

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, aktuálny rok

1 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7611217771	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,56 €	s DPH	11.1.2017				telef.hovory
1626000913	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	804,80 €	s DPH	11.1.2017				stravovanie
36103098	37922190 Asociácia správcov registratúry	39,00 €	s DPH	11.1.2017				školenie
4792113452	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	59,47 €	s DPH	19.1.2017				telef.hovory
2017010026	31604447 DECUS s.r.o. Banicova 17 Zilina	80,00 €	s DPH	19.1.2017				aktual.stranky GU
1720000948	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	1 006,00 €	s DPH	26.1.2017				stravovanie
2017007	31755194 Pamiatkový úrad SR Cesta na Červený most 6 81406 Bratislava	120,00 €	s DPH	27.1.2017				analiza vzoriek
2017008	31755194 Pamiatkový úrad SR Cesta na C.most č.6 Bratislava	120,00 €	s DPH	27.1.2017				analiza vzoriek
957538	Mediaprint-Kapa Vajnorská 137 Bratislava	6,40 €	s DPH	31.1.2017				predplatne
617034	36397563 Ardsystem s.r.o. P.Mudroňa 5 01001 Žilina	103,56 €	s DPH	31.1.2017				najom za plochu
36103098	37922190 Asociácia správcov registratúry	1,00 €	s DPH	11.1.2017				školenie
1720001667	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	1 891,28 €	s DPH	21.2.2017				stravovanie
3412180814	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,46 €	s DPH	7.2.2017				telef.hovory
20170018	3142615 AZ PRINT Namestie republiky 2/A Nove Zamky	112,36 €	s DPH	7.2.2017				pozvanky
17011	35427183 Vladimír Gálik Komjatická 25 94001 Nové Zámky	54,00 €	s DPH	7.2.2017				inf.tabuľa
201710049	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	7.2.2017				plyn zaloha
0122000117	60461446 Akademie výtvarných umení v Praze U Akademie 4 17022 Praha	118,00 €	s DPH	7.2.2017				konferencia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
0122000217	60461446 Akademie výtvarných umení v Praze U Akademie 4 17022 Praha	118,00	€ s DPH	7.2.2017				konferencia
170100014	36266281 CBSOFT s.r.o.	137,04	€ s DPH	7.2.2017				domena galeria
8100012411	00653501 UNQA poisťovňa Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	304,02	€ s DPH	21.2.2017				poistenie ochrana
20170082	3142615 AZ PRINT Namestie republiky 2/A Nove Zamky	1 897,50	€ s DPH	21.2.2017				tlač katalogu
5517002850	36192384 Office depot Drobného 27 84102 Bratislava	159,19	€ s DPH	21.2.2017				materiál
0122000417	60461446 Akademie výtvarných umení v Praze U Akademie 4 17022 Praha	193,60	€ s DPH	21.2.2017				prieskum
8836103098	47232480 RTVS Bratislava Mlynská dolina 84545 Bratislava	224,16	€ s DPH	21.2.2017				konces.poplatok
17002	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	550,00	€ s DPH	21.2.2017				graf.navrhy
17001	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	70,00	€ s DPH	21.2.2017				graf.navrhy
5793066844	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	63,00	€ s DPH	21.2.2017				telef.hovory
201610911	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	241,69	€ s DPH	21.2.2017				elektrina zaloha
2017053	36564176 Computer ABC Petofiho 7 Nove Zamky	372,00	€ s DPH	21.2.2017				software office
6544411227	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	846,44	€ s DPH	21.2.2017				poistenie preprava zasielok
20170133	36415103 Revimont-DG s.r.o.	240,00	€ s DPH	7.3.2017		100		uradne meranie
17070156	36751073 WAD s.r.o. Štepná 84101 Bratislava 42	42,60	€ s DPH	8.3.2017				rešt.material
7123703054	00309150 Mesto Nove Zamky	206,95	€ s DPH	14.3.2017				mesto-poplatok
201710160	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41	€ s DPH	14.3.2017				plyn zaloha
6585566807	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	46,01	€ s DPH	14.3.2017				urazove poistenie

