

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

1 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                               | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy      | Text                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346           | 52134504 CO - COMPANY s.r.o.<br>Za humnami 511/52 94148 Podhájska                       | 20,00 €       | s DPH | 1.10.2019      |          |                  | 01072019          | služby                                                                                                                                                                                                                           |
| 347           | 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5 04001 Košice                             | 54,00 €       | s DPH | 1.10.2019      |          |                  | ZO/2018Z7684      | služby                                                                                                                                                                                                                           |
| 348           | 36555720 L&Š, s.r.o. Nitra<br>Novozámocká 199 94905 Nitra                               | 56,95 €       | s DPH | 1.10.2019      |          | 2019141          | 7/2014            | Body 300 plnič 3+1 šedá<br>Body 740 riedidlo acryl th. normal<br>Body 930 1kg podvozok<br>Body šedá 1l<br>Body Hardener H725 250ml<br>C6000 9l Optimal<br>Technický benzín 3,4l Optimal<br>potlač textilnej kravaty logom SOŠTaS |
| 349           | 46321012 Wigger s.r.o.<br>Račianska 133 83104 Bratislava                                | 7,20 €        | s DPH | 1.10.2019      |          | 2019136          |                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 350           | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 754,00 €      | s DPH | 2.10.2019      |          |                  | 6300178986        | energie                                                                                                                                                                                                                          |
| 351           | 31711464 MINERÁLNE VODY a.s.<br>Slovenská 9 08186 Prešov                                | 47,81 €       | s DPH | 3.10.2019      |          |                  | 05/01/2006        | stolová voda                                                                                                                                                                                                                     |
| 352           | 44413467 B2B Partner s.r.o.<br>Šulekova 2 81106 Bratislava                              | 6 105,79 €    | s DPH | 3.10.2019      |          | 2019128          |                   | Stôl jedálenský 1200x800mm, doska buk<br>Šatník na sokli modrá, cylindrický zámok<br>Šatník na sokli červená, cylindrický zámok<br>Šatník na sokli oranžová, cylindrický zámok<br>Šatňová lavička 420x1000x360 nohy RAL          |
| 353           | 33710252 Energocentrum - Eva Bedeová<br>Pekná 12 94901 Nitra                            | 70,73 €       | s DPH | 4.10.2019      |          | 2019139          | 12017             | Toaletný papier 2vrstv. 30m<br>Toaletný papier Over 260<br>Papierové utierky ZZ zelené PHM                                                                                                                                       |
| 354           | 31322832 SLOVNAFT,a.s.<br>Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava                                | 110,84 €      | s DPH | 4.10.2019      |          |                  | 0608238/00CRZ     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 355           | 00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o.<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava 1                 | 78,48 €       | s DPH | 4.10.2019      |          | 2019144          | ABO-158009/1/2012 | Nájom fľaša oceľová<br>Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch                                                                                                                                                                        |
| 356           | 31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o.<br>Kolmá 4 85101 Bratislava                               | 594,71 €      | s DPH | 4.10.2019      |          | 2019147          | RKZ 29092014      | náhradné diely k oprave áut pre Dielňa - autoopravár, Cabajská 30                                                                                                                                                                |
| 357           | 37966456 Správa zariadení sociálnych služieb                                            | 1 056,72 €    | s DPH | 4.10.2019      |          |                  | Dodatok č.1       | energie                                                                                                                                                                                                                          |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

