

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 vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

1 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	36824267 Peter Raus Nitra	34,00 €	s DPH	8.1.2019			Zml.pož.z 1.1.2011	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
2	Velké Zálužie 487 Velké Zálužie 31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE,	2,04 €	s DPH	8.1.2019			Rám.d.2.z 26.1.2018	potraviny
3	Krušovská 1994 95501 Topoľčany 44240104 Šesták B.-Veľkosklad	684,76 €	s DPH	8.1.2019			Rám.doh.14z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
4	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o	153,24 €	s DPH	11.1.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
5	Priemyselná 9 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK, a.s.	181,25 €	s DPH	15.1.2019			Zml.č.99E/2005z 29.5	elektrická energia vyúčt. 1.mes. 2019
6	Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra 31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE,	379,25 €	s DPH	15.1.2019			Rám.doh.č2 z 26.1.18	potraviny cenový rozdiel
7	Krušovská 1994 95501 Topoľčany 31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE,	2,04 €	s DPH	15.1.2019			Rám.doh2z 26.1.2018	potraviny
8	Krušovská 1994 95501 Topoľčany 44240104 Šesták B.-Veľkosklad	173,90 €	s DPH	15.1.2019			Rám.d7.z 28.3.2018	potraviny
9	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 44240104 Šesták B.-Veľkosklad	493,73 €	s DPH	15.1.2019			Rám.d 14.z27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
10	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 36019208 Inmedia, spol. s r. o.	799,67 €	s DPH	15.1.2019			Ram.d.č1 z 26.1.2018	potraviny cenový rozdiel
11	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 Inmedia, spol. s r. o.	544,68 €	s DPH	15.1.2019			Ram.d.č4 z 20.3.2018	potraviny cenový rozdiel
12	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 44240104 Šesták B.-Veľkosklad	494,92 €	s DPH	16.1.2019			Rám.doh.6z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
13	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 44240104 Šesták B.-Veľkosklad	221,05 €	s DPH	16.1.2019			Rám.doh.7z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
14	Priemyselný 830/8 92401 Galanta 34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA	816,67 €	s DPH	16.1.2019			Rám.doh.č.11/2018	potraviny cenový rozdiel
15	Holleho 1999/13 92705 Šala 31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o	241,57 €	s DPH	17.1.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
16	Priemyselná 9 94901 Nitra 35848901 ROIN,s.r.o.	671,04 €	s DPH	22.1.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Kleenex mydlova pena 1l Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist
17	Pestovateľská 9 82104 Bratislava 47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka	690,12 €	s DPH	22.1.2019			Obj.č1 jz 15.1.2019	Rukavice vysestr.nitrilove Rukavice vysetrovacie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

2 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	189,73 €	s DPH	23.1.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
19	26297850 IRESOFT, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	603,10 €	s DPH	23.1.2019			Lic.zml.z 31.12.2012	údržba programu
20	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	23.1.2019			Obj,č .33 z16.1.19	potraviny
21	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	406,26 €	s DPH	23.1.2019			Rám.doh.14z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
22	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, Krušovská 1994 95501 Topoľčany	321,12 €	s DPH	23.1.2019			Rám.doh.č2 z 26.1.18	potraviny cenový rozdiel
23	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	978,60 €	s DPH	23.1.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
24	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vráble	842,58 €	s DPH	24.1.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP
25	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	221,17 €	s DPH	29.1.2019			Rám.doh.6z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
26	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	173,38 €	s DPH	29.1.2019			Rám.doh.7z 28.3.2018	potraviny
27	47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce 244 91631 Kočovce	333,72 €	s DPH	29.1.2019			Obj.č.1z 15.1.22018	Rukavice vysetrovacie
28	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	117,40 €	s DPH	30.1.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
29	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	31.1.2019			Zml.o dielo č.28/01c	odborné prehliadky výtahov
30	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, Krušovská 1994 95501 Topoľčany	2,04 €	s DPH	31.1.2019			Rám.doh2z 26.1.2018	potraviny
31	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	373,16 €	s DPH	31.1.2019			Rám.doh.7z 28.3.2018	potraviny
32	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	197,93 €	s DPH	31.1.2019			Rám.doh.6z 28.3.2018	potraviny
33	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	128,76 €	s DPH	1.2.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
34	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	39,94 €	s DPH	4.2.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
35	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	803,30 €	s DPH	4.2.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

3 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
36	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 153,03 €	s DPH	4.2.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
37	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	589,11 €	s DPH	4.2.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
38	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	34,00 €	s DPH	4.2.2019			Zml.pož.z 1.1.2011	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
39	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	596,51 €	s DPH	4.2.2019			Rám.d.č1 z 26.1.2018	potraviny cenový rozdiel
40	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	328,01 €	s DPH	4.2.2019			Rám.doh.4z 20.3.2018	potraviny cenový rozdiel
41	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	125,17 €	s DPH	6.2.2019			Zml.o prip.z 17.9.04	telefón, internet
42	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	514,30 €	s DPH	6.2.2019			Rám.doh.6z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
43	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	600,34 €	s DPH	6.2.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
44	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	240,52 €	s DPH	6.2.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
45	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	6.2.2019			Obj,č .59 z1.2.2019	potraviny
46	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	110,97 €	s DPH	7.2.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
47	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	232,49 €	s DPH	7.2.2019			Rám.doh.7 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
48	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	598,52 €	s DPH	7.2.2019			Rám.d.6z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
49	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	95,21 €	s DPH	7.2.2019			Obj.č.10 z 23.1.19	opravy
50	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	226,55 €	s DPH	8.2.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
51	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	8.2.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
52	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,99 €	s DPH	11.2.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
53	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 137,12 €	s DPH	12.2.2019			Zml.č.487 z 1.6.2010	Vodné, stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

4 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
54	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 516,86 €	s DPH	12.2.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
55	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	158,94 €	s DPH	12.2.2019			Obj.č14 z 1.2.2019	opravy
56	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, Krušovská 1994 95501 Topoľčany	3,06 €	s DPH	11.2.2019			Rám.doh2z 26.1.2018	potraviny
57	31412408 TOPOLČIANSKE PEKÁRNE A CUKRÁRNE, Krušovská 1994 95501 Topoľčany	399,85 €	s DPH	11.2.2019			Rám.doh.č2 z 26.1.18	potraviny cenový rozdiel
58	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Staničná 6 94901 Nitra	80,32 €	s DPH	12.2.2019				Konzola 150x125biela Klucka dver.PVC Petlica cierna Visiaci zamok Plavakovy ventil Klucka Tex 4,8x32 Kotuc 125x1,6 kov. cenový rozdiel
59	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	132,31 €	s DPH	12.2.2019			Rám.doh.6z 28.3.18	potraviny cenový rozdiel
60	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	756,45 €	s DPH	12.2.2019			Rám.doh.14z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
61	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	193,82 €	s DPH	12.2.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
62	31436200 Nitr.komun.slужby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	240,00 €	s DPH	13.2.2019			Zml.1901081Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
63	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	11 680,12 €	s DPH	13.2.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia január 2019
64	47982594 VIUSS-Silvia Hodálová Zimná 3271/6 82102 Bratislava - Ružinov	15,00 €	s DPH	13.2.2019			Obj.č.15 z 1.2.2019	časopis Sestra 2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

5 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
65	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	854,47 €	s DPH	13.2.2019			Rám.d.č5 z 20.3.2018	Saponat Golg 5l Sunik WC gel Dix gel 500g. Cipro tekuty 600g Flloor na podlahy 1l Krystal sanan 1l Luxon na vodny kameň 100g Cistic do UR Savo 1l cenový rozdiel Namo 600g Prach na pranie Robeta 6kg Prasok Vanka 400g Window na okna 750ml Odfarbovac 60 gr. Sol do UR 1 kg Booster 1 l Kyselina solna 1 l Suprachlor B 5kg Mydlo pracie 250g Krystalicka soda 1kg Grilpur Dix 500ml
66	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	123,00 €	s DPH	14.2.2019			Obj.č.11 z 28.1.19	opravy
67	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	194,77 €	s DPH	14.2.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	tepelná energia február 2019
68	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	579,29 €	s DPH	14.2.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
69	11722177 Titus Varga Poničanova 6 94901 Nitra	100,00 €	s DPH	15.2.2019			Obj. č.8 z 21.1.2019	opravy
70	31438890 Práčovne a čistiťar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	242,20 €	s DPH	15.2.2019			Zml.na posk.slуж č.9	pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

6 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
71	41648242 Marek Špeško - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	652,76 €	s DPH	18.2.2019			Rám.d.č.1 z 25.1.19	Utierka papierova Mikrot.vrecka300/400 Gumene rukavice Frote zinka Handra podl.tkana Vrecia PVC biele Vrecia PVC 120 I Vrecia PVC 120 I cenový rozdiel Zvon Nasada ma mop Master 40cm Vrecia do vysavaca Zmetak malý Frote zinka farebna Hubka na riad Vrecia PVC 60 I Servitky biele Zmetak velky PVC Drotenka kovova WC suprava Alobal
72	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	518,21 €	s DPH	18.2.2019			Rám.doh.4z 20.3.2018	potraviny cenový rozdiel
73	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 128,78 €	s DPH	18.2.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
74	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	258,71 €	s DPH	18.2.2019			Rám.doh.7z 28.3.18	potraviny cenový rozdiel
75	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	821,64 €	s DPH	18.2.2019			Rám.doh.6z 28.3.18	potraviny cenový rozdiel
76	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	91,13 €	s DPH	18.2.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
77	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 327,07 €	s DPH	19.2.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia január 2019
78	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	439,80 €	s DPH	20.2.2019			Rám.doh.14z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
79	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	272,93 €	s DPH	20.2.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

7 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
80	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 050,63 €	s DPH	20.2.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
81	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vráble	90,24 €	s DPH	21.2.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP
82	31438890 Práčovne a čistiár.,s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	204,12 €	s DPH	22.2.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
83	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	33,29 €	s DPH	22.2.2019			Rám.doh.7 28.3.2018	cenový rozdiel Ocot na vodny kamen
84	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	728,06 €	s DPH	22.2.2019			Rám.doh.7 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
85	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	456,58 €	s DPH	22.2.2019			Rám.doh.7 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
86	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	108,00 €	s DPH	22.2.2019			Obj,č 145 z22.2.2019	potraviny-vajcia
87	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	654,11 €	s DPH	22.2.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
88	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	438,00 €	s DPH	25.2.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Naplň do osviez.TimeMist Davkovac osviezovaca vzduchu
89	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	626,80 €	s DPH	25.2.2019			Rám.doh.14z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
90	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	134,36 €	s DPH	25.2.2019			Rám.doh.6 z 278.3.18	potraviny cenový rozdiel
91	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	39,19 €	s DPH	25.2.2019			Rám.d.7 z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