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
0794031206	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	61,04 €	s DPH	14.3.2017				telef.hovory
22017	43507191 AGRISA Mária Balizsova Novy Svet 858/16 9413 Dvory nad Zitavou	94,16 €	s DPH	14.3.2017				materiál
6585908985	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	892,50 €	s DPH	6.3.2017				poistenie majetok
3413155528	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,46 €	s DPH	7.3.2017				telef.hovory
942017	00309150 Mesto Nove Zamky	421,74 €	s DPH	28.3.2017				dan z nehnuteľnosti
6585450222	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	168,48 €	s DPH	28.3.2017				havarijne poistenie
203730248	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	213,67 €	s DPH	28.3.2017				elektrina aloha
12017	Oslizlik Peter	294,00 €	s DPH	28.3.2017				umelecky vykon
20170164	3142615 AZ PRINT Namestie republiky 2/A Nove Zamky	4 230,16 €	s DPH	31.3.2017				tlač katalogu
201706	37066951 diadan Považská 27 94067 Nové Zámky	44,50 €	s DPH	6.4.2017				sklo
201710218	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	6.4.2017				zaloha plyn
5590024427	00162957 IVES / inf.VS CS.armady c.20 04118 Kosice	71,70 €	s DPH	6.4.2017				ives- služby - programy
17003	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	70,00 €	s DPH	6.4.2017				graf.navrh
3414117488	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,46 €	s DPH	6.4.2017				telef.hovory
5795001395	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	60,96 €	s DPH	13.4.2017				telef.hovory
17038	35427183 Vladimír Gálik Komjatická 25 94001 Nové Zámky	54,00 €	s DPH	13.4.2017				propagacia
617086	36397563 Ardsystem s.r.o. P.Mudroňa 5 01001 Žilina	126,00 €	s DPH	13.4.2017				prenajom
202720024	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	20,36 €	s DPH	13.4.2017				emisie

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20170159	3142615 AZ PRINT Namestie republiky 2/A Nove Zamky	162,37 €	s DPH	13.4.2017				pozvanky
20170181	3142615 AZ PRINT Namestie republiky 2/A Nove Zamky	32,40 €	s DPH	13.4.2017				vstupenky
1720003372	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	2 213,20 €	s DPH	25.4.2017				stravenky
203730432	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	231,78 €	s DPH	25.4.2017				el.energia
8770041867	36550949 Zapadosl.vod.spolocnost Lanova 17 Nove Zamky	114,52 €	s DPH	25.4.2017				vodne stocne
3415088321	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,86 €	s DPH	4.5.2017				telefonicke hovory
402017	35144467 Harmonia - Martin Hupka Mamateyova 14 85104 bratislava 5	90,00 €	s DPH	4.5.2017				ladenie klavira
0795977039	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	60,73 €	s DPH	17.5.2017				telefon.hovory
5517007147	36192384 Office depot Drobného 27 84102 Bratislava	179,89 €	s DPH	17.5.2017				material
112017	30853231 Rada galerii Slovenska Riečna 1 Bratislava	100,00 €	s DPH	17.5.2017				členský príspevok
2017153	36564176 Computer ABC Petofiho 7 Nove Zamky	36,00 €	s DPH	17.5.2017				správa siete
170100014	36732885 Netto SK,s.r.o Cibická cesta 242/5 90021 Svätý Jur	12,00 €	s DPH	17.5.2017				jazykov.korektúry
17023	34964347 Trimán Mojzesovo 309	311,50 €	s DPH	24.5.2017				revízia el.ktr.spotrebičov
203730532	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	200,64 €	s DPH	24.5.2017				elektr.energia
1041701191	Brantner Nové Zámky Viničná 23 94064 Nové Zámky	17,82 €	s DPH	24.5.2017				zhodnotenie elektroodpadu
5517007386	36192384 Office depot Drobného 27 84102 Bratislava	89,46 €	s DPH	24.5.2017				material
0076017	41243277 Komorová Lýdia	38,45 €	s DPH	18.5.2017				za material
102017	Mgr.Ondrej Droba Nové Záhrady VI/14 82105 Bratislava	24,00 €	s DPH	24.5.2017				text do katal.

