

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2012 do: 31.07.2012

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
450	45010030 EUROPEA SLOVAKIA Zavarská 9 91728 Trnava	55,00 s DPH	4.7.2012				členské
451	36555070 AUTOPROGRES PLUS s.r.o. Dubová 319 94901 Nitra	307,00 s DPH	4.7.2012				opava automobilu NR 238 BM
452	36766976 Galandia, spol. s r.o. Ul.kpt.Nálepku 43 92401 Galanta	124,00 s DPH	4.7.2012				plavecky vycvik - vstupne
453	31444334 HRIADEL spol.s r.o. Košícká 9/5 94501 Komárno	114,74 s DPH	4.7.2012				údržbársky materiál
454	14107473 Halás Alexander - autodoprava Za humnami 7 94901 Nitra	48,60 s DPH	4.7.2012				náhradné diely
455	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	88,99 s DPH	4.7.2012				stavebný mater.
456	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	507,13 s DPH	4.7.2012				zrážky
457	36620319 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	93,92 s DPH	6.7.2012				šj - sklad
458	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	556,96 s DPH	6.7.2012				šj - sklad
459	31412271 Levické mliekárne a.s. Jurská cesta 2 93401 Levice	237,91 s DPH	6.7.2012				šj - sklad
460	34761110 Sniežik - Ing. Černák Murániho 2 94911 Nitra	336,47 s DPH	6.7.2012				šj - sklad
461	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	55,07 s DPH	6.7.2012				šj - sklad
462	36242527 Šesták B+L Priemyselná 830/8 92401 Galanta	119,38 s DPH	6.7.2012				šj - sklad
463	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	63,00 s DPH	6.7.2012				šj - sklad
464	35848863 Telefónica O2 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	85,76 s DPH	9.7.2012				telef. popl.
465	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	11 927,16 s DPH	9.7.2012				dodávka tepla UK
466	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 213,88 s DPH	9.7.2012				elektrina
467	32744145 BOEL-- Záhradná komun.a lesná technika	207,44 s DPH	9.7.2012				oprava

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
468	Novozámocká 582 94107 Velký Kýr 35924462 VEMAX Nitra s.r.o.	186,24 s DPH	9.7.2012				hasiace prístroje
469	Janka Kráľa 122 94901 Nitra 31322832 Slovnaft a.s.	250,24 s DPH	9.7.2012				PHM
470	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 36557129 Prvá Komunálna Finančná	302,89 s DPH	9.7.2012				poistenie zodpov. za škodu
471	Samova 11 94901 Nitra 36557129 Prvá Komunálna Finančná	60,31 s DPH	9.7.2012				poistenie havarijné - autá
472	Samova 11 94901 Nitra 36557129 Prvá Komunálna Finančná	342,87 s DPH	9.7.2012				poistenie úrazové - osôb- motor. vozidlá
473	Samova 11 94901 Nitra Mesto Nitra, Mestský Urad	800,80 s DPH	9.7.2012				komunálny odpad za I.Q
474	Štefánikova 46 94901 Nitra 34144650 HAGARD:HAL	328,78 s DPH	9.7.2012				údržb. mater.
475	Pražská 9 94911 Nitra 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	234,60 s DPH	9.7.2012				stavebný mater.
476	Novozámocká 199 94901 Nitra 36550531 HASIL HD, s.r.o.	36,00 s DPH	9.7.2012			2/212	služby OŽP
477	33589771 REVEZ PLUS - Šutarová Anna Párovská 42 94901 Nitra	181,08 s DPH	9.7.2012				odborné skúšky výtahov
478	36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra	1 006,98 s DPH	10.7.2012				poist. majetku
479	31436200 Nitrianske komunálne služby Nábřežie mládeže 87 94901 Nitra	30,82 s DPH	10.7.2012				mimoriadny odvoz komunálneho odpadu
480	33709327 Urbánek Jozef Damborského 7 94901 Nitra	192,00 s DPH	10.7.2012				služby technika PO a BOZP
481	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	677,21 s DPH	10.7.2012				šj - sklad
482	31412271 Levické mliekárne a.s. Jurská cesta 2 93401 Levice	36,00 s DPH	13.7.2012				šj - sklad
483	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	124,70 s DPH	13.7.2012				telef. popl.
484	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	170,59 s DPH	13.7.2012				stavebný mater.
485	31586163 HOUR, spol. s.r.o.	236,11 s DPH	13.7.2012				systémová údržba Human programu

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
486	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	406,02 s DPH	13.7.2012				PHM
487	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	19,00 s DPH	13.7.2012				zemný plyn
488	36750204 Asanácia Ružová 1637 01001 Žilina	27,96 s DPH	13.7.2012				odstránenie ŽVP
489	40233383 Agrosoľ Nová ulica 10 95113 Branč	50,00 s DPH	20.7.2012				krémna zmes
490	Súdny exekútor J. Rosina Stummerova 1553 95501 Topoľčany	80,03 s DPH	20.7.2012				exekučný poplatok
491	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 526,55 s DPH	25.7.2012				elektrická energia
492	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	990,66 s DPH	25.7.2012				vodné, stočné
493	30931827 Elektromat Moravčík Mostná 13 94901 Nitra	502,78 s DPH	25.7.2012				údržbársky materiál