Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2026 do: 31.08.2026

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2026023 99	47522399 GOGO Agency s.r.o. Farská 42 94901 Nitra	150,00 €	s DPH	01.08.2026 12.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka	27		umelecké vystúpenie Tyjátr v múzeu v cykle podujatí Leto v múzeu 2026
1012656660 100	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	58,13 €	s DPH	03.08.2026 24.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		Zmluva č. 5048/2024	spotreba energie - zaloha ee ZM, SA 8/2026
525260623 101	31447929 Službyt Nitra Janka Kráľa 122 94901 Nitra	2 876,12 €	s DPH	03.08.2026 14.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		52517/128/2008	nájomné NR 8/2026
26070 102	46340840 sCOOLing, s.r.o. Hlavná 132/2 95305 Zlaté Moravce	615,00 €	s DPH	03.08.2026 14.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka	21		vypracovanie následnej monitor. správy č.2 - NFP302070BSK7 Rod Migazziovcov...
8661093434 103	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	366,42 €	s DPH	04.08.2026 14.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		69/1992	vodné, stočné - NR 6-7/2026
8392499774 104	35763469 Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,73 €	s DPH	04.08.2026 14.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		460/NR/93	telekom. a internet ZM, NR 7/2026
1526059298 105	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	311,47 €	s DPH	05.08.2026 24.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		Zmluva č. 5048/2024	spotreba energie - ee NR 7/2026
26175 106	36532894 STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská 5 95141 Lužianky	77,58 €	s DPH	07.08.2026 14.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		49/2000	kontrola EZS SA 3Q2025
88545001 107	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	110,63 €	s DPH	07.08.2026 14.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		04-023#1006379803	telekomunikačné služby - paušály mobily 7/2026
0282026 108	37646443 Darina Urbánková Svätoplukova 3 94901 Nitra	179,25 €	s DPH	10.08.2026 13.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		1/2008	zabezpeč. úloh BOZP, PO 1-3/2026
0612026 109	37646443 Darina Urbánková Svätoplukova 3 94901 Nitra	179,25 €	s DPH	10.08.2026 13.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		1/2008	zabezpeč. úloh BOZP, PO 4-6/2026
0422753962 110	35697270 Orange Slovensko a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	4,00 €	s DPH	12.08.2026 14.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		Z-PM/2025/111	telekomunikačné služby - paušál ZM (SIM EZS) 8/2026
261954 111	47140941 Adverti, s.r.o. Nové Sady 125 95124 Nové Sady	215,25 €	s DPH	12.08.2026 24.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka	35		tlač vstupeniek
20260419 112	47464984 Flexi Support s.r.o. Golianovo 572 95108 Golianovo	214,66 €	s DPH	13.08.2026 24.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka	28		šiltovky, tričká s potlačou - podujatie Leto so Slimákom Kamilom
26180 113	36532894 STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská 5 95141 Lužianky	77,58 €	s DPH	14.08.2026 24.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka		49/2000	kontrola EZS ZM 3Q2025
26031 114	56877081 Hotel Oko s.r.o. Fraňa Mojtu 272/6 94901 Nitra	390,00 €	s DPH	21.08.2026 24.8.2026	Mgr. Žáčiková Patrícia Riaditeľka	32		stravovanie účastníkov DLP Leto so Slimákom Kamilom

Kniha dodávateľských faktúr

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text