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
82017	47160829 Eva Kašáková Gajova 9 81109 Bratislava	300,00 €	s DPH	30.5.2017				grafické práce
3416055125	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,46 €	s DPH	1.6.2017				telef.hovory
201710367	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	1.6.2017				za plyn
17005	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	70,00 €	s DPH	1.6.2017				graf.návrh M.Schn.
3	Jana Babušiaková	343,00 €	s DPH	1.6.2017		zmluva		umel.výkon-kuratorstvo
2	Jana Pokorná Kelemenová	249,90 €	s DPH	1.6.2017		zmluva		umel.výkon-divad.predst.
5	Tomáš Fekete	303,80 €	s DPH	1.6.2017		zmluva		umel.výkon-jazzový koncert
170300	Tlačiareň DÓŠA s.r.o. Dúbravská cesta 9 84530 Bratislava 45	1 080,00 €	s DPH	1.6.2017				tlač katalógov
4	M.Schniererová	98,00 €	s DPH	1.6.2017		zmluva		umelecký výkon
112017	34541942 Martin Clifford Styan Heyrovského 10 84103 Bratislava	80,00 €	s DPH	6.6.2017				preklad
170002003	44925417 DRUCKER s.r.o. Andreja Hlinku 3168/38C 02201 Čadca	40,80 €	s DPH	19.6.2017				Toner HP
17061	35427183 Vladimír Gálik Komjatická 25 94001 Nové Zámky	105,48 €	s DPH	19.6.2017				inform.nápisy
2017008	3039121 Slávik Juraj Ing. Hlavne namestie 12 Nove Zamky	349,99 €	s DPH	19.6.2017				kopie
277	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	16.6.2017				školenie
20170001	50675265 NITRA-RamArt	100,00 €	s DPH	19.6.2017				ramovanie
203730599	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	183,58 €	s DPH	19.6.2017				záloha elektrina
201708571	35790253 Petit press a.s.	12,50 €	s DPH	19.6.2017				grafické práce
5100028311	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	60,61 €	s DPH	19.6.2017				telefonické hovory

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
170732	18048455 Pyrokom s.r.o Ge.Klapku 79 Komarno	228,36 €	s DPH	26.6.2017				revízie zaradení
1720004995	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	347,98 €	s DPH	26.6.2017				stravne listky
6585649960	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	61,99 €	s DPH	4.7.2017				poistné Renault
6585450222	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	87,26 €	s DPH	4.7.2017				poistné Renault
3417037732	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,46 €	s DPH	4.7.2017				telefonické hovory
6585566807	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	46,01 €	s DPH	4.7.2017				poistné Renault
170002176	44925417 DRUCKer s.r.o. Andreja Hlinku 3168/38C 02201 Čadca	62,40 €	s DPH	4.7.2017				toner HP
17162	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	86,76 €	s DPH	4.7.2017				Tlač pozvánok Podoba
201710442	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	12.7.2017				záloha plyn
8770068635	36550949 Zapadosl.vod.spolocnost Lanova 17 Nove Zamky	105,90 €	s DPH	13.7.2017				vodné,stočné
5100028319	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	61,79 €	s DPH	13.7.2017				telefonické hovory
917123	3414232 Hotel Korzo Rákócziho 12 Nové Zámky Rákócziho 12 94001 Nové Zámky	65,66 €	s DPH	13.7.2017				ubytovanie
170823	18048455 Pyrokom s.r.o Ge.Klapku 79 Komarno	305,40 €	s DPH	13.7.2017				hasiace prístroje
1700003	36103098 Erich Šupala FOTO-Express Majzonovo nám.4 94062 Nové Zámky	66,44 €	s DPH	13.7.2017				fotografie
17087	35427183 Vladimír Gálik Komjatická 25 94001 Nové Zámky	54,00 €	s DPH	13.7.2017				informačný nápis
20170030	47654465 ART&TRANS s.r.o. Na vršku 1 81101 Bratislava	192,00 €	s DPH	13.7.2017				prevoz výtvarných diel PODOBA
617168	36397563 Ardsystem s.r.o. P.Mudroňa 5 01001 Žilina	148,27 €	s DPH	13.7.2017				prenájom CP
7	Leškanič Majlingová Zuzana Cesta k nemocnici 1727/29 97401 Banská Bystrica	294,00 €	s DPH	13.7.2017		zmluva		umelecký výkon