2 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                           | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy         | Text                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 358           | Baničova 522/12 94911 Nitra<br>36677281 ZSE Energia,a.s.                                            | 484,14 €      | s DPH | 7.10.2019      |          |                  | OP5100013607         | energie                                                                                           |
| 359           | Čulenova 6 81000 Bratislava 1<br>36677281 ZSE Energia,a.s.                                          | 348,66 €      | s DPH | 7.10.2019      |          |                  | OP5100013607         | energie                                                                                           |
| 360           | Čulenova 6 81000 Bratislava 1<br>31396674 Up Slovensko, s.r.o.                                      | 4 631,09 €    | s DPH | 7.10.2019      |          | 02102019         | Z201844866_Z         | stravné lístky                                                                                    |
| 361           | Tomášikova 23/D 82101 Bratislava<br>36677281 ZSE Energia,a.s.                                       | 405,58 €      | s DPH | 8.10.2019      |          |                  | OP5100013607         | energie                                                                                           |
| 362           | Čulenova 6 81000 Bratislava 1<br>35763469 T-Com Slovak Telekom, a.s.                                | 151,93 €      | s DPH | 8.10.2019      |          |                  | 1170185400/437       | telefon, internet                                                                                 |
| 363           | Bajkalská 28 81762 Bratislava<br>33643946 Cibíková Eva                                              | 180,00 €      | s DPH | 9.10.2019      |          |                  | Zmluva<br>01/01/2013 | služby                                                                                            |
| 364           | Pod Orešinou 5 94901 Nitra<br>36282928 GRAPIC s.r.o.                                                | 140,19 €      | s DPH | 10.10.2019     |          | 2019148          |                      | Inšalačný kábel<br>Konektor<br>Ochrana pre konektor                                               |
| 365           | Izát 177/33 95621 Kuzmice<br>36282928 GRAPIC s.r.o.                                                 | 2,35 €        | s DPH | 14.10.2019     |          | 2019149          |                      | Tesla Lithiové baterie CR2032 3V<br>165mAh 4ks/bal                                                |
| 366           | Izát 177/33 95621 Kuzmice<br>47973501 TO, s.r.o.                                                    | 346,40 €      | s DPH | 14.10.2019     |          | 2019140          |                      | dodávka a montáž interiérových<br>horizontálnych žalúzií - Dielňa<br>autooptavár, Cabajskán30, Nr |
| 367           | Kasárenská 2 94901 Nitra<br>36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s.                         | 358,94 €      | s DPH | 14.10.2019     |          |                  | T/2011/110           | energie                                                                                           |
| 368           | Janka Kráľa 122 94901 Nitra<br>36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.                  | 150,95 €      | s DPH | 14.10.2019     |          |                  | 133                  | vodné                                                                                             |
| 369           | Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra<br>17053871 Stredná odborná škola kademictva a vizážistiky | 60,00 €       | s DPH | 15.10.2019     |          | 2019145          |                      | prihláška do súťaže Koruna Kreativitu                                                             |
|               | Svätoplukova 2 82108 Bratislava                                                                     |               |       |                |          |                  |                      |                                                                                                   |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

3 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 370           | 43892655 EUROtoner,s.r.o.<br>Rastislavova 12 94901 Nitra | 601,43 €      | s DPH | 15.10.2019     |          | 2019123          |              | Kancelársky papier, formát A4, gramáž 80g, , bal. 500 hárkov<br>Tlačivo - Výdavkov ýpokl. doklad, A6, samoprepis, blok 100 listov TL0520 00<br>Papierové záložky 20x50 mm, QC0012 16<br>Kocka Q-Connect žltá QC0013 46<br>Kocka Q-Connect pastelová,75x75xmm, QC0013 47<br>Žlté samolepiace bločky, 3x100, 38x51mm, MM0653 10<br>Samolepiace etikety210x297, bal. 100 hárkov, AV0034 78<br>Popisovač na flipchartové tabule, LM1550 94, TZ 41/4S<br>Popisovač čierny na biele tabule, bal. 10ks, LM1105 01<br>Plastové gulôčkové pero, modrá tuha, bal. /5ks ST3180 41<br>Kancelárska ceruzka s tuhou HB s gumou, bal./12ks, QC0250 11<br>Lepiaca tyčinka 21g, HL4105 20<br>Euroobaly A4 matné, bal./100ks, QC0019 55<br>Spisové dosky so šnúrkami, A4, bal. /25ks, HI0175 02<br>Spisové dosky so šnúrkami, A4, bal. /25ks, EC0177 03<br>Rýchloviazač PVC s eurodierovaním, A4, bal. /10ks, DO1704 04<br>Rýchloviazač PVC s eurodierovaním, A4, bal. /10ks, DO1704 01<br>Rýchloviazač PVC s eurodierovaním, A4, bal. /10ks, DO1704 10<br>Rýchloviazače obyčajné celé, bal./100ks, HI0100 01 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

