

Knihá 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 : 1.2.2014
do : 28.2.2014

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
41	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	66,77 €	s DPH	4.2.2014			851145	nájomné, prenájom
42	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 538,00 €	s DPH	4.2.2014			6300178986	energie
43	35928832 Vesna SK s.r.o. Farská 29 94901 Nitra	79,60 €	s DPH	4.2.2014		2014004		prestieradlo 90x200 uteraky frote prestieradlo Jersey služby
44	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	5.2.2014			27/4/2012	
45	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5 082,22 €	s DPH	5.2.2014		04022014	13K000044	stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky
46	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	65,74 €	s DPH	6.2.2014			05/01/2006	tovar
47	35922346 HAIRTRIX s.r.o. Pri mlyne 12 94905 Nitra	297,45 €	s DPH	6.2.2014		2014019		farba na vlasy matrix peroxid 6% lak na vlasy prihláška do súťaže
48	35137681 LENČEŠOVÁ RENÁTA Hlboká 79 94901 Nitra	15,00 €	s DPH	6.2.2014				
49	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	284,62 €	s DPH	7.2.2014			1170185400/437	telefon, internet
50	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	354,80 €	s DPH	7.2.2014			OP5100013607	energie
51	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	286,12 €	s DPH	7.2.2014			OP5100013607	energie
52	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	94,59 €	s DPH	6.2.2014			0608238/00CRZ	PHM
53	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	71,75 €	s DPH	7.2.2014			133	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
54	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	163,13 €	s DPH	7.2.2014		2014021		bit frezovaný držiak na valec esmal 25kg hetcolor 1kg kartáč klinec do betónu klinec do betónu M3x60 kufor Cargo metla metla záhradná Optimal stierka páska výstraž. farba univ.2,5l farba univ.0,6l farba univ.0,6l 6700 elastik 3,4l skrutkovače sada soľ posyp. špachtľa štetec 20 štetec 40 štetec 50 štetec 70 štetec profi etermex valec 15cm valec 18 cm valec s rúčkou WD40

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	43892655 EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	2 189,89 €	s DPH	7.2.2014				toner HP 1606 toner Samsung 1660 toner Brother 325 toner Konica Minolta cyan,yellow.black toner HP 1160/1320 toner Brother magenta 9042 canon 1028 black canon 541 canon 540 HP 1102 Konica black 310 Konica yellow, cyan, magenta 310 zobrazovacia jednotka KM black zobrazovacia jednotka KM yellow, cyan, magenta
56	35934590 DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 95201 Vráble	176,54 €	s DPH	10.2.2014		2014009		aviváž Silan 2l šampón žihľav.1000ml prac.rukavice Favorit č. 8 prac.rukavice Favorit č. 9 zmeták PVC kyselina soľná 1l handra tkaná vaflová Ivana 60x70 handra netkaná Renata 50x70 handra viskózna 60x70 balzam na vlasy
57	33643946 Cibiková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	165,00 €	s DPH	10.2.2014			Zmluva 01/01/2013	služby
58	34097023 Intermoto s.r.o. Kmeťkova 1 94901 Nitra	21,77 €	s DPH	10.2.2014		2014022		čistič brzd destil.voda 10l
59	45597103 PROUNION, a.s. Piaristická 2 94901 Nitra	892,52 €	s DPH	11.2.2014				služby
60	45597103 PROUNION, a.s. Piaristická 2 94901 Nitra	1 189,93 €	s DPH	11.2.2014				služby
61	35962003 MLTB Group, s.r.o. Na priehon 63 94905 Nitra	8 499,66 €	s DPH	11.2.2014			13/02/2013	nájomné, prenájom
62	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	12.2.2014			Dodatok č.1	energie
63	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s.	1 136,26 €	s DPH	12.2.2014			T/2011/110	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
64	Janka Kráľa č.122 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	2 027,76 €	s DPH	12.2.2014			5T/2005	energie
65	Novozámocká 220 94905 Nitra 31605575 EUROPARTNERS spol.s.r.o.	245,00 €	s DPH	12.2.2014		2014020		naparovač Ufo prepravné
66	Hviezdoslavova 24 93601 Šahy 36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	52,96 €	s DPH	11.2.2014		2014023		farba na betón klinec páska farba 1999 farba 6200 chemolak štetec 20 štetec 40 štetec 70 technický benzín služby
67	42209005 Nitrianska org.cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra	235,00 €	s DPH	11.2.2014		1612014		doprava
68	45713154 ROBEN-TRANS s.r.o. Sládkovičova 11 94901 Nitra	289,20 €	s DPH	14.2.2014		1462014		energie služby
69	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	611,57 €	s DPH	17.2.2014			5T/2005	tovar
70	31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	50,81 €	s DPH	19.2.2014		12292012		časopisy,knicky poštovné
71	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum M.Nešpora 925/8 90501 Senica	27,10 €	s DPH	19.2.2014		18122013		PHM
72	41263049 KAŠPAR - Peter Kašpar Hydinárska 5 94901 Nitra - Párovské Háje	85,00 €	s DPH	20.2.2014		2014024		oprava bojlerov v HAK Ďurčanského 2, vrátane materiálu a čistenia
73	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	29,48 €	s DPH	20.2.2014			0608238/00CRZ	inzercia
74	74310992 stredneskoly.eu Chodská 1315/18 12000 Praha 2 - Vinohrady	21,78 €	s DPH	21.2.2014				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
75	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	17,89 €	s DPH	21.2.2014		2014028		brusny zips držiak na valec páska 50x25 páska 50x50 farba synta tmel valec vanička na farbu taška
76	36534331 HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 95141 Lužianky	90,40 €	s DPH	26.2.2014		2014029		kontrola prenosných has.pristrojov vr. opravy v objekte SOŠ, Cintorínska 4