8 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
92	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	444,23 €	s DPH	25.2.2019			Obj.č.21 z 18.2.2019	Blok samolepiaci Blok kocka Vydavkový poklad.doklad Euroobal A4 Euroobal A4 Pisacia podlízka A4 USB 16GB Absencna karta Vyplatne vrecko Adapter Casio cenový rozdiel Spinky kancelarske Spisove dosky Odkladacia mapa s 3-chlopami Naboje Novus Odkladacia mapa Rychloviazac Obak A4 "L" Pero gulickove Napln do pera Popisovac centropen Korekcna paska Lepiaca tyčinka oprava pračky ELEKTROLUX
93	47575930 ELOS - servis s.r.o. Čeladice 338 95103 Čeladice	41,50 €	s DPH	27.2.2019			Obj. č. 17z 8.2.2019	potraviny cenový rozdiel
94	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 033,83 €	s DPH	27.2.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
95	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	518,57 €	s DPH	28.2.2019			Rám.doh.4z 20.3.2018	potraviny cenový rozdiel
96	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	861,10 €	s DPH	28.2.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
97	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	506,87 €	s DPH	28.2.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
98	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	130,99 €	s DPH	28.2.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
99	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	261,79 €	s DPH	1.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

9 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
100	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	244,10 €	s DPH	4.3.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
101	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	4.3.2019			Zml.o dielo č.28/01c	odborné prehliadky výťahov
102	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	34,00 €	s DPH	5.3.2019			Zml.pož.z 1.1.2011	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
103	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	40,80 €	s DPH	5.3.2019			Zml. č.15893 z 11.2.	Konzultačné služby spojené s funkciou - IOSEC
104	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,34 €	s DPH	5.3.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
105	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	5.3.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
106	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	152,88 €	s DPH	6.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
107	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	811,71 €	s DPH	6.3.2019			Rám.d.14 z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
108	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	121,58 €	s DPH	6.3.2019			Zml.o prip.z 17.9.04	telefón, internet
109	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	84,47 €	s DPH	7.3.2019			Obj.22 z 8.2.2019	Zatka keramicka Regal Zaslepka 20x20 Samlik Ramienko Zvon na sifon Ramienko cenový rozdiel
110	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	103,08 €	s DPH	7.3.2019			Obj.č.3 z 15.1.2019	Baterka ledkova Ziarovka E-14 Zasuvka vonkajšia Baterka Foot Konektor TV Vypinac vonkajsi
111	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	211,45 €	s DPH	8.3.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
112	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	723,95 €	s DPH	8.3.2019			R.d.č7 z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

10 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
113	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	436,03 €	s DPH	8.3.2019			Rám.d.6 z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
114	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,99 €	s DPH	11.3.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
115	37954521 Slovenská legálna metrologia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	74,52 €	s DPH	11.3.2019			Obj.č.23 z 13.2.2019	Merania a kalibrácie
116	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	40,50 €	s DPH	11.3.2019			Hav.poist. z 30.6.15	poistenie
117	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	41,82 €	s DPH	12.3.2019			Úraz.p. z 30.6.2015	úrazové poistenie osôb v motor.vozidle
118	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	194,77 €	s DPH	12.3.2019			Zml.99E/05 z 29.5.06	elektrická energia
119	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	10 010,87 €	s DPH	12.3.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia február 2019
120	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	514,65 €	s DPH	13.3.2019			R.d.14/18 z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
121	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vráble	90,24 €	s DPH	6.3.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP
122	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	197,95 €	s DPH	13.3.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
123	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	943,64 €	s DPH	14.3.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
124	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 386,72 €	s DPH	14.3.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
125	11779900 Výtahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	172,80 €	s DPH	14.3.2019			Obj.6 z 15.1.2019	opravy
126	11779900 Výtahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	127,80 €	s DPH	14.3.2019			Obj č.5 z 15.1.2019	odborné prehliadky výťahov
127	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	1 269,20 €	s DPH	14.3.2019			Rám.d.6 z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
128	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	226,06 €	s DPH	14.3.2019			R.d. 7 z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
129	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	605,65 €	s DPH	14.3.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
130	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	184,87 €	s DPH	14.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

11 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
131	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	734,46 €	s DPH	14.3.2019			Rám.d.č5 z 20.3.2018	Saponat Golg 5l Sunik WC gel Dix gel 500g. Flloor na podlahy 1l Krystal sanan 1l Booster 1 l cenový rozdiel Prasok Vanka 400g Window na okna 750ml Odfarbovac 60 gr. Sol do UR 1 kg Savo 1l Sifo cistic odpadu 500g Kyselina solna 1 l Suprachlor B 5kg Mydlo pracie 250g Krystalicka soda 1kg Namo 600g Prach na pranie Robeta 6kg
132	41648242 Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	506,84 €	s DPH	14.3.2019			Rám.d.č.1 z 25.1.19	Hubka na riad Utierka papierova Mikrot.vrecka300/400 Gumene rukavice Frote zinka Handra podl.tkana cenový rozdiel Alobal Zvon Nasada ma mop Master 40cm Vrecia do vysavaca Vrecia PVC 120 l Vrecia PVC 120 l Vrecia PVC biele Vrecia PVC 60 l Servitky biele Zmetak velky PVC Drotienka kovova WC suprava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

12 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
133	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	906,38 €	s DPH	14.3.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Kleenex mydlova pena 1l Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist Napln do osviez.TimeMist cenový rozdiel
134	31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	15.3.2019			Zml.190108 1S z 2.1.	likvidácia odpadu
135	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 930,65 €	s DPH	18.3.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia február 2019
136	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	130,66 €	s DPH	18.3.2019			Zml.na posk.sluz č.9	pranie
137	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 025,12 €	s DPH	18.3.2019			Rám.doh.č.11/2018	potraviny cenový rozdiel
138	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	713,07 €	s DPH	18.3.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
139	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	256,81 €	s DPH	18.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
140	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	340,05 €	s DPH	19.3.2019			Rám.d.14 z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
141	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	72,00 €	s DPH	19.3.2019			Obj.132 z 14.3.2019	potraviny
142	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	563,90 €	s DPH	21.3.2019			R.d. č.6 z 28.3.2019	potraviny cenový rozdiel
143	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	104,51 €	s DPH	21.3.2019			Rám.doh.4z 20.3.2018	potraviny cenový rozdiel
144	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	45,60 €	s DPH	21.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
145	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	111,41 €	s DPH	25.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
146	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	10,80 €	s DPH	25.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
147	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	72,00 €	s DPH	25.3.2019			Obj.148 z 21.3.2019	potraviny
148	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	689,93 €	s DPH	25.3.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
149	36679607 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428 05935 Batizovce	288,60 €	s DPH	25.3.2019			Obj.č.28 z 18.3.2019	oprava postele

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

13 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
150	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	131,23 €	s DPH	25.3.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
151	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	283,70 €	s DPH	25.3.2019			R.d. č 7 z 28.3.2018	potraviny
152	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	720,00 €	s DPH	26.3.2019			Zml.č15893 z 11.2.19	Vypracovanie bezpečnostných opatrení v zmysle požiadaviek GDPR zákona 18/2018
153	50615823 SATEL Ing. Roman Látečka Škultétyho 8 94912 Nitra	312,62 €	s DPH	26.3.2019			Obj,č.29 z 18.3.2019	oprava -skrat na stúpacom vedení, výmena izbovej jednotky
154	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	184,45 €	s DPH	27.3.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
155	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	578,04 €	s DPH	27.3.2019			Rám.d.14 z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
156	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	214,28 €	s DPH	27.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
157	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	955,53 €	s DPH	29.3.2019			Poist.ma. z 30.6.15	poistenie majetku
158	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	10,80 €	s DPH	29.3.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
159	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 197,61 €	s DPH	29.3.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
160	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	100,22 €	s DPH	29.3.2019			R.d.14 z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
161	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	1 462,69 €	s DPH	29.3.2019			R.d.č.6 z 28.3.2018	potraviny
162	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	631,42 €	s DPH	29.3.2019			R.d. č 6 z 28.3.2018	potraviny
163	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 067,53 €	s DPH	29.3.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
164	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	303,35 €	s DPH	29.3.2019			Rám.doh.4z 20.3.2018	potraviny cenový rozdiel
165	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	784,84 €	s DPH	31.3.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
166	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	1.4.2019			Zml.č1952 z 19.12.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za marec 2019
167	40063917 Intextmal,Trnka Jaroslav Veľká Pažiť 37 94107 Veľký Kýr	33 536,64 €	s DPH	1.4.2019			R.d.13/18 z 24.10.18	malba,stierkovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

14 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
168	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	34,00 €	s DPH	1.4.2019			Zml.pož.z 1.1.2011	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
169	47575930 ELOS - servis s.r.o. Čeľadice 338 95103 Čeľadice	70,61 €	s DPH	1.4.2019			Obj.č 27z 18.3.2019	oprava pračky ELEKTROLUX
170	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	134,21 €	s DPH	1.4.2019			Obj.č.35/19 z 1.3.19	Cepel 9/18 MM ZT ZN 6 Ramienko Zaslepka 20x20 Nahradne diely na plast.okna Ramienko Konzola 150x125biela Skoba ocko vrut Plavakovy ventil Lyzica murarska SR 6x30 Okras ZN SR 6x30 Okras ZN SR 6x30 Okras ZN Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN T-rex extra Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN SR 6x30 Okras ZN
171	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	124,19 €	s DPH	2.4.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
172	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	39,94 €	s DPH	2.4.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
173	34139435 ALVEX, spol s.r.o. Štefánikova 35 90028 90028 Ivanka pri Dunaji	949,20 €	s DPH	2.4.2019			Obj.č.34/19 u25.3.19	opravy konvektomatu
174	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	659,88 €	s DPH	3.4.2019			R.doh.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
175	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	176,65 €	s DPH	4.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

