

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23005	54146054 Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice - mestská časť S	54,00 €	s DPH	02.01.2023			ZO/2022NRP7684-3	výkon zodpvednej osoby za 01/2023
22409	45628785 APOT Invest s.r.o. Homočermánska 4 94901 Nitra	19,92 €	s DPH	03.01.2023			02082011	vodné, stočné
22410	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	33,48 €	s DPH	04.01.2023			05/01/2006	stolová voda
23001	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	538,59 €	s DPH	04.01.2023			5519001516	nájom dispenzor 2022 Havar.poisť.mot.voz 01-06/2023
22411	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	132,78 €	s DPH	05.01.2023			1170185400/437	telefon, internet 12/2022
22412	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	19,10 €	s DPH	05.01.2023			0608238/00CRZ	PHM - december 2022
22413	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	240,44 €	s DPH	05.01.2023			OP5100013607	energie - EE 12/2022 - ĎUR
22414	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	125,24 €	s DPH	05.01.2023			OP5100013607	energie EE 12/2022 - BAN
22415	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	360,83 €	s DPH	05.01.2023			OP5100013607	energie - EE - 12/2022 - CAB
22416	00688582 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	8,64 €	s DPH	05.01.2023			ABO-158009/1/2020	Nájom oceľových fliaš 12/2022
23006	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	2 201,00 €	s DPH	05.01.2023			1725/2021/OMa	energie - zemný plyn 01/2023 - CINT
23007	34006656 ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	130,00 €	s DPH	09.01.2023				školenie - členské na rok 2023 RVC
22417	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3 91701 Tmava	119,04 €	s DPH	09.01.2023			851145	prenájom rohoží 12/2022
22418	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráča 122 94901 Nitra	1 066,24 €	s DPH	09.01.2023			T/2011/110	teplo 12/2022 - ĎUR
22419	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	190,00 €	s DPH	09.01.2023			Zmluva 01/01/2013	PO + BOZP - 12/2022
23008	35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	5,00 €	s DPH	10.01.2023			1170185400/437	alarm 01/2023
23009	51666651 Alfa Pureo s.r.o. Továrenská 314 95618 Bošany	650,00 €	s DPH	11.01.2023		2023018		interiérový parfém dezinfekčný

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22420	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrárou 4 94960 Nitra	254,68 €	s DPH	11.01.2023			133	vodné, stočné, zrážky 12/2022 - ĎUR vodné, stočné, zrážky 12/2022 - ĎUR vodné, stočné, zrážky 12/2022 - BAN Časopis: Účtovníctvo pre PO r.2023
23010	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	105,00 €	s DPH	12.01.2023				
23011	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Janského 680/7 94901 Nitra	1 056,72 €	s DPH	13.01.2023			Dodatok č.1	energie záloha na ÚK a TÚV Baničova 01/2023
22421	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	657,36 €	s DPH	13.01.2023			1725/2021/OMa	EE 12/2022 - CINT
22422	37861298 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra	3 319,39 €	s DPH	13.01.2023			1725/2021/OMa	energie - zemný plyn 12/2022 - CINT - vyúčtovanie
22423	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrárou 4 94960 Nitra	181,51 €	s DPH	17.01.2023			133	vodné, stočné, zrážky 12/2022 - CINT
23012	35922222 PEMAT Slovakia s.r.o. Hlohovská 415 95501 Nemčice	174,72 €	s DPH	17.01.2023		2022128		revízia správa doprava
23013	34006656 ZO - RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	50,00 €	s DPH	18.01.2023				školenie - online seminár - PhDr. Privalincová
23014	43892655 EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	76,98 €	s DPH	19.01.2023		2023017	Z2019538 Tonery	Odpadová nádoba R5 - Xerox VersaLink C7025
23015	51887819 PPG Group s.r.o. Opatovská cesta 14 04001 Košice 1	759,98 €	s DPH	23.01.2023			2023002	doprava
23016	47693517 TONAL spol. s.r.o. Ďurčanského 15 94901 Nitra	114,00 €	s DPH	23.01.2023			2023016	Lyžiarky - TECHNICA - Mach 1, 22/23
23017	30842654 Slovenská obchodná a priemyselná komora Akademická 4 94901 Nitra	250,00 €	s DPH	25.01.2023				oprava vodovodu - BAN
23018	55079610 STRAKA - KOMINÁRSTVO Lúčna 399/32 95176 Tesárske Mlyňany	66,00 €	s DPH	26.01.2023			2023003	členský príspevok
23019	52950221 Straka Ľuboš - KOMINÁRSTVO Lúčna 399/32 95176 Tesárske Mlyňany	81,00 €	s DPH	26.01.2023			2023004	kontrola a čistenie komínov v objekte Dielňa, Cabajská 30
23020	48330019 PIXEL PLUS SK s.r.o. Pivonková 1864/5 94901 Nitra	18,00 €	s DPH	27.01.2023				kontrola komína a dymovodu v priestoroch kotolne SOŠTaS, Cintorínska 4, Nitra
23021	36320439 Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	48,39 €	s DPH	31.01.2023			2023005	čistenie snímača Pokladnička malá 205x85x160 mm červená Špongia na tabuľu 15x10x5 cm fixka na bielu tabuľu 2,5mm čierna, Centropen 8559