

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: 01.07.2013 do: 31.07.2013

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
430	34761110 Sniežik - Ing. Černák Murániho 2 94911 Nitra	102,05 s DPH	1.7.2013				šj - sklad
431	34789871 Machovič Ján - EDEN Priemyselná 2443 96301 Krupina	601,25 s DPH	1.7.2013				šj - sklad
432	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	263,88 s DPH	1.7.2013				šj - sklad
433	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	136,02 s DPH	1.7.2013				šj - sklad
434	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	64,02 s DPH	1.7.2013				šj - sklad
435	34761110 Sniežik - Ing. Černák Murániho 2 94911 Nitra	361,04 s DPH	1.7.2013				šj - sklad
436	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	268,58 s DPH	1.7.2013				šj - sklad
437	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	611,54 s DPH	1.7.2013				PHM
438	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	448,85 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
439	31412271 Levické mliekárne a.s. Jurská cesta 2 93401 Levice	212,40 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
440	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	46,09 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
441	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	68,35 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
442	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	127,03 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
443	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	203,09 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
444	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	82,01 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
445	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	138,17 s DPH	8.7.2013				šj - sklad
446	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	477,82 s DPH	8.7.2013				šj - sklad
447	34098593 Nitrazdroj a.s. Štefánikova tr. 3 95000 Nitra	54,14 s DPH	5.7.2013		28		šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
448	36620319 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	105,71 s DPH	5.7.2013				šj - sklad
449	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	2 925,14 s DPH	8.7.2013				vodné a stočné
450	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	229,32 s DPH	8.7.2013				stočné
451	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	11,99 s DPH	10.7.2013			4 E,P/2005	plyn maloodber 6/2013
452	31411495 JASO, s.r.o. Práčovňa Myjava Tehelná 471/10 90701 Myjava	92,38 s DPH	10.7.2013		70		čistenie prádla
453	40233383 Agrosol Nová ulica 10 95113 Branč	25,00 s DPH	10.7.2013		103		krmna zmes
454	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	530,59 s DPH	10.7.2013				PHM
455	46680241 Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	10.7.2013				služby CO 6/2013
456	46680241 Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 s DPH	10.7.2013				služby CO 4/2013
457	35848863 Telefónica O2 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	74,53 s DPH	10.7.2013				telefony
458	36545830 Bitúnok Mojmirovce Kasalova 16 94901 Nitra	18,00 s DPH	10.7.2013		94		účeb. pomôcka - maturity
459	33710252 Eva Bedeová ENERGOCENTRUM Pekná 12 94901 Nitra	133,80 s DPH	15.7.2013		55		všeob. mat.
460	35973668 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká 99 94905 Nitra	18,29 s DPH	15.7.2013		124		dopravé - údržba Fábria
461	36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra	242,18 s DPH	15.7.2013				zodpovedn. za škodu prevádzk. motor. voz 2013
462	36766976 Galandia, spol. s.r.o. Ul.kpt.Nálepku 43 92401 Galanta	310,00 s DPH	15.7.2013		129		všeob. služby
463	31412271 Levické mliekárne a.s. Jurská cesta 2 93401 Levice	0,72 s DPH	10.7.2013				šj - sklad
464	31412271 Levické mliekárne a.s. Jurská cesta 2 93401 Levice	308,02 s DPH	10.7.2013				šj - sklad
465	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	252,00 s DPH	15.7.2013		125		ASC agenda
466	31427855 DeluX-SM s.r.o.	303,91 s DPH	15.7.2013		128		čistiace potreby

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
467	1.mája 939 95201 Vráble 35811439 Veolia Transport services, s.r.o.	454,97 s DPH	15.7.2013		107		servis BUS
468	Štúrova 72 94901 Nitra 36111317 Veterinárna ambul.pri SOŠV	38,40 s DPH	15.7.2013		114		vet. lieky
469	Drážovská 14 95012 Nitra 36111317 Veterinárna ambul.pri SOŠV	24,00 s DPH	15.7.2013		97		vet. lieky
470	Drážovská 14 95012 Nitra 36111317 Veterinárna ambul.pri SOŠV	406,40 s DPH	15.7.2013				vet. lieky
471	Drážovská 14 95012 Nitra 36111317 Veterinárna ambul.pri SOŠV	448,20 s DPH	15.7.2013				vet. lieky
472	Drážovská 14 95012 Nitra 45345635 IZOKLAMP, s.r.o.	5 143,56 s DPH	15.7.2013		111		oprava strechy telocvičňa
473	Branovo 50 94131 Dvory nad Žitavou 36565482 Energo - sk a.s.	10 609,63 s DPH	15.7.2013			4 E,P/2005	teplo 6/2013
474	Novozámocká 220 94905 Nitra 35763469 Slovak Telecom, a.s.	126,08 s DPH	15.7.2013				telefony
475	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36557129 Prvá Komunálna Finančná	1 006,98 s DPH	15.7.2013				poist. majetku 2013
476	Samova 11 94901 Nitra 40234739 Kozárová Viera, Ing.	99,00 s DPH	23.7.2013				služba BOZP
477	Štefánikova 102 94901 Nitra 37450859 ORSTAP	546,52 s DPH	23.7.2013		116		údržba - materiál
478	Podzámska 14 94901 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	2 464,03 s DPH	25.7.2013				el. enerfia 6/2013
479	Novozámocká 220 94905 Nitra 31384978 Baumax SR spol.s r.o.	94,99 s DPH	25.7.2013		126		všeob. mat.
480	Chrenovská ul. 94901 Nitra 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	248,02 s DPH	25.7.2013		127		preprava
481	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 30931827 Elektromat Moravčík	49,99 s DPH	25.7.2013		130		elektromateriál
482	Mostná 13 94901 Nitra 40233383 Agrosoľ	50,00 s DPH	25.7.2013		113		krmna zmes
483	Nová ulica 10 95113 Branč 33589771 REVEZ PLUS - Šutarová Anna	193,06 s DPH	25.7.2013				revízie
484	Párovská 42 94901 Nitra 31322832 Slovnaft a.s.	427,43 s DPH	30.7.2013				PHM
	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
485	37212931 ITSK HS Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	96,42 s DPH	30.7.2013		91		servis PC