15 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
176	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	9 678,11 €	s DPH	5.4.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia skutočné náklady za rok 2018 do 31.3. 2019
177	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	5.4.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
178	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťá 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	5.4.2019			Zml.o dielo č.28/01c	odborné prehliadky výťahov
179	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	314,39 €	s DPH	5.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
180	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	563,24 €	s DPH	5.4.2019			Rám.doh.5z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
181	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	5.4.2019			Obj.č. 170 z1.4.2019	potraviny-vajcia
182	47575930 ELOS - servis s.r.o. Čeľadice 338 95103 Čeľadice	295,01 €	s DPH	8.4.2019			Obj. č. 36 z1.4.2019	oprava pračky ELEKTROLUX
183	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	101,57 €	s DPH	8.4.2019			Zml.o príp.z 17.9.04	telefón, internet
184	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	224,48 €	s DPH	8.4.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
185	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	821,56 €	s DPH	8.4.2019			R.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
186	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,01 €	s DPH	9.4.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
187	31436200 Nitr.komun.služby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	10.4.2019			Zml.1901081Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
188	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vráble	483,91 €	s DPH	10.4.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP
189	40063917 Intextmal,Trnka Jaroslav Veľká Pažiť 37 94107 Veľký Kýr	784,32 €	s DPH	10.4.2019			R.d.č.13 z 24.10.18	malba,stierkovanie
190	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	227,53 €	s DPH	11.4.2019			Zml č.99/05 z29.5.06	elektrická energia
191	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 101,62 €	s DPH	11.4.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
192	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 284,96 €	s DPH	11.4.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
193	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	897,19 €	s DPH	11.4.2019			Rám.d.z 5 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

16 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
194	41648242 Marek Špeňko - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	461,29 €	s DPH	11.4.2019			Rám.d.č.1 z 25.1.19	Hubka na riad Utierka papierova Mikrot.vrecka300/400 Gumene rukavice Frote zinka Handra podl.tkana Nasada ma mop Master 40cm Potravinova folia Vrecia PVC 120 l Vrecia PVC 120 l cenový rozdiel Vrecia PVC biele Vrecia PVC 60 l Servitky biele Zmetak veľky PVC Drotenka kovova WC suprava
195	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	809,72 €	s DPH	11.4.2019			Rám.d.č5 z 20.3.2018	Saponat Golg 5l Prasok Vanka 400g Cipro tekuty 600g Sunik WC gel Dix gel 500g. Ffloor na podlahy 1l Lusko na okna 500ml Odfarbovac 60 gr. cenový rozdiel Krystalicka soda 1kg Grilpur Dix 500ml Namo 600g Prach na pranie Robeta 6kg Luxon na vodny kameň 100g Savo 1l Krystal sanan 1l Booster 1 l Kyselina solna 1 l Suprachlor B 5kg Mydlo pracie 250g Mydlo toaletne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

17 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
196	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	244,57 €	s DPH	11.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
197	47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce 244 91631 Kočovce	699,84 €	s DPH	12.4.2019			Obj.č.33z25.3.2201 9	Rukavice vysetr.nitrilove Rukavice vysetrovacie
198	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	9 081,85 €	s DPH	15.4.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia marec 2019
199	31129714 EKO-DU,Ing.Daňo Pavol Čajkovského 5 94901 Nitra	475,16 €	s DPH	15.4.2019			Zm.č3/09z.2.1.200 9	vyčistenie odľučovača tukov
200	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	548,88 €	s DPH	15.4.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
201	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	180,00 €	s DPH	15.4.2019			Obj,č 188 z11.4.2019	potraviny-vajcia
202	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	732,60 €	s DPH	15.4.2019			R.doh.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
203	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	219,80 €	s DPH	16.4.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
204	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	790,76 €	s DPH	18.4.2019			Rám.doh5z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
205	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	192,48 €	s DPH	18.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
206	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 236,28 €	s DPH	18.4.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
207	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	828,43 €	s DPH	18.4.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist Napln do osviez.TimeMist Kleenex mydlova pena 1l Toaletny papier Jumbo cenový rozdiel
208	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	294,31 €	s DPH	18.4.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
209	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	860,04 €	s DPH	18.4.2019			Ram.d.č7 z 28.3.2018	potraviny cenový rozdiel
210	308307 Mesto Nitra	3 529,20 €	s DPH	18.4.2019			Rozh.č000822/19z 16.4	daň z nehnuteľnosti
211	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 063,32 €	s DPH	18.4.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia marec 2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

18 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
212	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	740,99 €	s DPH	23.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
213	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	92,03 €	s DPH	23.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
214	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	487,33 €	s DPH	23.4.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
215	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	991,77 €	s DPH	23.4.2019			Rám.doh.č.11/2018	potraviny cenový rozdiel
216	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	146,18 €	s DPH	23.4.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
217	26297850 IRESOFT, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	603,10 €	s DPH	23.4.2019			Lic.zml.z 31.12.2012	údržba programu
218	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	222,62 €	s DPH	26.4.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
219	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Tmava	39,94 €	s DPH	30.4.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
220	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	577,59 €	s DPH	30.4.2019			R.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
221	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	30.4.2019			Obj,č .213 z25.4.19	potraviny
222	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	269,04 €	s DPH	30.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
223	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	962,12 €	s DPH	30.4.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
224	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	438,28 €	s DPH	30.4.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
225	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	686,14 €	s DPH	30.4.2019			Ram.d.č6 z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
226	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	226,15 €	s DPH	30.4.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
227	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 207,92 €	s DPH	30.4.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
228	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	38,16 €	s DPH	30.4.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	cenový rozdiel Ocot na vodny kamen
229	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	818,74 €	s DPH	30.4.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

19 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
230	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	477,44 €	s DPH	30.4.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
231	SATRO s.r.o.	178,80 €	s DPH	2.5.2019			Popl.za signál SATRO	káblová televízia
232	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	1 267,56 €	s DPH	3.5.2019			Rám.doh.5z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
233	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	169,07 €	s DPH	3.5.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
234	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	71,16 €	s DPH	6.5.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia 1.-3. 2019
235	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	6.5.2019			Zml.č.1952 z 19.2.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za apríl 2019
236	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	34,00 €	s DPH	6.5.2019			Zml.pož.z 1.1.2011	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
237	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	259,61 €	s DPH	9.5.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

20 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
238	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Staničná 6 94901 Nitra	388,88 €	s DPH	9.5.2019			Obj.č44/19z 8.4.2019	Vratx16 ZN Vratx16 ZN Matica 4 ZN Podlozka BP 12/14 Teflonova paska T-Kus 130 Plavakovy ventil Ramienko 15-P Ramienko 15-P VR polg.4x40 ZN Podlozka BP 12/14 VR polg.4x40 ZN Zamok 548A Pasca na mysi Meter 2m Rukavice kozene Lepidlo sekundove Vrsok TGP-14C Duvilax Hmozdenka VR polg.4x40 ZN IB 4x40 BP 1143.5 IB 4x40 BP 1143.5 SR 6x30 Okras ZN Podlozka PL 4 ZN Ventil 1/2 zahr. Lievik 1/2 RA dresova bat. Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN Vruty ZHX Doraz kluckovy plastovy Zamok 548A
239	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	9.5.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
240	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	9.5.2019			Zml.o dielo č.28/01c	odborné prehliadky výťahov
241	31440860 L-tes, spol. s r.o.	90,24 €	s DPH	9.5.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

21 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
242	Orechová 1858/8 95201 Vrábľa 35763469 Slovak Telekom	94,75 €	s DPH	9.5.2019			Zmluva z 17.9.2004	telefon , internet
243	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31409890 HSH,s.r.o.,	254,74 €	s DPH	10.5.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
244	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA	574,99 €	s DPH	14.5.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
245	Holleho 1999/13 92705 Šála 41648242 Marek Špetko - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	478,68 €	s DPH	14.5.2019			Rám.d.č.1 z 25.1.19	Hubka na riad Utierka papierova Mikrot.vrecka300/400 Gumene rukavice Handra podl.tkana Vrecia PVC biele Zmetak malý Metla Cirokova Vrecia PVC 120 I Vrecia PVC 120 I Frote zinka farebna cenový rozdiel Vrecia PVC 60 I Servítky biele Zmetak velky PVC Drotenka kovova WC suprava Nasada ma mop Master 40cm
246	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	754,75 €	s DPH	14.5.2019			R.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
247	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	357,18 €	s DPH	14.5.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
248	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	446,62 €	s DPH	14.5.2019			R.d.14 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
249	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	364,22 €	s DPH	14.5.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
250	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 123,10 €	s DPH	14.5.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
251	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 445,87 €	s DPH	14.5.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

22 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
252	31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	14.5.2019			Zml.1901081Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
253	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	227,53 €	s DPH	14.5.2019			Zml.č99/E/05 z 29.5.	elektrická energia
254	50615823 SATEL Ing. Roman Látečka Škultétyho 8 94912 Nitra	348,96 €	s DPH	14.5.2019			Obj.č.43z 6.5.2019	oprava doroz.zar.
255	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 459,58 €	s DPH	16.5.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia apríl 2019
256	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,99 €	s DPH	16.5.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
257	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 133,43 €	s DPH	16.5.2019			R.d.6 z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
258	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	488,26 €	s DPH	16.5.2019			R.d.č.3 z 28.1.2019	potraviny cenový rozdiel
259	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	565,64 €	s DPH	16.5.2019			R.d.5 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
260	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	230,78 €	s DPH	16.5.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
261	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	595,99 €	s DPH	16.5.2019			Obj.č.8 z 26.4.2019	Jar 900ml Cif tekuty 250g Savo WC 750ml Fixinela 500ml Citra prasok 400g cenový rozdiel Sol do UR 1 kg Unilesk na podl.1l Kyselina solna 1 l Clin na okna 500ml Finish gel do UR 1.5l Savo 1l

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

23 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
262	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	860,45 €	s DPH	16.5.2019			Rám.d.č9 z 26.4.2019	Suprachlor B 5kg Mydlo Lanza 250g Namo 600g Palmex 6kg Odfarbovac 60 gr. Savo perex 1l Krystalicka soda 1kg cenový rozdiel
263	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	143,27 €	s DPH	16.5.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
264	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	5 554,57 €	s DPH	17.5.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia apríl 2019
265	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	199,93 €	s DPH	17.5.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
266	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	709,97 €	s DPH	21.5.2019			Rám.doh.14 27.112018	potraviny cenový rozdiel
267	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 082,63 €	s DPH	21.5.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
268	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	282,65 €	s DPH	22.5.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
269	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	158,40 €	s DPH	16.5.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
270	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,34 €	s DPH	28.5.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
271	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	28.5.2019			Zml.o dielo č.28/01c	odborné prehliadky výťahov
272	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	651,21 €	s DPH	28.5.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
273	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	634,22 €	s DPH	28.5.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist Napln do osviez.TimeMist Kleenex mydlova pena 1l cenový rozdiel
274	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	30.5.2019			Obj,č .250z20.5.19	potraviny
275	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	1 023,82 €	s DPH	28.5.2019			Rám.d.5z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