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6	Rastislav Podoba Moyzesova 162/21 95631 Krušovce-Dolné Chlebany	294,00 €	s DPH	13.7.2017		zmluva		umelecký výkon
20170259	3142615 AZ PRINT Namestie republiky 2/A Nove Zamky	96,30 €	s DPH	20.7.2017		zmluva		pozvánky M. Schniererova
1720005759	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	2 012,00 €	s DPH	20.7.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			stravenky
201710447	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	20.7.2017				záloha plyn
203730760	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	187,75 €	s DPH	26.7.2017				záloha elektrina
3418002989	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,46 €	s DPH	7.8.2017				telefonické hovory
17006	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	70,00 €	s DPH	9.8.2017				grafický návrh.pozvánky
17008	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	500,00 €	s DPH	9.8.2017				grafický návrh
201710504	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	9.8.2017				záloha elektrina
9127002528	00653501 UNQA poisťovňa Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	31,80 €	s DPH	11.8.2017				poistné
203730866	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	192,16 €	s DPH	17.8.2017				záloha elektrina
5798936687	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	60,44 €	s DPH	17.8.2017				telefonické hovory
3	43507191 AGRISA Mária Balizsova Novy Svet 858/16 9413 Dvory nad Zitavou	131,80 €	s DPH	17.8.2017				kancelárske potreby
311708016	35733624 Profi Pack s.r.o. Osadná 9 83102 Bratislava	121,44 €	s DPH	17.8.2017				materiál
112017	36103098 Mgr.Miroslava Kuracinová Valová Hurbanova 13 91708 Trnava	11,00 €	s DPH	17.8.2017				skladačky-textty
8100012411	00653501 UNQA poisťovňa Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	304,02 €	s DPH	24.8.2017				poistné
20170265	3142615 AZ PRINT Namestie republiky 2/A Nove Zamky	2 289,00 €	s DPH	24.8.2017				nátičky ku katalógu
2017057	Plynotherm - Jozef Kollár Výskumnická 48 94701 Hurbanovo	183,60 €	s DPH	24.8.2017				servis plynov.kotlov

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2017012	36103098 Mgr. Milan Zvada Papiernická 1789/20 03401 Ružomberok	35,70 €	s DPH	24.8.2017				Preklad textu
201710504	36552917 Drevina NZ Budovateľská 2 94002 Nové Zámky	62,12 €	s DPH	25.8.2017				materiál
05117	40060616 S.O.S.-Sivák Róbert Hviezdoslavova 29 94066 Nové Zámky	120,00 €	s DPH	30.8.2017				lepenie fólie
3418966917	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	25,54 €	s DPH	6.9.2017				telefonické hovory
8	36103098 Benczur Emese Hunyadi J.utca 1011 Budapest	300,00 €	s DPH	7.9.2017		zmluva		umelecký výkon
9799922737	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	58,78 €	s DPH	8.9.2017				telefonické hovory
17011	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	70,00 €	s DPH	8.9.2017				grafické práce
17289	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	1 302,84 €	s DPH	14.9.2017				tlač katalógu
9	36103098 Vargová Emőke	294,00 €	s DPH	14.9.2017		zmluva		umelecký výkon
20170512	3142009 Kombit-Alarm Elektrárenská 5 Komárno Elektrárenská 5 Komárno	328,27 €	s DPH	22.9.2017				revízia EPS
201710566	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	22.9.2017				záloha elektrina
1022017	30390486 Keresztes Ladislav Kováčská č.7 Dvory nad Žitavou	22,00 €	s DPH	22.9.2017				kontrola komínov
6585450222	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	168,48 €	s DPH	22.9.2017				poistenie
6585566807	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	46,01 €	s DPH	22.9.2017				poistenie
2017071	Revitech Jan Fica Nabrezna 19 Nove Zamky	308,15 €	s DPH	22.9.2017				revízie plynových zaradení
917184	3414232 Hotel Korzo Rákócziho 12 Nové Zámky Rákócziho 12 94001 Nové Zámky	193,64 €	s DPH	22.9.2017				ubytovanie
17305	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	149,60 €	s DPH	22.9.2017				tlač skladačky
17310	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	128,16 €	s DPH	22.9.2017				tlač pozvánky



