom rohoží 29.1.-25.2.2024 služby - CO - 02/2024
								EE - 2/2024 - DUR.