24 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
276	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	697,55 €	s DPH	28.5.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
277	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	616,18 €	s DPH	28.5.2019			Rám.doh.č.9z 26.4.19	Jar 900ml Lenor avivaz 1,9l Vanish 1l cenový rozdiel
278	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	189,60 €	s DPH	30.5.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
279	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	780,00 €	s DPH	31.5.2019			Obj.č.50/19 z 29.5.	Toner canon CEG-719
280	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	530,71 €	s DPH	31.5.2019			Obj.č51/19 z 29.5..	Xerograficky papier A4 Blok samolepiaci Blok kocka Zaznamova kniha 100listov Kniha prichodov a odchodov Euroobal A4 cenový rozdiel Spinky kancelarske Naboje Novus Napln karisblok Napln karisblok Baliaci papier 15kg Vyplatne vrecko Zaznam o prev.vozidla Roller gélový Q-CONNECT Napln do pera Popisovac centropen Korekcna paska Lepiaca tyčinka Rukavice vysetrovacie
281	47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce 244 91631 Kočovce	324,00 €	s DPH	31.5.2019			Obj.č.33z 25.3.2019	
282	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 151,90 €	s DPH	31.5.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
283	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 271,67 €	s DPH	31.5.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
284	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	586,12 €	s DPH	31.5.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

25 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
285	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	834,88 €	s DPH	31.5.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
286	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	353,02 €	s DPH	3.6.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
287	41648242 Marek Špetko - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	553,27 €	s DPH	4.6.2019			Rám.d.č.1 z 25.1.19	Hubka na riad Utierka papierova Alobal Gumene rukavice Frote zinka Handra podl.tkana Nasada ma mop Master 40cm Rukavice polyetylenove Mop kapsový+rúčka Vrecia PVC 120 l Vrecia PVC 120 l cenový rozdiel Vrecia PVC biele Vrecia PVC 60 l Servitky biele Zmetak veľky PVC Drotenka kovova WC suprava
288	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	513,31 €	s DPH	4.6.2019			R.d.14 z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
289	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	5.6.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
290	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	5.6.2019			Zml.1952 z 19.2.2019	Konzultačné služby spojené s funkciou - za apríl 2019
291	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	111,25 €	s DPH	5.6.2019			Obj.č56/19z29.5.20 19	Vypinac noc.lampy Poistka 6A.10A,15A Baterka Foot Zasuvka zap. Ziarovka halog.S1 50W Baterka Foot Poistka 6A.10A,15A Konektor TV cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

26 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
292	30396204 Lubomír Trabalík Staničná 6 94901 Nitra	200,56 €	s DPH	5.6.2019			Obj.č55 z 29.5.2019	Ruzica sprchova Zamok 548A Skoba Matica 4 ZN Vrtak 2.0 kov Vrtak 2.0 kov SR 6x30 Okras ZN Matica 4 ZN Klucka Chemopren Rohoz T-REX extra power Zvon na sifon Vratx16 ZN Vratx16 ZN Plavakovy ventil Duvilax List na kov obojstr. Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN Podlozka PL 4 ZN Rohoz Plavakovy ventil Flexi hadica k stoj.bat. Noz olamovaci Paska izolacna Paska izolacna Perlator Lanko na kosacku Vratx16 ZN Cistic Zaves kupelnovy Lista tesn.+kefa VR polg.4x40 ZN

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

27 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
293	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	787,84 €	s DPH	5.6.2019			Rám.doh.č.8z 26.4.19	Jar 900ml Jar 450ml Cif tekuty 250g Savo WC 750ml Fixinela 500ml Finish gel do UR 1.5l Lestidlo Q-power 1000ml Cistic do UR cenový rozdiel Unilesk na podl. 1l Savo 1l Kyselina solna 1 l Grilpur Dix 500ml Citra prasok 400g Clin na okna 500ml
294	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	990,17 €	s DPH	5.6.2019			Rám.d.č9 z 26.4.2019	Savo perex 1l Lenor avivaz 1,9l Suprachlor B 5kg Mydlo Lanza 250g Krystalicka soda 1kg Namo 600g Palmex 6kg Odfarbovac 60 gr. cenový rozdiel
295	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselny 830/8 92401 Galanta	948,12 €	s DPH	5.6.2019			Rám.d.5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
296	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	638,67 €	s DPH	5.6.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
297	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	93,65 €	s DPH	6.6.2019			Zmluva z 17.9.2004	telefon , internet
298	11779900 Výtahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	127,80 €	s DPH	7.6.2019			Obj.č.25 z 1.3.2019	odborné prehliadky výtahov
299	11779900 Výtahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	220,80 €	s DPH	7.6.2019			Obj.č.24 z 1.3.2019	opravy
300	31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	10.6.2019			Zml.1901081Sz 2.1.19	likvidácia odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

28 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
301	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	310,87 €	s DPH	11.6.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
302	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	34,00 €	s DPH	11.6.2019			Zml.pož.z 1.1.2011	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
303	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,99 €	s DPH	11.6.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
304	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	225,46 €	s DPH	11.6.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
305	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	580,37 €	s DPH	11.6.2019			Rám.doh.14	potraviny cenový rozdiel
306	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	108,00 €	s DPH	11.6.2019			Obj.č.273 z 5.6.2019	potraviny
307	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	203,04 €	s DPH	11.6.2019			Obj.č.59 z 5.6.2019	Gastronadoba GN 1/4-150 Veko GK 1/4 Gastronadoba GN 1/3-150 Veko GK 1/3 Noz univerzálne
308	17706441 Ľubomír Tichanský MATI Priemyselná 2 94901 Nitra	134,06 €	s DPH	11.6.2019			Obj.č.54 z 5.6.2019	Tanier plytky Salka 330ml cenový rozdiel
309	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	227,53 €	s DPH	12.6.2019			Zml.č 99/E z 29.5.06	elektrická energia
310	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 014,06 €	s DPH	12.6.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
311	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 294,43 €	s DPH	12.6.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
312	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	480,89 €	s DPH	14.6.2019			R.d.č.3 z 28.1.2019	potraviny cenový rozdiel
313	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	320,88 €	s DPH	14.6.2019			R.d.5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
314	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	4 814,34 €	s DPH	17.6.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia máj 2019
315	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	256,18 €	s DPH	18.6.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
316	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	77,76 €	s DPH	18.6.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

29 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
317	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	99,29 €	s DPH	18.6.2019			Rám.doh.7z26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
318	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	828,27 €	s DPH	18.6.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
319	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	980,92 €	s DPH	18.6.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
320	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	430,88 €	s DPH	18.6.2019			Rám.doh.14z 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
321	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	213,23 €	s DPH	19.6.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
322	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vráble	90,24 €	s DPH	19.6.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP
323	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 513,10 €	s DPH	20.6.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia máj 2019
324	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	588,11 €	s DPH	21.6.2019			Rám.d.5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
325	47118059 GAPAL TOUR s.r.o. Myrtina 85 95112 Ivanka pri Nitre	93,60 €	s DPH	24.6.2019			Obj.č.47 z 3.6.2019	prepravné služby
326	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	587,84 €	s DPH	24.6.2019			R.d.14 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
327	46239308 PRO-NIK,s.r.o. Clementisova 39, Nitra Clementisova 39 94901 Nitra	309,60 €	s DPH	24.6.2019			Obj.29 z 17.6.2019	Obuv pracovna damska
328	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	38,16 €	s DPH	24.6.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	Ocot na vodny kamen cenový rozdiel
329	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	145,51 €	s DPH	24.6.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
330	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	143,99 €	s DPH	26.6.2019			Zml.na posk.služ č.9	pranie
331	50397753 OTELO s.r.o. Pri Prameni 462/9 Štitáre	138,00 €	s DPH	26.6.2019			Obj.č.62 z 24.6.2019	Odvijac folie 45cm

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

30 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
332	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	755,04 €	s DPH	26.6.2019			Rám.doh.č.8z 26.4.19	Jar 900ml Cif tekuty 250g Savo WC 750ml Fixinela 500ml Unilesk na podl. 1l Savo 1l Lestidlo Q-power 750ml Sol na opravu vody 25kg cenový rozdiel Kyselina solna 1 l Grilpur Dix 500ml Citra prasok 400g Clin na okna 500ml Finish gel do UR 1.5l Sol do UR 1 kg
333	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	812,14 €	s DPH	26.6.2019			Rám.d.č z 26.4.2019	Savo perex 1l Lenor avivaz 1,9l Suprachlor B 5kg Krystalicka soda 1kg Namo 600g Palmex 6kg Odfarbovac 60 gr. Vanish 1l Mydlo Lanza 250g Calgon do práčky na v.k.500g cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

31 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
334	41648242 Marek Špeško - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	527,38 €	s DPH	26.6.2019			Rám.d.č.1 z 25.1.19	Hubka na riad Utierka papierova Gumene rukavice Frote zinka Handra podl.tkana Mikrot.vrecka300/400 Vrecia PVC 120 l Vrecia PVC 120 l cenový rozdiel Vrecia PVC biele Vrecia PVC 60 l Servitky biele Drotenka kovova WC suprava Nasada ma mop Master 40cm
335	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	487,56 €	s DPH	26.6.2019			R.d.3 z 28.1.2019	potraviny cenový rozdiel
336	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	1 011,01 €	s DPH	26.6.2019			Rám.doh.5z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
337	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	455,24 €	s DPH	28.6.2019			R.d.6 z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
338	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 011,97 €	s DPH	28.6.2019			R.d.č. 6 z 24.6.2019	potraviny cenový rozdiel
339	45523436 NOVOKLIM chladenie a klimatizácia Okružná 1699/17 95201 Vrāble	249,00 €	s DPH	28.6.2019			Obj.č.61 z 24.6.2019	opravy
340	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	177,33 €	s DPH	28.6.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
341	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 108,21 €	s DPH	28.6.2019			Rám.doh.8z 29.6.2018	potraviny cenový rozdiel
342	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	805,77 €	s DPH	28.6.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
343	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Žálužie	242,52 €	s DPH	28.6.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
344	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Žálužie	365,71 €	s DPH	30.6.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
345	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Tmava	39,94 €	s DPH	1.7.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