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20170021	50675265 NITRA-RamArt	11,58 €	s DPH	22.9.2017				rezanie skla
1720803006	35683813 Vasa stravovacia	1 750,44 €	s DPH	26.9.2017				stravne listky
203730951	Racianske myto 1/B 83102 Bratislava 36565482 ENERGO-SK a.s.	222,53 €	s DPH	26.9.2017				záloha elektrina
20170050	Chmelova dolina č.27 Nitra 47654465 ART&TRANS s.r.o.	228,00 €	s DPH	26.9.2017				preprava
17888	Na vršku 1 81101 Bratislava 34820710 ZGABUR Štefan	611,80 €	s DPH	2.10.2017				materiál
10	Strojárska 2949/110 06901 Snina 42257417 Spoločnosť Theodora Lotza, o.z.	196,00 €	s DPH	5.10.2017		zmluva		umelecký výkon
5011701231	Moldavská 3 82103 Bratislava 31592503 PP, spol. s.r.o.	96,00 €	s DPH	5.10.2017				verejná správa
17352	Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina 1 44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o	209,00 €	s DPH	5.10.2017				Tlač - Buletín A 5 - GPH
201710629	Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj 36565482 ENERGO-SK a.s.	459,41 €	s DPH	5.10.2017				záloha plyn
3419922391	Chmelova dolina č.27 Nitra 35763469 Slovak telekom	25,63 €	s DPH	5.10.2017				telefonické hovory
17343	Namestie slobody Bratislava 44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o	32,04 €	s DPH	5.10.2017				Tlač pozvánky A 5 - GPH
2017017	Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj 3039121 Slávik Juraj Ing.	206,10 €	s DPH	5.10.2017				materiál
2617	Hlavne namestie 12 Nove Zámky 11778776 Elektroinštalácie Czuczor	70,50 €	s DPH	5.10.2017				elektroinštalčné práce
171601633	Gúgska 63 94054 Nové Zámky 41317335 Fortuna-Jitka Nováková	977,10 €	s DPH	6.10.2017				materiál
21804957	Sadrovcová 9344/2 05331 Novoveská Huta 36174319 Nomiland, s.r.o.	175,85 €	s DPH	6.10.2017				materiál
012017	Magnezitárska 11 04013 Košice 47058692 Viktor Pischinger	200,00 €	s DPH	11.10.2017				fotografické služby
2017019	Bernolákovo námestie 119/3 94001 Nové Zámky 47203021 ZAPA EU s.r.o.	5 220,00 €	s DPH	11.10.2017				reštaurovanie
2171129664	Dolná 37 90051 Zohor 00178454 SOZA - autorský zväz Rastislavova 3 Bratislava 2	60,00 €	s DPH	11.10.2017				autorská odmena

