

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 : 1.2.2013
do : 28.2.2013

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
57	40540502 Očenáš Miroslav Ing. Hollého 7 94901 Nitra	102,49 s DPH	4.2.2013		2013004		zabezpečenie občerstvenia pre zamestnancov SOŠ (pagáče, štrúdle, lokše)
58	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	572,40 s DPH	4.2.2013			5T/2005	energie
59	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	73,20 s DPH	4.2.2013			851145	nájomné, prenájom
60	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	50,27 s DPH	4.2.2013			11/2012	tovar
61	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 330,00 s DPH	4.2.2013			6300178986	energie
62	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	4.2.2013			27/4/2012	služby
63	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	280,30 s DPH	5.2.2013			1170185400/437	telefon, internet
64	31447929 Službyt Nitra,s.r.o. Janka Kráľa 122 94901 Nitra	1 056,72 s DPH	6.2.2013			28/05/2012	energie
65	46820779 NAŠE MESTÁ, s.r.o. Štefánikova 124 94901 Nitra	70,00 s DPH	5.2.2013				inzercia
66	34125027 Palace s.r.o. Farská 52 94901 Nitra	184,18 s DPH	6.2.2013		2013021	Kúpna zmluva 18/2012	oprava počítačovej siete vrátane inštaláčného materiálu
67	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	71,71 s DPH	7.2.2013			05/01/2006	tovar
68	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	126,54 s DPH	7.2.2013			0608238/00CRZ	PHM
69	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	4 816,73 s DPH	8.2.2013		05022013	16/2012	stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky
70	33643946 Cibiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	165,00 s DPH	8.2.2013			Zmluva 01/01/2013	služby
71	45907731 ABECEDY s.r.o. Niťová 4 82108 Bratislava	55,19 s DPH	11.2.2013				učebné pomôcky poštovné
72	37216872 PRIMA Elektroservis Družstevná 19/1 95135 Veľké Zálužie	7,00 s DPH	11.2.2013		2013022		služby
73	37216872 PRIMA Elektroservis Družstevná 19/1 95135 Veľké Zálužie	7,00 s DPH	11.2.2013		2013022		služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2013
do : 28.2.2013

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
74	37216872 PRIMA Elektroservis Družstevná 19/1 95135 Veľké Zálužie	7,00 s DPH	11.2.2013		2013022		služby
75	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	304,12 s DPH	11.2.2013			OP5100013607	energie
76	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	339,04 s DPH	11.2.2013			OP5100013607	energie
77	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 835,08 s DPH	12.2.2013			5T/2005	energie
78	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráľa č.122 94901 Nitra	1 319,44 s DPH	12.2.2013			T/2011/110	energie
79	35828056 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. Jesenského 12 92701 Šaľa 1	82,62 s DPH	12.2.2013		2013023		Vosk roll on prírodný na tvár Vosk v roll-one ružový Vosk v roll-one prírodný
80	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	572,40 s DPH	14.2.2013			5T/2005	energie služby
81	17324246 Henkel Slovensko spol. s r.o. Zahradnícka 91, P.O.Box 66 82009 Bratislava 29	483,28 s DPH	15.2.2013		2013014		Farba na vlasy Igora IV Melír Igora Vario Blond Extra Power Trans.gél Peroxid 6% Peroxid 9% Prep.roztok Classic Perm Lotion Session
82	35692383 CKM 2000 Travel spol s r.o. Štefánikova trieda 15 94901 Nitra	2 518,00 s DPH	18.2.2013		12022013		služby
83	37216872 PRIMA Elektroservis Družstevná 19/1 95135 Veľké Zálužie	7,00 s DPH	18.2.2013		2013022		služby
84	37865609 Základná škola Tulipánová 1 Tulipánová 1 94901 Nitra	34,86 s DPH	19.2.2013			2/2009	stravovanie žiakov
85	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	65,77 s DPH	21.2.2013			0608238/00CRZ	služby PHM
86	34125027 Palace s.r.o. Farská 52 94901 Nitra	93,58 s DPH	21.2.2013		2013026	Kúpna zmluva 18/2012	oprava - Notebook Acer TravelMate 5735, č. 03932517616 redukcia k PC (DVI/VGA HDD Seagate 500GB 2,5" SATA (pre notebook Acer)
87	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	91,83 s DPH	21.2.2013			133	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2013
do : 28.2.2013

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
88	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	597,08 s DPH	22.2.2013			133	energie
89	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	959,62 s DPH	27.2.2013		2013027	11/2012	zobrazovacia jednotka (yellow, magenta, cyan) Konica Minolta Bh C350 toner
90	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	51,31 s DPH	25.2.2013		2013028		kartáč ručný kotúč flexovit kotúč rezný lopata na sneh metla metla Primavere sol technická uholník 3-50 uholník 3-80 vrece služby
91	35692383 CKM 2000 Travel spol s r.o. Štefánikova trieda 15 94901 Nitra	411,10 s DPH	28.2.2013				služby
92	35692383 CKM 2000 Travel spol s r.o. Štefánikova trieda 15 94901 Nitra	21,20 s DPH	28.2.2013				služby
93	35790253 Petit Press,a.s. Sládkovičova 1 94901 Nitra	60,00 s DPH	28.2.2013				inzercia