32 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
346	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	236,50 €	s DPH	1.7.2019			Zml.č.11 z 28.6.2019	pranie
347	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	541,24 €	s DPH	3.7.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
348	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	72,00 €	s DPH	3.7.2019			Obj.č.306 z26.6.2019	potraviny
349	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	737,86 €	s DPH	3.7.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist Kleenex mydlova pena 1l cenový rozdiel
350	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	919,60 €	s DPH	4.7.2019			Rám.doh.5 z 27.3.19	potraviny cenový rozdiel
351	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	246,58 €	s DPH	4.7.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
352	36563803 Venron, spol.s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	97,00 €	s DPH	4.7.2019			Popl.za doménu ZSS	internetová stránka
353	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	95,59 €	s DPH	4.7.2019			Zml.č11 z 28.6.2019	pranie
354	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	8.7.2019			Zml.č.1952 z 19.2.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za apríl 2019
355	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	8.7.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
356	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	227,53 €	s DPH	8.7.2019			Zml.č.99E/05 z 29.5.	elektrická energia júl 2019
357	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	45,60 €	s DPH	8.7.2019			Rám.d.5 z 27.3.2019	potraviny
358	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Staničná 6 94901 Nitra	145,13 €	s DPH	8.7.2019			Obj.č 69 z 26.7.2019	Kanister 5L Vratx16 ZN Noznice veľke Visacka klucov Matica 4 ZN RA dres.stoj. Spray WD-40 Plavakovy ventil Ramienko 15-P Klucka dver.PVC Nasada metlova

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

33 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
359	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	248,87 €	s DPH	9.7.2019			Zml.č.11 z 28.6.2019	pranie
360	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,94 €	s DPH	9.7.2019			Zmluva z 17.9.2004	telefon , internet
361	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vrábľa	483,91 €	s DPH	10.7.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP
362	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	11.7.2019			Ser.zml..č 28/01c15	odborné prehliadky výťahov
363	48096016 MAC2 s.r.o. Golianovo 513 95108 Golianovo	348,05 €	s DPH	11.7.2019			Obj.č 66 z 7.7.2019	Kavova suprava Ebro sada6ks Misky na polievku Vedro s vekom cenový rozdiel
364	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	1 089,38 €	s DPH	11.7.2019			Poist.maj z 30.6.19	poistenie majetku
365	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	29,75 €	s DPH	11.7.2019			Zml.č 66003713816	poistenie -zodpov.za škodu spôsob.prevádzkou motor.vozidla
366	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	35,58 €	s DPH	11.7.2019			Úr.p.os. 6603880550	poistenie osôb preprav.mot. vozidl.
367	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	72,96 €	s DPH	11.7.2019			Hav.poist.6603750 510	poistenie havarijné
368	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 003,50 €	s DPH	12.7.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	elektrická energia jún 2019
369	31436200 Nitr.komun.slужby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	12.7.2019			Zml.1901081Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
370	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vrábľa	244,10 €	s DPH	12.7.2019			Obj.č.67 z 24.6.2019	oprava požiarneho rozhlasu
371	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 142,04 €	s DPH	15.7.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
372	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 445,88 €	s DPH	15.7.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
373	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	471,28 €	s DPH	16.7.2019			Ram.d.č6 z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
374	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	266,10 €	s DPH	16.7.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
375	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	677,98 €	s DPH	16.7.2019			R.d.č.14 z27.11.2018	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

34 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
376	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 083,23 €	s DPH	16.7.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
377	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	315,84 €	s DPH	16.7.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
378	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	48,58 €	s DPH	17.7.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
379	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	527,38 €	s DPH	17.7.2019			R.d.14 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
380	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	576,91 €	s DPH	16.7.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
381	36679607 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428 05935 Batizovce	355,32 €	s DPH	16.7.2019			Obj.č.63 z 25.6.2019	oprava postele
382	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 119,18 €	s DPH	17.7.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia jún 2019
383	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	224,10 €	s DPH	17.7.2019			Zml.č.11 z 28.6.2019	pranie
384	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	102,00 €	s DPH	17.7.2019			Obj.34/19 z 4.7 2019	Napln do osviez.TimeMist
385	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 592,37 €	s DPH	17.7.2019			R.d.10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel
386	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	25,20 €	s DPH	17.7.2019			Obj.č.333 z15.7.19	potraviny
387	50615823 SATEL Ing. Roman Látečka Škultétyho 8 94912 Nitra	168,00 €	s DPH	22.7.2019			Obj.č.65 z 10.7.2019	Preladenie centrálnej jednotky Televíznej antény STA
388	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	60,00 €	s DPH	23.7.2019			Zml.o BOZP z1.7.2019	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
389	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	108,00 €	s DPH	23.7.2019			Obj.č.337 z15.7.2019	potraviny
390	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	285,87 €	s DPH	23.7.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
391	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	634,34 €	s DPH	23.7.2019			R.d. 5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
392	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	750,22 €	s DPH	23.7.2019			R.d. 14 z 27.11.2019	potraviny cenový rozdiel
393	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	39,94 €	s DPH	24.7.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

35 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
394	31438890 Práčovne a čistiár.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	242,41 €	s DPH	24.7.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
395	41648242 Marek Špeřko - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	524,92 €	s DPH	24.7.2019			R.d. 2 z 25.1.2019	Hubka na riad Gumene rukavice Frote zinka Handra podl.tkana Vrecia PVC biele Vrecia PVC 60 l Teplomer chladnickovy Vrecia PVC 120 l Vrecia PVC 120 l Utierka papierova cenový rozdiel Servitky biele WC suprava Nasada ma mop Master 40cm Mikrot.vrecka300/400 Alobal Potravinova folia
396	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	520,13 €	s DPH	25.7.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
397	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	279,76 €	s DPH	25.7.2019			Rám.doh 5 z27.3.2019	potraviny
398	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	619,96 €	s DPH	25.7.2019			Rám.d.č9 z 26.4.2019	Savo perex 1l Lenor avivaz 1,9l Suprachlor B 5kg Mydlo Lanza 250g Krystalicka soda 1kg Namo 600g Palmex 6kg Vanish 1l cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

36 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
399	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	474,42 €	s DPH	25.7.2019			Rám.d.č8 z 26.4.2019	Jar 900ml Cif tekuty 250g Savo WC 750ml Fixinela 500ml Unilesk na podl. 1l Savo 1l Kyselina solna 1 l Clin na okna 500ml cenový rozdiel
400	50766929 TT-CAR Nitra , s.r.o. Bratislavská 19 94901 Nitra	172,27 €	s DPH	26.7.2019			Obj.č 70/19 z 26.7.	servis automobila
401	26297850 IRESOFT, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	603,10 €	s DPH	29.7.2019			Lic.zml.z 31.12.2012	údržba programu
402	47501286 HAKER VO spol. s r.o. Kavcova 1487/6 94901 Nitra	24,00 €	s DPH	31.7.2019			Obj.č.64/2019 z 8.7.	oprava telefonu
403	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	671,45 €	s DPH	31.7.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny
404	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	857,83 €	s DPH	31.7.2019			Rám.d.5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
405	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	223,46 €	s DPH	31.7.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
406	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	236,16 €	s DPH	31.7.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
407	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	31.7.2019			zml.č.1952 z 19.2.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za apríl 2019
408	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 512,60 €	s DPH	31.7.2019			Rám.d.10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel
409	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	676,15 €	s DPH	31.7.2019			Rám.d.č3 z 28.1.2019	potraviny cenový rozdiel
410	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	995,23 €	s DPH	31.7.2019			Ram.d.č6 z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
411	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	151,55 €	s DPH	31.7.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
412	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	878,04 €	s DPH	31.7.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
413	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	34,34 €	s DPH	1.8.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

37 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
414	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	270,80 €	s DPH	1.8.2019			Zml.č.11 z 28.6.2019	pranie
415	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	165,60 €	s DPH	2.8.2019			Obj. 78/2019 z 30.7.	Kartoteka 4x4
416	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	2.8.2019			Serv.zml č 28/01c/18	odborné prehliadky výťahov
417	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	55,98 €	s DPH	2.8.2019			Obj.č76/19z 8.7.2019	Baterka Foot Ziarovka E-27 Baterka R-14 FOOT cenový rozdiel
418	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	212,11 €	s DPH	2.8.2019			Obj.č77/19z 8.7.2019	Plavakovy ventil Vypustacie zariad.Lyra Plavakovy ventil Vypustacie zariad.Lyra Teflonova paska Magnet nabytkovy Lepidlo sekundove Vypustacie zariad.Lyra cenový rozdiel Plavakovy ventil bocny Ventil 1/2 zahr. Tlacidlo TE Olej 3-in-one T-REX extra power Sanitarny silikon
419	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	160,56 €	s DPH	2.8.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
420	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	2.8.2019			Obj,č 363 z30.7.2019	potraviny
421	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	635,03 €	s DPH	2.8.2019			Rám.doh.č14 27.11.18	potraviny cenový rozdiel
422	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	145,20 €	s DPH	2.8.2019			Rám.d.6 z 26.3.2019	potraviny
423	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	6.8.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

38 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
424	50015753 GALANTERKA BAVLNKA s.r.o. M.R.Štefánika 1390/17 94106 Komjatice	400,00 €	s DPH	6.8.2019			Obj.č.79 z 2.8.2019	Vlna puffy Vankus 40x40 Vankus 50x50 Vypln do vankusov Dekoracna latka Ihly rucne Vankus 45x45
425	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	227,53 €	s DPH	7.8.2019			Zml.99E/2005 z 29.5.	elektrická energia august 2019
426	36563803 Venron, spol.s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	260,00 €	s DPH	7.8.2019			Obj.č.71 z 29.7.2019	revízia a oprava zabezpečovacieho systému Jabltron 2019
427	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	95,89 €	s DPH	7.8.2019			Zmluva z 17.9.2004	telefon , internet
428	47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce 244 91631 Kočovce	784,08 €	s DPH	9.8.2019			Obj.72z 29.7.22019	Rukavice vysetr.nitrilove Rukavice vysetrovacie
429	47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce 244 91631 Kočovce	239,76 €	s DPH	9.8.2019			Obj.č72z 29.7.22019	Rukavice vysetrovacie
430	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	261,73 €	s DPH	12.8.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
431	31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	240,00 €	s DPH	12.8.2019			Zml.190108 Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
432	36550949 Záp.vodár.spolocnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 113,46 €	s DPH	13.8.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
433	36550949 Záp.vodár.spolocnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 516,86 €	s DPH	13.8.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
434	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 997,66 €	s DPH	13.8.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia júl 2019
435	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	98,70 €	s DPH	13.8.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
436	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	333,34 €	s DPH	13.8.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	cenový rozdiel potraviny
437	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	655,68 €	s DPH	13.8.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
438	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	205,12 €	s DPH	15.8.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
439	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vrábľa	90,24 €	s DPH	15.8.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

