

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 : 1.3.2014  
do : 31.3.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
77	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	75,05 €	s DPH	3.3.2014			851145	nájomné, prenájom
78	36555720 LaŠ, s.r.o. Nitra Novozámocká 199 94901 Nitra	7,57 €	s DPH	4.3.2014		2014031		farba Chemolak
79	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 539,00 €	s DPH	4.3.2014			6300178986	energie
80	31711464 MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 08186 Prešov	94,86 €	s DPH	5.3.2014			05/01/2006	tovar
81	11723360 TÓTH - Ing.Miroslav Tóth Teheľná 58 94901 Nitra	47,70 €	s DPH	5.3.2014		2014032		zips suchý plátno br. papier vod. tesnenie klinger konope PHM
82	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	82,02 €	s DPH	6.3.2014			0608238/00CRZ	PHM
83	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	354,80 €	s DPH	6.3.2014			OP5100013607	energie
84	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	286,12 €	s DPH	6.3.2014			OP5100013607	energie
85	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	354,70 €	s DPH	6.3.2014			133	energie
86	33643946 Cibíková Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	165,00 €	s DPH	6.3.2014			Zmluva 01/01/2013	služby
87	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	4 782,30 €	s DPH	7.3.2014		04032014	13K000044	stravné lístky dohodnutá odmena za stravné lístky
88	36506524 In-Style Duo s.r.o. Nám. Sv. Mikuláša 17 06401 Stará Lubovňa	147,60 €	s DPH	7.3.2014		2014027		UV lampa 4žiarivková pre štud.odbor kozmetička-vizážistka preprava služby
89	36553034 PETERSON TECHNIK, s.r.o. Jesenského 2 94901 Nitra	199,16 €	s DPH	7.3.2014				
90	43892655 EURÓtoner,s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	369,49 €	s DPH	10.3.2014		2014030		toner XL541+540 toner Brother 904 Konica Minolta 2300 BI+Mag. Samsung 1660 Samsugn 1610 HP2550

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2014  
do : 31.3.2014

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	35934590 DeLUX ZPS, s.r.o. 1. Mája 939 95201 Vrábľa	931,67 €	s DPH	10.3.2014		2014026		savo WC savo 1l krém na ruky prací prášok Best 600g prac.rukavice senzi 500ml cipro WC géľ 750g domestos 750ml jar 1l mydlo tekuté 5l ajax 1l ajax zelený aviváž Silan 1l prací prášok Bonux 6kg solvina sáčky do koša servítky Harmony Cipro cream 600g vrece PE 120l vata obv. 200g sitol 300g Savo WC
92	46680241 Magdolenová Jana Bc. Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	10.3.2014			27/4/2012	služby
93	35763469 T-Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	285,53 €	s DPH	10.3.2014			1170185400/437	telefon, internet
94	36218669 Beauté a Spa s.r.o. Papraďová 5/A 82101 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	10.3.2014				školenie
95	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 322,27 €	s DPH	10.3.2014			080-2008.472	poistné
96	37966456 Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 522/12 94911 Nitra	1 056,72 €	s DPH	10.3.2014			Dodatok č.1	energie
97	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 027,76 €	s DPH	10.3.2014			5T/2005	energie
98	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť,a.s. Janka Kráľa č.122 94901 Nitra	1 051,93 €	s DPH	11.3.2014			T/2011/110	energie
101	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	611,57 €	s DPH	13.3.2014			5T/2005	energie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2014  
do : 31.3.2014

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102	42259088 Bratislavská organizácia CR Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava	85,00 €	s DPH	13.3.2014		01022014		služby
103	22679057 TURANCAR Železničiarska 13 94901 Nitra	3 125,26 €	s DPH	21.3.2014		20032014		služby
104	31637141 TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. Banská By Zvolenská cesta 23 97405 Banská Bystrica	54,88 €	s DPH	21.3.2014		2014035		sada brzdových platničiek brzdový kotúč
105	34097023 Intermoto s.r.o. Kmetkova 1 94901 Nitra	92,49 €	s DPH	25.3.2014		2014037		závažie 20g závažie 5g kábel 7x1 kábel 7g kábel 0,75 kvapalina ostr. podložka 18x22 podložka 16/20 podložka 14/18 služby
106	36528439 OKO Centrum, s.r.o. Nitra Fraňa Mojtu č. 6 94901 Nitra	539,20 €	s DPH	25.3.2014				
107	35962003 MLTB Group, s.r.o. Na priehon 63 94905 Nitra	8 499,66 €	s DPH	5.3.2014			13/02/2013	nájomné, prenájom
108	44307268 LUXUR Media, s.r.o. Velehradská 30 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	21.3.2014				časopisy, kniky
109	31436064 STAVOREX spol. s r.o. Mostná 13 94901 Nitra	22 993,00 €	s DPH	27.3.2014		2014036	21/03/2014	oprava stien a stropov v telocvični SOŠ v zmysle Zmluvy o dielo
110	36534331 HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152 95141 Lužianky	167,46 €	s DPH	27.3.2014		2014038		kontrola prenosných has.prístrojov vr. opravy v objekte OPPV Cabajská 30, Baničova 14, Ďurčanského 2
111	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	61,25 €	s DPH	28.3.2014			851145	nájomné, prenájom
112	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	0,00 €	s DPH	28.3.2014			5T/2005	energie
113	36550604 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa č.122 94901 Nitra	0,00 €	s DPH	28.3.2014			T/2011/110	energie
114	45237204 Výdajňa zdravot.pomôcok G+G, s.r.o. Hviezdoslavova 35 94911 Nitra	130,00 €	s DPH	28.3.2014		2014025		alkohol tester, kalibrovaný náustok 50ks/bal.
115	49620398 MP Education, s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohrady	39,00 €	s DPH	31.3.2014		2014039		prednášku na tému "Žena ako symbol života" pre žiačky 1. roč. SOŠ

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2014  
do : 31.3.2014

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
116	35828056 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. Jesenského 12 92701 Šafa 1	237,16 €	s DPH	31.3.2014		2014034		roll-one aloe vera roll-one bronze roll-one chocolate roll-one natural roll-one pink roll-one pink delicate