

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 : 1.7.2014
do : 31.7.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
258	42166292 Junior Achievement Slovensko, n.o. Seberíniho 2 82103 Bratislava	20,00 €	s DPH	1.7.2014				členský, registračný poplatok
260	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	22,69 €	s DPH	2.7.2014		2014101		Chemolak C6000 Chemolak S6006 Univerzal 2,5l
261	36534331 HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 95141 Lužianky	45,60 €	s DPH	2.7.2014		2014068		oprava hasiacich prístrojov v OPPV Baničova
262	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	379,27 €	s DPH	2.7.2014		2014103		dodávka tonerov
263	31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Bratislava Svoradova 7 81103 Bratislava	399,00 €	s DPH	2.7.2014				služby
264	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	2.7.2014			27/4/2012	služby
265	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	50,00 €	s DPH	2.7.2014		2014100	27/4/2012	školenie zamestnancov - Príprava na sebaochranu a vzájomnú pomoc
266	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	165,00 €	s DPH	2.7.2014			Zmluva 01/01/2013	služby
267	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 539,00 €	s DPH	2.7.2014			6300178986	energie
268	34642731 ABC plus - Ing.Mária Kutková Dubíkova 9 94901 Nitra	360,28 €	s DPH	2.7.2014		2014102		euroobal obálka samol dosky A3 obálka C5 xerox obálka C4 spony
269	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 025,36 €	s DPH	2.7.2014		01072014	13K000044	stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky
270	43909680 KNIHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA,s.r.o. Kmeťkova 26 94901 Nitra	43,74 €	s DPH	3.7.2014				časopisy,knicky
271	11860251 Kolenčík Juraj UNIKOL Golianova 24 94911 Nitra	90,00 €	s DPH	4.7.2014		2014098		prečistenie kanalizačného potrubia doprava
272	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	133,92 €	s DPH	7.7.2014			05/01/2006	tovar
273	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	274,03 €	s DPH	7.7.2014			1170185400/437	telefon, internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.7.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
274	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	286,12 €	s DPH	7.7.2014			OP5100013607	energie
275	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	354,80 €	s DPH	7.7.2014			OP5100013607	energie
276	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	646,31 €	s DPH	7.7.2014			OP5100013607	energie
277	11723360 TÓTH - Ing.Miroslav Tóth Tehelná 58 94901 Nitra	11,02 €	s DPH	8.7.2014		2014105		list pil.ručný makita
278	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	9.7.2014			Dodatok č.1	energie
279	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	117,30 €	s DPH	9.7.2014			0608238/00CRZ	PHM
280	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	475,31 €	s DPH	9.7.2014			133	energie
281	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráľa č.122 94901 Nitra	276,06 €	s DPH	10.7.2014			T/2011/110	energie
282	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 985,76 €	s DPH	10.7.2014			5T/2005	energie
283	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	611,57 €	s DPH	10.7.2014			5T/2005	energie
284	00585441 KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra	805,71 €	s DPH	10.7.2014				poistné
285	22678913 VIKA Nitra J.Kráľa č.132 94901 Nitra	147,00 €	s DPH	11.7.2014		2014106		spojovací materiál rebrík nožnice predlžovačka
286	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	62,44 €	s DPH	15.7.2014		2014107		Chemolak C6000 kľúč nôž lovecký oslicky pila na konáre slovakryl špachtľa štetec valec WD 40 zmeták tovar
287	46330437 NEBEX s.r.o.	527,04 €	s DPH	4.7.2014				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 31.7.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
288	Južná 46 94901 Nitra 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s.	0,14 €	s DPH	16.7.2014			080-2008.472	poistné
289	Murgašova 4 94901 Nitra 36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	27,88 €	s DPH	16.7.2014		2014108		lopatka kov. baumix 25kg pattex tmel kov. respirator
290	36534331 HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 95141 Lužianky	136,80 €	s DPH	17.7.2014		2014109		oprava hasiacich prístrojov v OPPV Baničova a Cabajská
291	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	62,46 €	s DPH	18.7.2014			851145	nájomné, prenájom
292	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	35,35 €	s DPH	18.7.2014		2014110		asfalt.opravná stierka tmel akryl. vrtáky do betónu tovar
293	34642731 ABC plus - Ing.Mária Kut'ková Dubíkova 9 94901 Nitra	1 978,31 €	s DPH	21.7.2014				
294	00585441 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Agentúra Nitra, Farská 30 94901 Nitra	529,20 €	s DPH	22.7.2014				poistné
295	36782041 SportReal Nitra s.r.o. Pražská 2 94911 Nitra	29 000,00 €	s DPH	22.7.2014		2014104	0107/2014	oprava a údržba športového ihriska v SOŠ, Cintorínska 4, Nitra
296	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	934,80 €	s DPH	23.7.2014				tovar