39 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
440	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	525,48 €	s DPH	16.8.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
441	40063917 Intextmal,Trnka Jaroslav Veľká Pažiť 37 94107 Veľký Kýr	2 276,01 €	s DPH	16.8.2019			Obj.č 73/19 z 2.8.19	malba,stierkovanie,dlažba prízemie B
442	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 188,20 €	s DPH	17.8.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia jún 2019
443	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	618,03 €	s DPH	19.8.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
444	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	20.8.2019			Obj,č.388 z15.8.2019	potraviny
445	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	1 096,98 €	s DPH	20.8.2019			Rám.d.č.5z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
446	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	395,08 €	s DPH	20.8.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
447	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	148,50 €	s DPH	20.8.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny
448	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 481,34 €	s DPH	20.8.2019			Rám.d.10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel
449	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	87,91 €	s DPH	20.8.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
450	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,34 €	s DPH	20.8.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
451	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	212,42 €	s DPH	21.8.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
452	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 066,42 €	s DPH	22.8.2019			Rám.doh.11 z 30.8.18	potraviny cenový rozdiel
453	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	301,25 €	s DPH	22.8.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
454	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	60,00 €	s DPH	22.8.2019			Zml.o BOZP z1.7.2019	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
455	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	560,48 €	s DPH	26.8.2019			R.d. 5 z27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
456	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	150,38 €	s DPH	27.8.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
457	35739487 Nay elektrodom Chrenovská 28 94901 Nitra	129,00 €	s DPH	27.8.2019			Obj.č81 z 27.8.2019	Chladnicka Candy 482 WH

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

40 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
458	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	399,17 €	s DPH	28.8.2019			Obj.č82 z 22.8.2019	opravy
459	REBELS-Vladimír Behinský Čajkovského 8 94911 Nitra	967,68 €	s DPH	28.8.2019			Obj.č.7 z 15.1.2019	inštalacie
460	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 696,52 €	s DPH	30.8.2019			Rám.doh10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel
461	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	747,53 €	s DPH	30.8.2019			Rám.d.č6 z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
462	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	184,80 €	s DPH	30.8.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
463	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 029,05 €	s DPH	30.8.2019			Rám.doh.12 z 19.8.19	potraviny cenový rozdiel
464	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	201,58 €	s DPH	30.8.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
465	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	542,46 €	s DPH	30.8.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
466	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	839,86 €	s DPH	30.8.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Kleenex mydlova pena 1l Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist Napln do osviez.TimeMist cenový rozdiel
467	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	588,00 €	s DPH	30.8.2019			R.d. 14 z 27.11.2019	potraviny cenový rozdiel
468	31438890 Práčovne a čistiár.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	240,11 €	s DPH	2.9.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
469	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	2.9.2019			Serv.zml č 28/01c/18	odborné prehliadky výtahov
470	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	2.9.2019			zml.č.1952 z 19.2.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za apríl 2019
471	36824267 Peter Raus Nitra Veľké Zálužie 487 Veľké Zálužie	60,00 €	s DPH	2.9.2019			Zml.o BOZP z1.7.2019	met. čin. v obl. ochr. pred pož. mesiac september
472	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	636,33 €	s DPH	4.9.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
473	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	503,79 €	s DPH	4.9.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
474	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	36,00 €	s DPH	4.9.2019			Rám.d.5z 27.3.2019	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

41 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
475	31324932 EUROPEA group spol. s r.o. Šípová 3/A 82107 Bratislava	1 180,80 €	s DPH	6.9.2019			Zm.č.SZ2018/02z5 .9.	servis dieselgenerátora
476	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	81,24 €	s DPH	6.9.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
477	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	577,20 €	s DPH	6.9.2019			Rám.d.5z 27.3.2019	potraviny
478	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	220,80 €	s DPH	9.9.2019			Obj. 93/2019 z 6.9	Skrina archivačná
479	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	9.9.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
480	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	102,07 €	s DPH	9.9.2019			Zml.o prip.z 17.9.04	telefón, internet
481	42142946 TATRA AKADEMIA S.Chalupku 16 97101 Prievidza	160,00 €	s DPH	9.9.2019			školenie soc.služby"	školenie, Mgr. Gubánová a Podmanická
482	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	68,87 €	s DPH	9.9.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
483	31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	10.9.2019			Zml.1901081Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
484	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	317,99 €	s DPH	10.9.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
485	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	227,53 €	s DPH	10.9.2019			Zml.99E/2005 z 29.5.	elektrická energia august 2019
486	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	10.9.2019			Obj,č 419 z2.9.2019	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

42 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
487	41648242 Marek Špeňko - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	508,36 €	s DPH	10.9.2019			R.d. 1 z 25.1.2019	Handra podl.tkana Frote zinka Vrecia PVC 120 l Frote zinka farebna cenový rozdiel Vrecia PVC 60 l Vrecia PVC biele WC suprava Nasada ma mop Master 40cm Servitky biele Vrecia PVC 120 l Hubka na riad Drotenka kovova Utierka papierova Mikrot.vrecka300/400 Gumene rukavice Potravinova folia
488	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	345,11 €	s DPH	10.9.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

43 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
489	30396204 Lubomír Trabalík Staničná 6 94901 Nitra	244,75 €	s DPH	11.9.2019			Obj.č86/19z 2.8.2019	Hadic.pripojka Vesiak na uterak Otrava na hľadavce Zamok nab. Vrsok TGP-14C Visiaci zamok Vypustacie zariad.Lyra Vypustacie zariad.Lyra Plavakovy ventil Predlzenie poz. Natrubok PVC Predlzenie poz. Kluc imbus 11-12 Stetec Zamok nab. Konektor TV Otrava na hľadavce VR polg.4x40 ZN ZT ZN 6 Ventil 1/2 zahr. Tesnenie so sítkom Ramienko 15-P Ruzica sprchova Ventil roh. TE-66 Ventil roh. TE-66 Vrsok TGP-14C Kluc+ocko Pistol zahrad. Plavakovy ventil Vypustacie zariad.Lyra Skrutkovac Skrutkovac Hadic.pripojka
490	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	113,86 €	s DPH	11.9.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
491	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vrāble	90,24 €	s DPH	11.9.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

44 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
492	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	110,56 €	s DPH	12.9.2019			Obj.č89 z 4.9.2019	opravy
493	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	1 089,38 €	s DPH	13.9.2019			Poist.maj z 30.6.19	poistenie majetku 1.10.2019 do 1.1.2020
494	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	539,19 €	s DPH	12.9.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
495	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	181,94 €	s DPH	12.9.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
496	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	658,76 €	s DPH	12.9.2019			Rám.d.5 z 27.3.2019	potraviny
497	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	583,61 €	s DPH	12.9.2019			Rám.d.č 8z 26.4.2019	Jar 900ml Cif tekuty 250g Savo WC 750ml Unilesk na podl.1l Savo 1l Kyselina solna 1 l Mydlo toaletne Citra prasok 400g Clin na okna 500ml Fixinela 500ml cenový rozdiel
498	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	1 082,74 €	s DPH	12.9.2019			Rám.d.č9 z 26.4.2019	Savo perex 1l Lenor avivaz 1,9l Suprachlor B 5kg cenový rozdiel Mydlo Lanza 250g Krystalicka soda 1kg Namo 600g Palmex 6kg Odfarbovac 60 gr. Vanish 1l
499	3665482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	2 980,13 €	s DPH	17.9.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia augustl 2019
500	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	997,50 €	s DPH	17.9.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
501	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 798,46 €	s DPH	17.9.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

45 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
502	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	733,14 €	s DPH	17.9.2019			Obj.č.97 z 13.9.2019	Xerograficky papier A4 Blok samolepiaci Blok samolepiaci Blok kocka Zaznamova kniha 100listov Tabula korkova Spisove dosky Naboje Novus Baliaci papier 15kg Absencna karta Vyplatne vrecko Odkladacia mapa s 3-chlopunami Popisovac centropen Korekcna paska Lepiaca tyčinka Lepiaca tyčinka Spendliky 100ks Spinky kancelarske Zaznamova kniha 100listov Stojan droteny cierny Kniha dochadzky Napln do pera Pero jednorazove Ceruza s gumou
503	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 161,90 €	s DPH	18.9.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia august 2019
504	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	39,94 €	s DPH	18.9.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
505	11779900 Výťahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	174,00 €	s DPH	18.9.2019			Obj.č.95 z 9.6.2019	opravy
506	11779900 Výťahy J. Galbavého 12 94901 Nitra	133,80 €	s DPH	18.9.2019			Zml. č.96 z 9.9.2019	odborné prehliadky výťahov
507	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	961,30 €	s DPH	19.9.2019			Rám.d.10 z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel
508	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 017,54 €	s DPH	19.9.2019			Rám.doh.12 z 19.8.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

46 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
509	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	176,94 €	s DPH	19.9.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
510	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	569,86 €	s DPH	19.9.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
511	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	299,02 €	s DPH	19.9.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
512	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	223,75 €	s DPH	23.9.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
513	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	190,69 €	s DPH	24.9.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
514	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	24.9.2019			Obj,č 447 z19.9.2019	potraviny
515	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	661,31 €	s DPH	24.9.2019			R.d. 5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
516	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	681,57 €	s DPH	24.9.2019			Rám.d.14z 27.11.2019	potraviny cenový rozdiel
517	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	251,28 €	s DPH	24.9.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
518	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	571,94 €	s DPH	24.9.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
519	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	867,79 €	s DPH	24.9.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist Kleenex mydlova pena 1l Napln do osviez.TimeMist Toaletny papier Jumbo cenový rozdiel
520	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	322,36 €	s DPH	24.9.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
521	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 381,61 €	s DPH	24.9.2019			Ram.d.č6 z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
522	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	223,36 €	s DPH	26.9.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
523	40080595 DESI Jozef Prokop Ľudovíta Čuláka 35 94901 Nitra	144,00 €	s DPH	30.9.2019			Obj. č.102 z 26.9.19	deratizácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

