

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 : 1.12.2014
do : 31.12.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
477	11860251 UNIKOL Kolenčík Juraj Golianova 24 94911 Nitra	87,00 €	s DPH	1.12.2014		2014180		prečistenie kanalizač.potruba v SOŠ, Cintorínska 4 doprava časopisy, kniky
478	31356958 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Šustekova 8 85104 Bratislava	16,00 €	s DPH	1.12.2014				časopisy, kniky
479	42334829 IALF o.z.	3,00 €	s DPH	2.12.2014		02122014		prihláška do súťaže
480	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 539,00 €	s DPH	2.12.2014			6300178986	energie
481	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	824,98 €	s DPH	1.12.2014		2014187	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut
482	14411237 Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička Janka Kráľa 68 94901 Nitra	177,40 €	s DPH	3.12.2014		2014178		čalúnenie kancelárskych stoličiek čalúnenie posilňovacích lavičiek
483	36563803 VENRON, spol. s r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	4 266,00 €	s DPH	2.12.2014		2014183	1/2013	PC stolový
484	36563803 VENRON, spol. s r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	28 005,60 €	s DPH	2.12.2014			1/2013	DHM
485	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	314,79 €	s DPH	4.12.2014			0608238/00CRZ	PHM služby
486	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	117,18 €	s DPH	4.12.2014			05/01/2006	tovar
487	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	4.12.2014			27/4/2012	služby
488	43892655 EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	145,79 €	s DPH	5.12.2014		2014190		tonery
489	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	5.12.2014			Dodatok č.1	energie
490	41497805 PMB - Mudrák Pavol Rozkvet 2075/157-20 01701 Považská Bystrica	41,84 €	s DPH	5.12.2014		2014189		závažie 15g závažie 20g super Valkam pneučistič
491	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5 649,61 €	s DPH	5.12.2014		03122014	13K000044	stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2014
do : 31.12.2014

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
492	11723360 TÓTH - Ing.Miroslav Tóth Tehelná 58 94901 Nitra	26,38 €	s DPH	8.12.2014		2014191		palica Ekonex kefa ručná Perlator kotúč P60 kotúč P40 kotúč 125x7
493	36563803 VENRON, spol. s r.o. Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	312,00 €	s DPH	8.12.2014		2014188	1/2013	počítač All in One Pacardbell one Two S3230
494	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	195,92 €	s DPH	8.12.2014			1170185400/437	telefon, internet
495	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 985,76 €	s DPH	8.12.2014			5T/2005	energie
496	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	82,29 €	s DPH	8.12.2014			133	energie
497	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	97,39 €	s DPH	8.12.2014			851145	nájomné, prenájom
498	33643946 Cíbková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	165,00 €	s DPH	8.12.2014			Zmluva 01/01/2013	služby
499	43994199 Leader press, s.r.o. Žilina Hruštiny 602 01001 Žilina	24,00 €	s DPH	10.12.2014				časopisy,knicky
500	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráľa č.122 94901 Nitra	883,26 €	s DPH	10.12.2014			T/2011/110	energie
501	44277971 BESONE, s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	330,00 €	s DPH	10.12.2014		2014193		vypracovanie bezpeč.projektu ochrana osobných údajov
502	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	229,76 €	s DPH	11.12.2014			133	energie
503	34001409 Lekáreň U Valentína Dlhá 2 94901 Nitra	8,94 €	s DPH	12.12.2014		2014194		vata pur-zellin
504	34642731 ABC plus - Ing.Mária Kuřková Dubikova 9 94901 Nitra	234,29 €	s DPH	12.12.2014		2014196		kalendár pracovný toaletný papier 26cm obálka B6 obálka C5 ručníky do zásobníkov obálka C4

Knihna dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2014
do : 31.12.2014

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
505	34642731 ABC plus - Ing.Mária Kuťková Dubíkova 9 94901 Nitra	25,08 €	s DPH	12.12.2014		2014197		euroobal pero ceruzka papier xerox A4 guma samol.index kancelárske potreby
506	34642731 ABC plus - Ing.Mária Kuťková Dubíkova 9 94901 Nitra	903,10 €	s DPH	12.12.2014		2014195		
507	11723360 TÓTH - Ing.Miroslav Tóth Tehelná 58 94901 Nitra	14,45 €	s DPH	15.12.2014		2014198		plech
508	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	160,72 €	s DPH	15.12.2014			133	energie
509	45597103 PROUNION, a.s. Piaristická 2 94901 Nitra	1 252,08 €	s DPH	10.12.2014				služby
510	45597103 PROUNION, a.s. Piaristická 2 94901 Nitra	1 378,08 €	s DPH	10.12.2014				služby
511	35962003 MLTB Group, s.r.o. Na priehon 63 94905 Nitra	8 098,92 €	s DPH	10.12.2014			13/02/2013	nájomné, prenájom
512	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	479,38 €	s DPH	16.12.2014		2014199		tonery
513	45285730 LENERA Hlavná 304/92 94907 Nitra	18,70 €	s DPH	17.12.2014		2014144		zhotovenie kľúčov pre potreby školy
514	22678913 VIKA Nitra J.Kráľa č.132 94901 Nitra	94,70 €	s DPH	17.12.2014		2014200		drobny spojovací materiál
515	36298026 AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. Radlinského 11 95701 Bánovce nad Bebravou	65,95 €	s DPH	17.12.2014		2014201	RZ 29092014	remenica Febi remenica klk.
516	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	29,15 €	s DPH	17.12.2014		2014202	7/2014	body 220 body 250 body 950 brúsny papier náhradné diely k oprave áut
517	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	379,14 €	s DPH	17.12.2014		2014203	RKZ 29092014	
518	36782041 SportReal Nitra s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra	16 800,00 €	s DPH	10.12.2014		2014192	0107/2014	vybavenie športového ihriska v SOŠ, Cintorínska 4, Nitra

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2014
do : 31.12.2014

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
519	43471412 MRKO Luboš Mrváň Dunajská 4 94901 Nitra	121,97 €	s DPH	18.12.2014		2014204		sifon tes.kružok trubka štartér výtok rur. tes.kružok sif.drez, tes.gum. kartuša spray memb.plocha
520	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	50,52 €	s DPH	18.12.2014			0608238/00CRZ	PHM
521	40540502 Očenáš Miroslav Ing. Hollého 7 94901 Nitra	67,01 €	s DPH	19.12.2014				tovar
522	46759018 KaK Eustra, s.r.o. Hlavná 992/47 92401 Galanta	25,00 €	s DPH	19.12.2014				tovar
523	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	11,66 €	s DPH	19.12.2014		2014205	RKZ 29092014	drážkový remeň
524	35962003 MLTB Group, s.r.o. Na priehon 63 94905 Nitra	2 699,64 €	s DPH	19.12.2014			13/02/2013	nájomné, prenájom