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
17130	35427183 Vladimír Gálik Komjatická 25 94001 Nové Zámky	102,00 €	s DPH	11.10.2017				polep.nápis
5100960887	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	59,41 €	s DPH	11.10.2017				telefonické hovory
20170054	47654465 ART&TRANS s.r.o. Na vršku 1 81101 Bratislava	194,00 €	s DPH	11.10.2017				Preprava výstavy
203731077	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	174,23 €	s DPH	18.10.2017				záloha elektrina
8770094572	36550949 Zapadosl.vod.spolocnost Lanova 17 Nove Zamky	108,91 €	s DPH	18.10.2017				vodné,stočné
17013	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	35,00 €	s DPH	18.10.2017				grafický návrh
17012	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	140,00 €	s DPH	18.10.2017				grafický návrh skladačky
17377	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	96,30 €	s DPH	18.10.2017				tlač pozvánky
13	Ad Una Corda o.z. SNP 291/17 90201 Pezinok	235,20 €	s DPH	18.10.2017		zmluva		umelecký výkon
12	Mazalán Peter Starorímska 3 85110 Bratislava	225,40 €	s DPH	18.10.2017		zmluva		umelecký výkon
11	Šušková Eva Handlovská 2 85101 Bratislava	225,40 €	s DPH	18.10.2017		zmluva		umelecký výkon
617277	36397563 Ardsystem s.r.o. P.Mudroňa 5 01001 Žilina	126,00 €	s DPH	18.10.2017				prenájom CP
3	Mgr. Ľudmila Kasaj-Poláčková Hospodárska 81 85110 Trnava	238,14 €	s DPH	17.10.2017		zmluva		kurátorstvo k výstave
1	Mgr. Helena Markusková Jazdecká 10 94001 Nové Zámky	317,52 €	s DPH	18.10.2017		zmluva		autorské texty a súbor prednášok
2	Mgr. Helena Markusková Jazdecká 10 94001 Nové Zámky	158,76 €	s DPH	18.10.2017		zmluva		autorské texty a súbor prednášok
17392	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	1 150,00 €	s DPH	24.10.2017				tlač katalógu
10170241	31630456 Alfa natur s. r. o. Kamenná 11 01001 Žilina	39,12 €	s DPH	25.10.2017				nákup materiálu
5517014971	36192384 Office depot Drobného 27 84102 Bratislava	183,91 €	s DPH	25.10.2017				čistiace potreby

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
917216	3414232 Hotel Korzo Rákócziho 12 Nové Zámky	205,64 €	s DPH	26.10.2017				ubytovanie
917217	Rákócziho 12 94001 Nové Zámky 3414232 Hotel Korzo Rákócziho 12 Nové Zámky	48,33 €	s DPH	26.10.2017				ubytovanie
0102467503	35763469 Slovak telekom	25,56 €	s DPH	26.10.2017				telefonické hovory
14	Namestie slobody Bratislava Saša Mirkovič	324,00 €	s DPH	30.10.2017		zmluva		umelecký výkon-koncert
2017022	Dobračina 34/5 11000 Belegrade 47203021 ZAPA EU s.r.o.	2 710,00 €	s DPH	30.10.2017				reštaurovanie
42017	Dolná 37 90051 Zohor Dovičáková Lucia	294,00 €	s DPH	25.10.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna	zmluva		zmluva
20170008	50827791 educ s.r.o.	107,12 €	s DPH	2.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			Preklad textu zo SJ do AJ
17016	Čižmárska 549/8 94001 Nové Zámky 48197491 Andalucia	400,00 €	s DPH	2.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			grafický návrh publikácie
17015	593 97228 Valaská Belá 48197491 Andalucia	70,00 €	s DPH	2.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			grafický návrh pozvánky
17014	593 97228 Valaská Belá 48197491 Andalucia	70,00 €	s DPH	2.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			grafický návrh bulletinu
2017160	593 97228 Valaská Belá 45630739 Lačný Ladislav Maliarstvo Lačný s.r.o.	351,88 €	s DPH	13.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			maliarske práce
201710687	Gúgska 49 94001 Nové Zámky 36565482 ENERGO-SK a.s.	459,41 €	s DPH	13.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			záloha plyn
17140	Chmelova dolina č.27 Nitra 35427183 Vladimír Gálik	54,00 €	s DPH	13.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			polep inf.tabuľa,inf.nápis
6102825651	Komjatická 25 94001 Nové Zámky 35763469 Slovak telekom	59,96 €	s DPH	13.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			telefonické hovory
2017404	Namestie slobody Bratislava 36564176 Computer ABC	41,35 €	s DPH	13.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			toner
6585908985	Petofiho 7 Nove Zamky Kooperativa a.s.	897,62 €	s DPH	13.11.2017	Mgr. Klobučníková Magdaléna			poistná udalosť
170003821	Farska 30 Nitra 44925417 DRUCKer s.r.o.	223,20 €	s DPH	21.11.2017				toner
20170031	Andreja Hlinku 3168/38C 02201 Čadca 50675265 NITRA-RamArt	25,00 €	s DPH	21.11.2017				zmenšenie rámu

