

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 : 1.4.2015  
do : 30.4.2015

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
138	33649464 MENT-Dušan Ment Bulharská 4 94901 Nitra	146,17 €	s DPH	1.4.2015		2015051		dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - HAK Baničova
139	31809651 Spoločnosť kaderníkov a vizážistov P.O.Box 42 81499 Bratislava 1	10,00 €	s DPH	1.4.2015				prihláška do súťaže
140	31809651 Spoločnosť kaderníkov a vizážistov P.O.Box 42 81499 Bratislava 1	10,00 €	s DPH	1.4.2015				prihláška do súťaže
141	31809651 Spoločnosť kaderníkov a vizážistov P.O.Box 42 81499 Bratislava 1	10,00 €	s DPH	1.4.2015				prihláška do súťaže
142	31596061 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4 85101 Bratislava	567,90 €	s DPH	2.4.2015		2015064	RKZ 29092014	náhradné diely k oprave áut
143	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	202,19 €	s DPH	7.4.2015			0608238/00CRZ	PHM
144	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	193,30 €	s DPH	7.4.2015			1170185400/437	telefon, internet
145	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	681,12 €	s DPH	7.4.2015			OP5100013607	energie
146	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	100,44 €	s DPH	7.4.2015			05/01/2006	tovar
147	43471412 MRKO Ľuboš Mrváň Dunajská 4 94901 Nitra	75,74 €	s DPH	7.4.2015		2015066		spotrebný materiál k oprave soc.zariadení
148	41497805 PMB - Mudrák Pavol Rozkvet 2075/157-20 01701 Považská Bystrica	51,14 €	s DPH	7.4.2015		2015067		tyčinky L1050 samol.závažie 60g
149	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	7.4.2015			Dodatok č.1	energie
150	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	785,00 €	s DPH	7.4.2015			6300178986	energie
151	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	165,00 €	s DPH	7.4.2015			Zmluva 01/01/2013	služby
152	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	150,00 €	s DPH	7.4.2015			Zmluva 01/01/2013	služby
153	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	282,22 €	s DPH	8.4.2015			OP5100013607	energie
154	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	343,65 €	s DPH	8.4.2015			OP5100013607	energie
155	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	562,70 €	s DPH	8.4.2015			OP5100013607	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2015  
do : 30.4.2015

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
156	44924101 Parentes, vydavateľstvo P.O.BOX 17 90201 Pezinok	21,60 €	s DPH	8.4.2015				časopisy, knižky
157	36506524 In-Style Duo s.r.o. Nám. Sv. Mikuláša 17 06401 Stará Ľubovňa	24 373,00 €	s DPH	8.4.2015				DHM
158	36553034 PETERSON TECHNIK, s.r.o. Jesenského 2 94901 Nitra	14 880,00 €	s DPH	8.4.2015				školenie
161	11723360 TÓTH - Ing.Miroslav Tóth Tehelná 58 94901 Nitra	78,67 €	s DPH	9.4.2015		2015072		drôt zväz.
162	11723360 TÓTH - Ing.Miroslav Tóth Tehelná 58 94901 Nitra	1,46 €	s DPH	9.4.2015		2015073		klince, hmoždinky
163	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	37,03 €	s DPH	8.4.2015		2015068	7/2014	farba akryl chemopren kartáč oceľový kufrík HL maskov.páska nôž orez. univerzal antikor. univerzal 0,6 sada ceruziek sokel hnedý štetec 0,75 štetec 2,5 technic.benzín tmel het
164	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	4 526,98 €	s DPH	9.4.2015		07042015	13K000044	stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky
165	45739153 VESNA, n.o. Smolenická 14 85105 Bratislava	74,00 €	s DPH	7.4.2015		10042015		školenie
166	32828942 GLOBAL TRADE Vlky 150 90044 Vlky	360,00 €	s DPH	10.4.2015		2015057		Benzínové vstrekovanie Mpi s E-OB Diesel vstrekovanie Delphi Common-Rail Antiblokovací systém ABS Filter pevných častíc DPF SCR-NOx katalyzátor LNT-NOx katalyzátor
167	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	221,13 €	s DPH	10.4.2015			133	energie
168	46680241 Magdolenová Jana Bc.	20,00 €	s DPH	10.4.2015			27/4/2012	služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2015  
do : 30.4.2015