4 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                       | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371           | 43892655 EUROtoner,s.r.o.<br>Rastislavova 12 94901 Nitra                                        | 1 788,70 €    | s DPH | 15.10.2019     |          | 2019151          | Z2019538 Tonery | Orig toner Canon IR-C1028 Cyan<br>Orig toner Canon IR-C1028 Magenta<br>Altern. toner CB435A<br>C13T789140<br>C13T789240<br>C13T789340<br>C13T789440<br>CRG045H<br>CRG045HKORG<br>CRG045HMOG<br>CRG045HYORG<br>C-EXV26 do Canon IR-1028 Yellow<br>CRG731 black<br>C13T789140 black<br>Servis kanceárskej techniky<br>Canon CLI-551 XL<br>Canon CLI551Gy<br>Canon PGI550PGB XL<br>Epson L800 Cyan<br>Epson L800 Light Cyan<br>Epson L800 Magenta<br>Epson L800 Light Magenta<br>Epson L800 Yellow<br>Epson T67314 Black<br>súťaž |
| 372           | 00654230 SOŠ dopravy a služieb<br>Jesenského 1 94062 Nové Zámky                                 | 15,00 €       | s DPH | 10.10.2019     |          |                  |                 | súťaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 373           | 00654230 SOŠ dopravy a služieb<br>Jesenského 1 94062 Nové Zámky                                 | 15,00 €       | s DPH | 10.10.2019     |          |                  |                 | súťaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 374           | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 349,70 €      | s DPH | 16.10.2019     |          |                  | 133             | vodné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 375           | 35729040 FaxCopy a.s.<br>Domkárska 15, prev. OC Mlyny Nitra 82105 Bratislava                    | 17,03 €       | s DPH | 16.10.2019     |          | 2019143          |                 | Štoček na pečiatku<br>Náhradná poduška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 376           | 35828056 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o.<br>Jesenského 12 92701 Šaľa 1                            | 170,75 €      | s DPH | 16.10.2019     |          | 2019150          | 3/2013          | Maska Gold 2080<br>MC Ampulky biotina hidrixin 20x2ml<br>Hydratačná maska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 377           | 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica<br>Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica                    | 360,66 €      | s DPH | 16.10.2019     |          |                  |                 | tlačivá<br>poštovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

5 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                                                | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy          | Text                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 378           | 46321012 Wigger s.r.o.<br>Račianska 133 83104 Bratislava                                 | 200,05 €      | s DPH | 16.10.2019     |          | 2019146          |                       | potlač tričiek logom SOŠTaS<br>grafické práce<br>tlač reklamneho plagatu 80x120cm<br>tlač reklamneho plagatu 115x115cm<br>Banner PVC 6x1,3m<br>nájomné, prenájom |
| 379           | 35742364 Lindström, s.r.o.<br>Orešianska 3 91701 Trnava                                  | 90,72 €       | s DPH | 17.10.2019     |          |                  | 851145                |                                                                                                                                                                  |
| 380           | 14406292 JODYGAS - Jozef Slíž<br>Šumavská 1 94901 Nitra                                  | 297,24 €      | s DPH | 17.10.2019     |          | 2019130          | 13102014              | ročná odborná prehliadka kotlov - Dielňa<br>autoopravár, Cabajská 30, Nr                                                                                         |
| 381           | 45628785 APOT Invest s.r.o.<br>Hornáčermánska 4 94901 Nitra                              | 379,26 €      | s DPH | 18.10.2019     |          |                  | 02082011              | vodné                                                                                                                                                            |
| 382           | 35922346 HAIRTRIX s.r.o.<br>Pri mlyne 12 94905 Nitra                                     | 155,19 €      | s DPH | 18.10.2019     |          | 2019153          | 4/2014                | Farby Matrix, šampón, oxidanty, melír                                                                                                                            |
| 383           | 00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o.<br>Chalupkova 9 81944 Bratislava 1                  | 78,48 €       | s DPH | 18.10.2019     |          | 2019152          | ABO-158009/1/20<br>12 | Nájom fľaša oceľová<br>Nájom oceľová fľaša po 3 mesiacoch                                                                                                        |
| 384           | 31322832 SLOVNAFT,a.s.<br>Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava                                 | 86,26 €       | s DPH | 18.10.2019     |          |                  | 0608238/00CRZ         | PHM                                                                                                                                                              |
| 385           | 34006656 ZO - RVC v Nitre<br>Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra                                  | 40,00 €       | s DPH | 18.10.2019     |          |                  |                       | školenie                                                                                                                                                         |
| 386           | 36562165 ELŠPEC H.L., s.r.o.<br>Nitrianska 115 94067 Nové Zámky                          | 228,00 €      | s DPH | 21.10.2019     |          |                  |                       | školenie                                                                                                                                                         |
| 387           | 36565482 ENERGO-SK a.s.<br>Novozámocká 220 94905 Nitra                                   | 2 000,00 €    | s DPH | 21.10.2019     |          |                  | 5T/2005               | energie                                                                                                                                                          |
| 388           | 36565482 ENERGO-SK a.s.<br>Novozámocká 220 94905 Nitra                                   | 281,16 €      | s DPH | 23.10.2019     |          |                  | 5T/2005               | energie<br>služby                                                                                                                                                |
| 389           | 31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o.<br>Kolmá 4 85101 Bratislava                                | 39,20 €       | s DPH | 22.10.2019     |          | 2019156          | RKZ 29092014          | žhaviace sviečky                                                                                                                                                 |
| 390           | 17324246 Henkel Slovensko spol. s.r.o.<br>Zahradnícka 91, P.O.Box 66 82009 Bratislava 29 | 219,61 €      | s DPH | 23.10.2019     |          | 2019157          | 1/2014                | Farby Igora, zosvetľovače, melír                                                                                                                                 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