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201700735	36138517 Slovenska narodna kniznic J.C.Hronského 1 Martin	66,39 €	s DPH	21.11.2017				servisné poplatky za rok 2017
203731173	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	223,45 €	s DPH	21.11.2017				záloha elektrina
20170015	50827791 educ s.r.o. Čižmárska 549/8 94001 Nové Zámky	291,33 €	s DPH	21.11.2017				preklad textu zo SJ do AJ
172008952	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	756,51 €	s DPH	24.11.2017				stravné lístky
1802017	Brigita Hradská	3 310,00 €	s DPH	28.11.2017		zmluva		reštaurovanie diel
12017	Eva Cisárová Mináriková akad.mal. Mudroňová 13 81101 Bratislava	3 000,00 €	s DPH	28.11.2017		zmluva		nákup diel
22017	Igor Minárik Mudroňová 13 81101 Bratislava	1 100,00 €	s DPH	28.11.2017		zmluva		nákup diel
32017	Igor Minárik Mudroňová 13 81101 Bratislava	1 100,00 €	s DPH	28.11.2017		zmluva		nákup diel
42017	János Fajó Kövér Lajos u.50 1149 Budapest	9 500,00 €	s DPH	28.11.2017		zmluva		nákup diel
52017	Vladimír Kordoš Pribišová 31 84105 Bratislava	3 200,00 €	s DPH	28.11.2017		zmluva		nákup diel
20171105	40413462 Vladimír Eliáš Rastislavova 4 04001 Košice	150,00 €	s DPH	4.12.2017				fotografovanie
15	Šiller Ivan Lehotského 2 81102 Bratislava	245,98 €	s DPH	4.12.2017		zmluva		umelecké dielo-dramaturgia
1104347462	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	49,84 €	s DPH	4.12.2017				telefonické hovory
201710747	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	459,41 €	s DPH	4.12.2017				záloha elektrina
201803205	35790253 Petit press a.s.	15,00 €	s DPH	4.12.2017				My Nitrianske n.
700187731	36631124 Slovenska posta Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica	27,00 €	s DPH	4.12.2017				predplatné
917247	3414232 Hotel Korzo Rákócziho 12 Nové Zámky Rákócziho 12 94001 Nové Zámky	393,96 €	s DPH	4.12.2017				ubytovanie
20170056	37926373 INMUSIC o.z. Galbaveho 1 84101 Bratislava	1 500,00 €	s DPH	8.12.2017				vystúpenie Cluster ensemble

