

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 : 1.5.2014
do : 30.5.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
165	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	284,63 €	s DPH	2.5.2014		2014064		ceresit 25kg baumit 40kg baumit omietka 40kg rýchlo spojka pre hadicu rýchlo spojka pre hadicu kľúč momentový hadica LPG spona hadic. hlavica energie
166	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 539,00 €	s DPH	5.5.2014			6300178986	
167	41263049 KAŠPAR - Peter Kašpar Hydinárska 5 94901 Nitra - Párovské Háje	250,00 €	s DPH	5.5.2014		2014063		dodávka a montáž 2 ks WC v OPPV, Cabajská 30
168	46781625 Kišucká Klaudia Novomeského 6 94912 Nitra	85,93 €	s DPH	6.5.2014		2014065		drobné kadernícke a kozmetické potreby
169	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	95,31 €	s DPH	6.5.2014			0608238/00CRZ	PHM
170	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	402,47 €	s DPH	6.5.2014		2014067		toner Brother 130Y HP 56A HP57A Canon 541 Canon 540 toner Brother 325cyan sada kľúčov 23000
171	11723360 TÓTH - Ing.Miroslav Tóth Tehelná 58 94901 Nitra	63,28 €	s DPH	6.5.2014		2014066		
172	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	281,98 €	s DPH	7.5.2014			1170185400/437	telefon, internet
173	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5 491,54 €	s DPH	7.5.2014		05052014	13K000044	stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky
174	36371271 PORADCA s.r.o. Žilina Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	29,40 €	s DPH	7.5.2014				časopisy,knicky
175	33649464 MENT-Dušan Ment Bulharská 4 94901 Nitra	24,12 €	s DPH	9.5.2014		2014069		držadlo na vert.žalúzie kľbiky na vert. žalúzie závažie na vert.žalúzie tovar
176	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	89,28 €	s DPH	9.5.2014			05/01/2006	
177	46680241 Magdolenová Jana Bc.	20,00 €	s DPH	9.5.2014			27/4/2012	služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 30.5.2014

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
178	Belek 374 94148 Podhájska 36565482 ENERGO-SK a.s.	611,57 €	s DPH	9.5.2014			5T/2005	energie služby
179	Novozámocká 220 94905 Nitra 36677281 ZSE Energia,a.s.	354,80 €	s DPH	9.5.2014			OP5100013607	energie
180	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 ZSE Energia,a.s.	286,12 €	s DPH	9.5.2014			OP5100013607	energie
181	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 985,76 €	s DPH	12.5.2014			5T/2005	energie
182	Novozámocká 220 94905 Nitra 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	495,68 €	s DPH	12.5.2014			133	energie
183	Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 30398347 ŠUPKA TOURS - Emil Šupka	230,00 €	s DPH	12.5.2014		24042014		doprava
184	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s.	512,20 €	s DPH	13.5.2014			T/2011/110	energie
185	Janka Kráľa č.122 94901 Nitra 33643946 Cibíková Eva	165,00 €	s DPH	13.5.2014			Zmluva 01/01/2013	služby
186	Pod Orešinou 5 94901 Nitra 35962003 MLTB Group, s.r.o.	11 099,56 €	s DPH	9.5.2014			13/02/2013	nájomné, prenájom
187	Na priehon 63 94905 Nitra 00596868 SOŠ Cintorínska 4	171,21 €	s DPH	14.5.2014				doprava
188	Cintorínska 4 95050 Nitra 37649931 CK PB ZOBOR-travel Blaško Peter	252,00 €	s DPH	16.5.2014		24042014		doprava
189	Štefánikova 5 94901 Nitra 37966456 Správa zariadení sociálnych služieb	1 056,72 €	s DPH	16.5.2014			Dodatok č.1	energie
190	Baničova 522/12 94911 Nitra 41263049 KAŠPAR - Peter Kašpar	625,00 €	s DPH	16.5.2014		2014070		dodávka a výmena oceľ.radiátorov vrátane výmeny rad.ventilov v objekte školy
191	Hydinárska 5 94901 Nitra - Párovské Háje 36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra	110,57 €	s DPH	16.5.2014		2014073		penetrácia 10l Baumit jadr.omietka 40kg Baumit MVR UNI 40 kg
192	Novozámocká 199 94901 Nitra 45597103 PROUNION, a.s.	892,52 €	s DPH	15.5.2014				služby
193	Piaristická 2 94901 Nitra 45597103 PROUNION, a.s.	1 161,94 €	s DPH	15.5.2014				služby
194	Piaristická 2 94901 Nitra 31331131 ŠEVT a.s. Bratislava	313,00 €	s DPH	19.5.2014				služby
195	Plynárenská 6 82109 Bratislava 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	206,28 €	s DPH	19.5.2014			133	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 30.5.2014