6 / 7

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                                            | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 391           | 33710252 Energocentrum - Eva Bedeová<br>Pekná 12 94901 Nitra         | 896,00 €      | s DPH | 23.10.2019     |          | 2019154          | 12019        | Aviváž na prádlo 2L<br>WC gel Savo 750g<br>Práškový čistič Cipro 500 g<br>Pulirapid EXTRA s rozprašovačom, 500 ml<br>Čistiaci prostriedok na okná, 5l/bandaska<br>Čistiaci prostriedok na WC, extra silný, 750 ml<br>Handra tkanáá vaflová 60x80cm<br>Jar 1l<br>Univerzálny prostriedok na umývanie riadu, 5l/bandaska<br>Krém na ruky 100ml<br>Mydlo tekuté 5l/bandaska<br>Pracovné rukavice<br>Vreće PE 60l, hrubé, čierne<br>Savo original 5l/bandaska<br>Senzi 500ml<br>Ajax 5l/bandaska<br>Utierka švédská 40x40cm<br>Handra švédská na podlahy, 50x60cm<br>Vreće PE 120l, nepriesvitné<br>Solvina 450g<br>Toaletný papier 2vrstv. 30m<br>Toaletná papier OVER 260<br>Papierové utierky ZZ zelené<br>Priemyselné utierky TORK 430<br>Papierové utierky Maxi s perforáciou, 125m<br>Metla záhradná s rúčkou<br>Desident spray 200ml<br>Incidur sprej 500ml<br>Pur zelin, vatové štvorčeky<br>školenie |
| 392           | 34001409 Lekáreň U Valentína<br>Dlhá 2 94901 Nitra                   | 140,74 €      | s DPH | 24.10.2019     |          | 2019155          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 393           | 50332481 FAMER Eko, s.r.o.<br>Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce | 60,00 €       | s DPH | 24.10.2019     |          |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 394           | 45738777 Talentída, n.o.<br>Vranovská 6 85102 Bratislava 5           | 40,00 €       | s DPH | 24.10.2019     |          |                  |              | súťaž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

| Číslo dokladu | Dodávateľ                                              | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 395           | 36287351 MLYNY, a.s.<br>Veľká okružná 59A 01001 Žilina | 360,00 €      | s DPH | 29.10.2019     |          | 2019158          |              | krátkodobý prenájom nebytových priestorov- 29.10.2019 |