47 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
524	46239308 PRO-NIK,s.r.o. Clementisova 39, Nitra Clementisova 39 94901 Nitra	3 985,84 €	s DPH	30.9.2019			Obj.46 z 16.9.2019	Tricko biele Nohavice prac.damske Obuv pracovna damska Obuv pracovna celá Bluza monterkova Polokosela Vesta damska Obuv pracovna udrzba cenový rozdiel Obuv pracovná-šlapky Zastera pracov.kuch. Ciapka pracovna-lodicka Zastera pracov.100/bal. Sietka jednorazova Nohavice monterkove Pracka Electrolux
525	35739487 Nay elektrodom Chrenovská 28 94901 Nitra	798,00 €	s DPH	30.9.2019			Obj.č.10 z 24.9.2019	
526	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	30.9.2019			zml.č.1952 z 19.2.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za september 2019
527	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	34,34 €	s DPH	30.9.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	Ocot na vodny kamen cenový rozdiel
528	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	519,99 €	s DPH	30.9.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny
529	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 289,11 €	s DPH	30.9.2019			Rám.doh.12 z 19.8.19	potraviny cenový rozdiel
530	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	826,18 €	s DPH	30.9.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
531	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	205,66 €	s DPH	30.9.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
532	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 413,79 €	s DPH	30.9.2019			Rám.doh.1z 26.6.2018	potraviny cenový rozdiel
533	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	27,84 €	s DPH	1.10.2019			Rám.d.č. 8 z 26.4.19	Mydlo tekute Attis 400ml Mydlo Dezinfekto cenový rozdiel
534	47059699 TM-MONTINŠTALA, s.r.o. Jelšovce 197 95143 Jelšovce	2 919,25 €	s DPH	1.10.2019			Obj.103 z 26.9.2019	montáž radiatorov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

48 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
535	33708550 Peter Raus Potravínárska 19 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	2.10.2019			Zml.o pož.ochr.aBOZP	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
536	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	218,76 €	s DPH	3.10.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
537	36392405 SÚDST, s.r.o. Kvačalova 782/11 01001 Žilina	282,00 €	s DPH	3.10.2019			Obj.č.99 z 23.9.19	Merania PHM
538	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	231,36 €	s DPH	4.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
539	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	60,48 €	s DPH	4.10.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny
540	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	704,58 €	s DPH	4.10.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny
541	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	473,69 €	s DPH	4.10.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

49 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
542	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	381,18 €	s DPH	7.10.2019			Obj.č777/19z 8.7.2019	RA dres.stoj. Lista tesn.+kefa Paska izolacna Univerzal.silikon Platno brusne Vratx16 ZN cenový rozdiel Lepidlo sekundove Paska viazacia RA dres.stoj. Vypustacie zariad.Lyra Tesnenie so sítom Ruzica sprchova Matica 4 ZN Hasak Brusny papier Kotuc 125x1,6 kov. Odpadovy ventil Odpadovy ventil Farba synteticka vrchna Vruty ZHX Hmozdenka Hmozdenka Vruty ZHX Vruty ZHX
543	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Stanična 6 94901 Nitra	43,72 €	s DPH	7.10.2019			Obj.č777/19z 8.7.2019	Ziarovka E-14 Baterka R-14 FOOT Predlzenie SN
544	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	124,67 €	s DPH	7.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
545	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	7.10.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
546	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	227,53 €	s DPH	7.10.2019			Zml.99E/2005 z 29.5.	elektrická energia okt 2019
547	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	8.10.2019			Serv.zml č 28/01c/15	odborné prehliadky výťahov
548	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	144,00 €	s DPH	8.10.2019			Obj,č.468 z3.10.2019	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

50 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
549	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	85,50 €	s DPH	9.10.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com 9.mes
550	47118059 GAPAL TOUR s.r.o. Myrtina 85 95112 Ivanka pri Nitre	85,50 €	s DPH	16.10.2019			Obj.č.101 z 26.9.19	prepravné služby
551	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	225,58 €	s DPH	9.10.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
552	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,99 €	s DPH	9.10.2019			Zmluva z 23.4.2003	T - Com
553	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	117,87 €	s DPH	10.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
554	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	584,03 €	s DPH	10.10.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
555	44240104 Šesták B.-Vel'kosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	501,78 €	s DPH	10.10.2019			R.d. 5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
556	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	686,00 €	s DPH	10.10.2019			Rám.doh.č.8z 26.4.19	Jar 900ml Cif tekuty 250g Savo WC 750ml Somat do UR 2l Cistic do UR cenový rozdiel Fixinela 500ml Unilesk na podl.1l Savo 1l Kyselina solna 1 l Citra prasok 400g Clin na okna 500ml
557	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	1 156,87 €	s DPH	10.10.2019			Rám.doh.č.9z 26.4.19	Savo perex 1l Lenor avivaz 1,9l Suprachlor B 5kg Mydlo Lanza 250g Krystalicka soda 1kg Namo 600g Palmex 6kg Odfarbovac 60 gr. Calgon do práčky na v.k.500g Vanish 1l cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

51 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
558	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vrábľa	483,91 €	s DPH	10.10.2019			Obj.č.90z 12.10.2019	kontrola EPS a HSP
559	11722177 Titus Varga Poničanova 6 94901 Nitra	70,00 €	s DPH	11.10.2019			Obj. č.105 z 9.10.19	opravy
560	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 189,94 €	s DPH	14.10.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
561	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	908,77 €	s DPH	14.10.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
562	31436200 Nitr.komun.služby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	192,00 €	s DPH	14.10.2019			Zml.1901081Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
563	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vrábľa	171,84 €	s DPH	15.10.2019			Obj.č106 z 9.10.2019	opravaEPS UNIPOS
564	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	209,51 €	s DPH	16.10.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
565	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Tmava	39,94 €	s DPH	16.10.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
566	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	839,86 €	s DPH	16.10.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Utierka papier.Scott 350m Napln do osviez.TimeMist Napln do osviez.TimeMist Kleenex mydlova pena 1l cenový rozdiel
567	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	675,80 €	s DPH	16.10.2019			Rám.doh.12 z 19.8.19	potraviny cenový rozdiel
568	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	702,37 €	s DPH	16.10.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
569	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	296,23 €	s DPH	16.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
570	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	161,04 €	s DPH	16.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
571	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	590,09 €	s DPH	16.10.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
572	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	431,68 €	s DPH	16.10.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
573	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	521,28 €	s DPH	16.10.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

52 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
574	41648242 Marek Špeško - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	514,22 €	s DPH	16.10.2019			Rám.d.č.1 z 25.1.19	Handra podl.tkana Frote zinka Hubka na riad Drotenka kovova Teplomer chladnickovy Servítky biele Vrecia PVC 120 I Vrecia PVC 120 I Frote zinka farebna cenový rozdiel Zmetak veľky PVC Zmetak malý Nasada drevena na zmetak Kefa - ryzak Alobal Nasada ma mop Master 40cm Utierka papierova Mikrot.vrecka300/400 Gumene rukavice Lopatka na smeti PVC Vrecia PVC 60 I WC suprava
575	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 471,02 €	s DPH	21.10.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia september 2019
576	31438890 Práčovne a čistiár.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	243,22 €	s DPH	22.10.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
577	51158973 Ridop s.r.o. Dostojevského rad 2543/1 81109 Bratislava 181109	1 500,00 €	s DPH	22.10.2019			Zml.odielo PV2019/24	inštalácia stropného zdvíhacieho systému
578	36563803 Venron, spol.s.r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	109,00 €	s DPH	22.10.2019			Obj.č.110 z 21.10.19	oprava/servis/inštalácia SSD Samsung
579	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	114,24 €	s DPH	22.10.2019			Rám.d.č5 z 27.3.19	potraviny
580	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	529,61 €	s DPH	22.10.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
581	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	935,52 €	s DPH	22.10.2019			Rám.d.10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

53 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
582	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	126,55 €	s DPH	22.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
583	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	241,20 €	s DPH	22.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
584	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 226,70 €	s DPH	23.10.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	elektrická energia september 2019
585	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	1 352,11 €	s DPH	24.10.2019			Rám.d. č5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
586	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	135,00 €	s DPH	24.10.2019			R.d. 14 z 27.11.2019	potraviny
587	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	535,99 €	s DPH	24.10.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
588	308307 Mesto Nitra	34,00 €	s DPH	28.10.2019			Rozh.č000822/19z 16.4	daň z nehnuteľnosti úrok z omeškania rok 2018
589	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	893,34 €	s DPH	28.10.2019			Obj.č112 z 21.10. 19	opravy
590	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	420,71 €	s DPH	29.10.2019			R.d. 14 z 27.11.2019	potraviny cenový rozdiel
591	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	135,79 €	s DPH	29.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
592	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	501,72 €	s DPH	29.10.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
593	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	128,89 €	s DPH	29.10.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
594	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	31.10.2019			zml.č.1952 z 19.2.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za október 2019
595	26297850 IRESOFT, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	603,05 €	s DPH	31.10.2019			Lic.zml.z 31.12.2012	údržba programu
596	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	515,16 €	s DPH	31.10.2019			Rám.d.č5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
597	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	435,67 €	s DPH	31.10.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny
598	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 196,01 €	s DPH	31.10.2019			Rám.doh.12 z 19.8.19	potraviny cenový rozdiel
599	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	1 217,14 €	s DPH	31.10.2019			Rám.d.10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

54 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
600	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	364,40 €	s DPH	31.10.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
601	00585441 Kooperativa Farská 30 94901 Nitra 1	59,50 €	s DPH	31.10.2019			Zml.č 66003713816	poistenie -zodpov.za škodu spôsob.prevádzkou motor.vozidla
602	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Staničná 6 94901 Nitra	93,44 €	s DPH	4.11.2019			Obj.č117/19z 28.10.	Ziarovka E-14 Rohozbocovac cenový rozdiel
603	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Staničná 6 94901 Nitra	544,80 €	s DPH	4.11.2019			Obj.č111/19z21.10. 19	oprava posuvných dverí
604	30396204 Lubomír Trabalík Železiarstvo a domáce potreby Staničná 6 94901 Nitra	277,03 €	s DPH	4.11.2019			Obj.č118 z 28.10.19	Vypustacie zariad.Lyra Ramienko 15-P Ramienko 15-P Plavakovy ventil bocny Lista prechodova Flexi hadica cenový rozdiel Visiaci zamok Vypustacie zariad.Lyra Vypustacie zariad.Lyra Skrutka do sifonu Sekac SDS Spic. T-rex extra Pokladnicka Lista tesn.+kefa Lista prechodova Sada bitov ZT ZN 6 Vlozka Fab
605	34868712 EURO žalúzie - Pavol Bernát Cabajská 25 94901 Nitra	30,60 €	s DPH	4.11.2019			Obj.č.108 z 21.10.19	opravy žalúzie
606	33708550 Peter Raus Potravinárska 19 94901 Nitra	60,00 €	s DPH	5.11.2019			Zml.o BOZP z 1.7..19	met. čin. v obl. ochr. pred pož.
607	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	72,00 €	s DPH	5.11.2019			Obj.č 513 z 31.10.19	potraviny
608	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Velké Zálužie	212,20 €	s DPH	5.11.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