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	Dagmar Duždová Teriakovce 62 08005 Prešov	490,00 €	s DPH	8.12.2017		zmluva		umelecký výkon - koncert
17	Michaela Várady	392,00 €	s DPH	8.12.2017		zmluva		umelecký výkon - koncert
0104712098	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	59,57 €	s DPH	8.12.2017				telefonické hovory
16	Zuzana Jasenková Svätopluková 1, 90201 Pezinok	196,00 €	s DPH	11.12.2017		zmluva		telefonické hovory
17150	35427183 Vladimír Gálik Komjatická 25 94001 Nové Zámky	60,00 €	s DPH	11.12.2017				nápis, tabuľa
6585450222	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	168,48 €	s DPH	11.12.2017				poistenie auta
7	43507191 AGRISA Mária Balizsova Novy Svet 858/16 9413 Dvory nad Zitavou	123,52 €	s DPH	11.12.2017				kancelárske potreby
6585566807	Kooperativa a.s. Farska 30 Nitra	46,01 €	s DPH	13.12.2017				poistné
20170074	47654465 ART&TRANS s.r.o. Na vršku 1 81101 Bratislava	801,00 €	s DPH	13.12.2017				preprava
2017021	3039121 Slávik Juraj Ing. Hlavne namestie 12 Nove Zamky	180,72 €	s DPH	14.12.2017				kancelárske potreby
982017	35144467 Harmonia - Martin Hupka Mamateyova 14 85104 bratislava 5	90,00 €	s DPH	14.12.2017				ladenie
17019	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	400,00 €	s DPH	14.12.2017				graf.návrh publikácie
17018	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	70,00 €	s DPH	14.12.2017				graf.návrh pozvánky
20170040	50827791 educ s.r.o. Čižmárska 549/8 94001 Nové Zámky	90,90 €	s DPH	19.12.2017				preklad textu
203731246	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	211,88 €	s DPH	19.12.2017				záloha elektrina
17506	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	112,36 €	s DPH	19.12.2017				tlač pozvánky
17504	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	1 344,00 €	s DPH	19.12.2017				tlač katalógu Pert N 12
1041703418	Brantner Nové Zámky Viničná 23 94064 Nové Zámky	13,86 €	s DPH	19.12.2017				zhodnotenie elektroodpadu

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20170686	3142009 Kombit-Alarm Elektrárenská 5 Komárno	148,81 €	s DPH	19.12.2017				oprava EPS
171563	35936495 COMKLIMA A. Jedlíka 4554 94501 Komárno 94501	18 106,08 €	s DPH	21.12.2017				klimatizačná jednotka
17020	48197491 Andalucia	100,00 €	s DPH	27.12.2017				grafický návrh
17021	593 97228 Valaská Belá 48197491 Andalucia	70,00 €	s DPH	27.12.2017				grafický návrh
170376	31415806 Mediderma spol. s. r. o. Dlhá 118 94901 Nitra 1	8 000,00 €	s DPH	27.12.2017				izolácia strechy
1720009702	35683813 Vasa stravovacia Racianske myto 1/B 83102 Bratislava	523,98 €	s DPH	27.12.2017				stravné lístky
20180008	33861129 Ing. Milan Šoka Švermova 6971/53 97404 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	12.1.2018				aktualizácia podstránok galérie na základe zmluvy
17528	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	109,66 €	s DPH	12.1.2018				novoročné pozdravenky a pohľ. kartón
5106270021	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	37,06 €	s DPH	12.1.2018				telefonické hovory
2484701558	31328695 EDENRED s.r.o. Karadžičová 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	403,98 €	s DPH	12.1.2018				stravné lístky
203731351	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	209,63 €	s DPH	25.1.2018				záloha elektrina
201710829	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	1 690,03 €	s DPH	25.1.2018				záloha elektrina
201710857	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	64,25 €	s DPH	25.1.2018				záloha elektrina
8770117013	36550949 Zapadosl.vod.spolocnost Lanova 17 Nove Zamky	82,14 €	s DPH	25.1.2018				vodné,stočné
618033	36397563 Ardsystem s.r.o. P.Mudroňa 5 01001 Žilina	103,73 €	s DPH	25.1.2018				prenájom CP v N.Z.
8200073376	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	59,48 €	s DPH	25.1.2018				telefonické hovory
18010	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	111,00 €	s DPH	25.1.2018				pohľadn.kartón a pozvánka
20183	37066951 diadan Považská 27 94067 Nové Zámky	89,60 €	s DPH	25.1.2018				zasklievanie

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 15

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20186	37066951 diadan Považská 27 94067 Nové Zámky	11,00	€ s DPH	25.1.2018				zasklievanie
770189444	31328695 EDENRED s.r.o. Karadžičová 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	1 561,31	€ s DPH	25.1.2018				stravné lístky
5518002050	36192384 Office depot Drobného 27 84102 Bratislava	178,33	€ s DPH	7.2.2018				kancelárske potreby
18001	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	70,00	€ s DPH	7.2.2018				grafický návrh pozvánky
8201656921	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	37,10	€ s DPH	7.2.2018				telefonické hovory