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	Belek 374 94148 Podhájska 43824706 TREND Representative, s.r.o.	42,00 €	s DPH	13.4.2015		10042015		školenie
170	Tomášikova 23 82101 Bratislava 36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	956,11 €	s DPH	13.4.2015			T/2011/110	energie
171	Janka Kráľa č.122 94901 Nitra 36547964 MOTO JAS s.r.o.	922,22 €	s DPH	13.4.2015		2015033		Stravovacie služby pre frekventantov
172	Dopravná 2069/1 95501 Topoľčany 14411237 Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička	378,30 €	s DPH	14.4.2015		2015046		vzdelávania podľa Prílohy č. 1 čalúnenie sedacej súpravy
173	Janka Kráľa 68 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	532,37 €	s DPH	14.4.2015			5T/2005	energie
174	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 995,71 €	s DPH	14.4.2015			5T/2005	služby energie
175	Novozámocká 220 94905 Nitra 17345669 Lomax - Ivo Langer	129,00 €	s DPH	15.4.2015		2015065		strihací strojek Moser Chrom Style Pro 1871
176	Hlavná 789 90050 Kráľová pri Senci 43892655 EURÓtoner, s.r.o.	1 194,48 €	s DPH	16.4.2015		2015074		CD-RW 4 - 12x, 700 MB, so slim plastovým obalom DVD - RW 4x, 4,7 MB, so slim plastovým obalom
177	Rastislavova 12 94901 Nitra 45628785 APOT Invest s.r.o.	25,52 €	s DPH	21.4.2015			02082011	energie
178	Homočermánska 4 94901 Nitra 31322832 SLOVNAFT, a.s.	23,66 €	s DPH	21.4.2015			0608238/00CRZ	PHM
179	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 00151866 Ministerstvo vnútra SR	7,80 €	s DPH	22.4.2015				časopisy, knihy
180	Pribinova 2 81272 Bratislava 36506524 In-Style Duo s.r.o.	750,00 €	s DPH	20.4.2015				OTE
181	Nám. Sv. Mikuláša 17 06401 Stará Ľubovňa 36506524 In-Style Duo s.r.o.	1 606,00 €	s DPH	20.4.2015				DHM
182	Nám. Sv. Mikuláša 17 06401 Stará Ľubovňa 36506524 In-Style Duo s.r.o.	18 169,00 €	s DPH	20.4.2015				DHM
183	Nám. Sv. Mikuláša 17 06401 Stará Ľubovňa 36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra	4,37 €	s DPH	23.4.2015		2015076	7/2014	syntetika základná 0,6l
	Novozámocká 199 94901 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2015  
do : 30.4.2015

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
184	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	55,51 €	s DPH	24.4.2015		2015077	7/2014	čierny lesk exposi universal color zlatý kryt vonk. lanko do kosačky matica meter ocel. pasta na staré laky pattex 400g skrutka štetec c6 štetec 4 štetec 6 štetec 8 závitník M4 závitník M5 závitník M6 závit.tyč M5 závit.tyč M6 závit.tyč M8 žlab 40/20
185	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	52,62 €	s DPH	27.4.2015			851145	nájomné, prenájom
186	00685852 MESSER Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava 1	217,14 €	s DPH	27.4.2015		2015075	ABO-158009/1/20 12	acetylén kyslík Ferroline faktúra v pap.forme školenie
187	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82006 Bratislava 29	20,00 €	s DPH	28.4.2015		28042015		
188	42166292 Junior Achievement Slovensko, n.o. Seberínho 2 82103 Bratislava	5,00 €	s DPH	30.4.2015				prihláška do súťaže