55 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
609	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	748,86 €	s DPH	5.11.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
610	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	106,45 €	s DPH	7.11.2019			Zml.o prip.z 17.9.04	telefón, internet
611	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	60,60 €	s DPH	7.11.2019			Obj.č114 z 4.11.2019	oprava sporáka REDFOX
612	48327964 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A, Kmeťa 32 93405 Levice	50,40 €	s DPH	8.11.2019			Serv.zml č 28/01c/15	odborné prehliadky výťahov
613	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	33,07 €	s DPH	8.11.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	Ocot na vodny kamen cenový rozdiel
614	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	81,36 €	s DPH	8.11.2019			Rám.doh.č.8z 26.4.19	Finish gel do UR 1.5l cenový rozdiel
615	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	188,09 €	s DPH	8.11.2019			Rám.d.č5 z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
616	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	655,38 €	s DPH	8.11.2019			Rám.d.č.3 z 28.1.19	potraviny cenový rozdiel
617	41648242 Marek Špeňko - IMEX Bulharská 1256/24 94901 NITRA	604,94 €	s DPH	8.11.2019			R.d. 1 z 25.1.2019	Handra podl.tkana Frote zinka Hubka na riad Drotenka kovova Utierka papierova cenový rozdiel Alobal Servitky biele Rukavice polyetylenove Vrecia PVC 120 l Vrecia PVC 120 l Nasada ma mop Master 40cm Mikrot.vrecka300/400 Gumene rukavice Vrecia PVC 60 l Vrecia PVC biele WC suprava Zmetak velky PVC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

56 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
618	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	893,74 €	s DPH	8.11.2019			Rám.d.č.9 z 26.4.19	Savo perex 1l Lenor avivaz 1,9l Suprachlor B 5kg Mydlo Lanza 250g Krystalicka soda 1kg Palmex 6kg Odfarbovac 60 gr. Vanish 1l cenový rozdiel
619	36657719 Revis-servis, spol.s.r.o. Na Priehon 875/2A 94905 Nitra-Dolné Krškany	673,36 €	s DPH	8.11.2019			Rám.doh.č.8z 26.4.19	Jar 900ml Cif tekuty 250g Savo WC 750ml Fixinela 500ml Unilesk na podl.1l Sol do UR 1 kg cenový rozdiel Savo 1l Kyselina solna 1 l Grilpur Dix 500ml Citra prasok 400g Krem na ruky Clin na okna 500ml pranie
621	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	213,24 €	s DPH	11.11.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	
622	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	223,51 €	s DPH	11.11.2019			Zml.99E/2005 z 29.5.	elektrická energia november 2019
623	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 044,91 €	s DPH	12.11.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
624	36550949 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 364,38 €	s DPH	12.11.2019			Zml.č 487 z 1.6.2010	Vodné, stočné
625	OHS, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 256 97202 Opatovce nad Nitrou	155,34 €	s DPH	12.11.2019			Zml.o posk.prac.zdr.	pracovná zdravotná služba
626	50615823 SATEL Ing. Roman Látečka Škultétyho 8 94912 Nitra	188,97 €	s DPH	12.11.2019			Obj.č.115 z 7.11.19	oprava -signalizač.zariadenia pacient-sestra
627	36536806 LAGUNA Nitra s.r.o. Rybárska 16 94901 Nitra 1	24,00 €	s DPH	13.11.2019			Obj.č.113 z 7.11.19	oprava- auto

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

57 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
628	35742364 Lindström Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	55,34 €	s DPH	13.11.2019			Zml. o serv.pren.roh	pranie
629	31440860 L-tes, spol. s r.o. Orechová 1858/8 95201 Vráble	90,24 €	s DPH	13.11.2019			Zml. z 1.2.2018	kontrola EPS a HSP
630	31436200 Nitr.komun.sluzby,s.r.o. Nábr.mládeže 87 94901 Nitra	240,00 €	s DPH	13.11.2019			Zml.190108 Sz 2.1.19	likvidácia odpadu
631	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	6 206,02 €	s DPH	14.11.2019			Zml.č.99T/2005z29 .5.	tepelná energia október 2019
632	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	458,06 €	s DPH	15.11.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
633	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	231,14 €	s DPH	15.11.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
634	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	415,41 €	s DPH	15.11.2019			R.d.3 z 28.1.2019	potraviny cenový rozdiel
635	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	556,99 €	s DPH	15.11.2019			R.d. 14 z 27.11.2019	potraviny cenový rozdiel
636	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	93,70 €	s DPH	15.11.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
637	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	151,75 €	s DPH	18.11.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
638	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	144,00 €	s DPH	18.11.2019			Obj..č123 z 16.11.19	Merania a kalibrácie
639	36565482 ENERGO-SK, a.s. Chmeľová dolina č.27 94901 Nitra	3 489,95 €	s DPH	20.11.2019			Zml.č.99E/2005z29 .5.	tepelná energia október 2019
640	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	253,01 €	s DPH	20.11.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
641	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	213,29 €	s DPH	20.11.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel
642	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	513,90 €	s DPH	21.11.2019			R.d. 14 z 27.11.2019	potraviny cenový rozdiel
643	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	935,69 €	s DPH	20.11.2019			Rám.d.10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel
644	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 021,52 €	s DPH	20.11.2019			Rám.doh.12 z 19.8.19	potraviny cenový rozdiel
645	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	1 040,17 €	s DPH	20.11.2019			R.d. 5 z 27.3.2019	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

58 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
646	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	108,00 €	s DPH	20.11.2019			Obj.č.533 z 11.11.19	potraviny
647	47719150 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce 244 91631 Kočovce	729,00 €	s DPH	21.11.2019			Obj.č126z 20.11.19	Rukavice vysetr.nitrilove Rukavice vysetrovacie
648	52302792 KANÁL SERVIS NR s.r.o. Beňadikova 560/35 95112 Ivanka pri Nitre	259,00 €	s DPH	21.11.2019			Obj.č.116 z 11.11.19	čistenie kanalizácie
649	35848901 ROIN,s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	610,85 €	s DPH	21.11.2019			Rám.doh.4 z 28.1.19	Kleenex mydlova pena 1l Utierka papier.Scott 350m cenový rozdiel
650	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	201,60 €	s DPH	22.11.2019			Obj.132/2019 z 22.11	Vozik plsinovy 1000x700
651	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 396,80 €	s DPH	22.11.2019			Obj.131/2019 z 22.11	Kreslo kancelarske Stolicka Torino Stolicka kancelarska
652	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	228,53 €	s DPH	22.11.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
653	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	689,99 €	s DPH	22.11.2019			Rám.d.5z 27.3.2019	potraviny cenový rozdiel
654	43223371 Ľudovít Mészáros Klasov 250 95153 Klasov	4 444,00 €	s DPH	25.11.2019			Obj.č.133 z 25.11.19	Obliečka na paplon Vankus 70/90 Paplon Prestieradla s gumou Prestieradlo 160x250
655	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	624,69 €	s DPH	26.11.2019			Rám.d.14z 27.11.2018	potraviny cenový rozdiel
656	31129714 EKO-DU,Ing.Daňo Pavol Čajkovského 5 94901 Nitra	475,16 €	s DPH	26.11.2019			Zm.č3/09z.2.1.200 9	vyčistenie odľučovača tukov
657	31438890 Práčovne a čistiar.,s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	222,46 €	s DPH	27.11.2019			Zmlč 11 z 28.6.2019	pranie
658	REBELS-Vladimír Behinský Čajkovského 8 94911 Nitra	1 204,56 €	s DPH	27.11.2019			R..d č.15 z 18.12.18	inštalacie
659	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	243,60 €	s DPH	27.11.2019			Obj.140/2019 z27.11	Kreslo kancelarske
660	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74 94935 Nitra	545,37 €	s DPH	27.11.2019			R.d.3 z 28.1.2019	potraviny cenový rozdiel
661	31409890 HSH,s.r.o., Majer 236 95135 Veľké Zálužie	145,41 €	s DPH	29.11.2019			Rám.d.2 z 31.1.19	potraviny cenový rozdiel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

59 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
662	34099514 Mik s.r.o. Sala EXPEDICIA Holleho 1999/13 92705 Šala	1 298,28 €	s DPH	29.11.2019			Rám.doh.12 z 19.8.19	potraviny
663	44240104 Šesták B.-Veľkosklad Priemyselný 830/8 92401 Galanta	108,00 €	s DPH	29.11.2019			Obj.č 549 25.11.2019	potraviny
664	46239308 PRO-NIK,s.r.o. Clementisova 39, Nitra Clementisova 39 94901 Nitra	122,35 €	s DPH	29.11.2019			Obj.61 z 25.11.2019	Obuv pracovna damska Obuv prac.panska cela cenový rozdiel
665	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	497,89 €	s DPH	29.11.2019			Rám.doh.6z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
666	36019208 Inmedia, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	394,33 €	s DPH	29.11.2019			Rám.doh.7z 26.3.2019	potraviny cenový rozdiel
667	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	3 150,53 €	s DPH	29.11.2019			Obj.č.136 z 27.11.19	Vozik servirovací CR-103 Kotlík malý K-30 Metla slahacia SM 30 Nož na chlieb 20cm Nož kucharský Skrabka na zeleninu Drziak nožov magnetický Naberacka 10/0.20 Struhadlo 4hranate Misky na polievku Hrnček 25cl Donald Kraň 1l Lyzica servír.plna Lyzica servír.plna Gastronadoba GNS 1/1-35 Odkvapkavac konický Kotlík konický 30l Kotlík konický 22l D-Hrnec 32/22l Gastronadoba GNS 1/1-20
668	34153004 RM Gastro JAZ Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 438,40 €	s DPH	29.11.2019			Obj.č.142z 2019	Skrabka na zeleninu Stroj narezový GM-300R
669	46557695 LENMAR solution s.r.o. Študentská 2047/40 06901 Snina	780,00 €	s DPH	29.11.2019			Obj.č.107 z 21.10.19	hľbkové čistenie chodieb vestibulu jedálne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 30.11.2019

60 / 60

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
670	35739487 Nay elektrodom Chrenovská 28 94901 Nitra	399,00 €	s DPH	29.11.2019			obj.č.135 z 26.11.19	Chladnica ECG jednodv. GPS navigacia Zehlicka Tefal
671	34126686 CS-FRUIT spol. s r.o. Novozamocka 207 94901 Ivanka pri Nitre	954,53 €	s DPH	29.11.2019			Rám.d.10z 26.6.2019	potraviny cenový rozdiel
672	45447438 IOSEC,s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	144,00 €	s DPH	29.11.2019			zml.č.1952 z 19.2.19	Konzultačné služby spojené s funkciou - za september 2019