

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: 01.08.2013 do: 31.08.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
486	31412271 Levické mliekárne a.s. Jurská cesta 2 93401 Levice	262,82 s DPH	7.8.2013				šj - sklad
487	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	487,57 s DPH	7.8.2013				šj - sklad
488	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	221,68 s DPH	6.8.2013				stočné
489	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	3 405,11 s DPH	6.8.2013				vodné a stočné
490	14109760 Nitros, stavebná činno. Novozámocká 212 94905 Nitra	23 991,30 s DPH	9.8.2013				rekonštrukcia soc. zariadení v telocvični
491	35848863 Telefónica O2 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	59,30 s DPH	9.8.2013				telefony
492	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	11,99 s DPH	9.8.2013			4 E,P/2005	plyn maloodber 7/2013
493	33709327 Urbánek Jozef Damborského 7 94901 Nitra	192,00 s DPH	9.8.2013				služby PO a BOZP
494	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	102,49 s DPH	9.8.2013				PHM
495	31586163 HOUR, spol. s.r.o.	236,11 s DPH	9.8.2013				systém. údržba Human 3Q
496	22678832 Poláček Bohumil Jelenecká 130 95101 Nitr. Hrnčiarovce	25,00 s DPH	9.8.2013		104		sklenárske práce
497	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	96,44 s DPH	9.8.2013		115		maliarske potreby
498	31415971 Haker s.r.o. Párovská 44 94901 Nitra	44,09 s DPH	9.8.2013				všeob. mat. * oprava
499	36111317 Veterinárna ambul.pri SOŠV Drážovská 14 95012 Nitra	321,00 s DPH	9.8.2013				vet. lieky
500	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	90,61 s DPH	16.8.2013				telefony
501	37075535 Ján Blaho - PRIMA SERVIS Aleššince 354 95122 Aleššince	206,40 s DPH	20.8.2013		137		servis
502	45010030 EUROPEA SLOVAKIA Zavarská 9 91728 Trnava	100,00 s DPH	20.8.2013				členský príspevok
503	31427855 DeluX-SM s.r.o.	564,22 s DPH	20.8.2013				čistiace potreby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
504	1.mája 939 95201 Vráble 46680241 Jana Magdolenová	20,00 s DPH	20.8.2013				služby CO 7/2013
505	Belek 374 94148 Podhájska 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	118,27 s DPH	20.8.2013		140		maliarske potreby
506	Novozámocká 199 94901 Nitra 14045630 ORTV o.s.	144,00 s DPH	20.8.2013		138		všeob. mat.
507	Podzámska 1 94901 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	10 609,63 s DPH	20.8.2013			4 E,P/2005	teplo 7/2013
508	Novozámocká 220 94905 Nitra 40233383 Agrosol	38,89 s DPH	20.8.2013		141		krmna zmes
509	Nová ulica 10 95113 Branč 36565482 Energo - sk a.s.	1 782,21 s DPH	21.8.2013				el. energia 7/2013
510	Novozámocká 220 94905 Nitra 44534981 I & J Construction Ďumbierska 41 94901 Nitra	600,00 s DPH	26.8.2013		92		oprava budovy