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
196	Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra 36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	145,69 €	s DPH	19.5.2014		2014074		laminátová podlaha spojka DKP koncovka roh vnútorný roh vonkajší podložka lišta VR 4,0 bit frézový držiak uhlomer doprava DHM
197	TPD.sk - internetové elektro Farského 26 81200 Bratislava	44,89 €	s DPH	19.5.2014				DHM
199	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	52,14 €	s DPH	20.5.2014			0608238/00CRZ	PHM
200	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	328,32 €	s DPH	20.5.2014				služby
201	36553034 PETERSON TECHNIK, s.r.o. Jesenského 2 94901 Nitra	32,28 €	s DPH	21.5.2014		2014077		kalibrácia vyvažovačky B301
202	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	58,84 €	s DPH	21.5.2014		2014076		držiak na valec hmoždinka mriežka 18 mriežka 25 lanko do kosačky páska pattex acryl páska fix štetec plochý štetec čierny štetka maliar. valec VR4,0 VR 4,5
203	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	93,89 €	s DPH	21.5.2014		2014075		farba na ohradu mikralB12 12kg tonovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 30.5.2014

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
204	45565902 Dermoesthetic SK s.r.o. Jesenského 12 92701 Šaľa	72,95 €	s DPH	22.5.2014		2014072		šampón 1,5l - č. 86282 maska na vlasy 1,5l - č. 86235 lak na vlasy extra silný 750ml - č. 86135 odfar.prášok - č. 86338
205	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	64,01 €	s DPH	23.5.2014			851145	nájomné, prenájom
206	34954856 UNI SERVIS - Martin Martinusik Dolnočepenská 1641/57 92601 Sereď	317,33 €	s DPH	26.5.2014		2014071		odstránenie závad zistených pri odb.prehliadke zdvíhacích zariadení v AS, Cabajská 30
207	17424968 BAUEX - PhDr. Ľubica Belanská Rajecká 34 82107 Bratislava	128,88 €	s DPH	27.5.2014		2014078		kalibrácia geometrie Exact 24 v AS Cabajská 30
208	Botek Andrej Mgr. Ing.arch. PhD Radvanská 24 81101 Bratislava	1 760,00 €	s DPH	27.5.2014		2014062		inventarizácia pamiat. hodnot.prvkov objektu SOŠ, Cintorínska 4, Nitra so zameraním na okenné výplne
209	34642731 ABC plus - Ing.Mária Kuťková Dubíkova 9 94901 Nitra	62,70 €	s DPH	29.5.2014		2014079		lep.tyčinka euroobal xerox papier A4
210	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	0,00 €	s DPH	29.5.2014			Dodatok č.1	energie
211	36371271 PORADCA s.r.o. Žilina Pri Celulózke 40 01001 Žilina	29,40 €	s DPH	28.5.2014				časopisy,kniky
212	31637141 TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. Banská By Zvolenská cesta 23 97405 Banská Bystrica	23,88 €	s DPH	29.5.2014		2014080		vyvažov.závažie
213	43471412 MRKO Ľuboš Mrváň Dunajská 4 94901 Nitra	92,22 €	s DPH	30.5.2014		2014081		tesnenia, ventile, spojovací materiál k oprave WC