

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2014 do: 30.04.2014

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
170	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	115,02 €	s DPH	2.4.2014				šj - sklad
171	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	76,60 €	s DPH	2.4.2014				šj - sklad
172	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	299,51 €	s DPH	2.4.2014				šj - sklad
173	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	71,57 €	s DPH	2.4.2014				šj - sklad
174	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	263,60 €	s DPH	4.4.2014				šj - sklad
175	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	184,01 €	s DPH	4.4.2014				šj - sklad
176	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	230,32 €	s DPH	4.4.2014				šj - sklad
177	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	463,15 €	s DPH	4.4.2014				šj - sklad
178	36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra	259,28 €	s DPH	31.3.2014				úrazové poistenie 2014
179	36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra	60,31 €	s DPH	31.3.2014				poistenie havarijné - autá 2014
180	36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra	242,18 €	s DPH	31.3.2014				zodpovedn. za škodu prevádzk. motor. voz 2014
181	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	70,87 €	s DPH	1.4.2014				PHM
182	46059032 WELDPRINT, s.r.o. Fraňa Mojtu 8 94901 Nitra	37,50 €	s DPH	1.4.2014				výroba reklamnej tabule
183	35786710 NOLL, s.r.o. Nová 1555/A 90031 Stupava	194,40 €	s DPH	1.4.2014				čiastice prostriedky
184	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	28,08 €	s DPH	1.4.2014				údržb.potreby
185	35840790 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o.	179,04 €	s DPH	1.4.2014				hygienické potreby
186	36287717 Zdenpharm, s.r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra	97,22 €	s DPH	1.4.2014		38		veterinárne lieky
187	34523561 Marimpex, Bc.Mária Žemberová	159,36 €	s DPH	1.4.2014		40		prádlo - utierky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
188	Homá Domovina č. 788 95142 Z b e h y 40234739 Kozárová Viera, Ing. Štefánikova 102 94901 Nitra	99,00 €	s DPH	3.4.2014				služby - odpadové hospodárstvo
189	36543535 PASIČ, SK s.r.o. Pražská 11 94901 Nitra	54,91 €	s DPH	1.4.2014		57		všeobecný materiál
190	35840790 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o.	88,70 €	s DPH	1.4.2014		77		Jumbo dávkovač
191	36483095 FISHER Slovakia, spol.s r.o. Mäsiarska 13 05401 Levoča	126,60 €	s DPH	1.4.2014		25		všeobecný materiál -
192	32744145 BOEL-- Záhradná komun.a lesná technika Novozámocká 582 94107 Veľký Kýr	51,00 €	s DPH	1.4.2014		49		náhradné diely AGZAT
193	45268991 ITS Consulting, s.r.o. Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	216,35 €	s DPH	1.4.2014		50		modely - všeob.- mat
194	14408759 MATI -sklo porcelán Priemyselná 2 94901 Nitra	222,20 €	s DPH	1.4.2014		51		všeob. mat.
195	34642731 ABC plus Dubíkova 9 94901 Nitra	341,44 €	s DPH	1.4.2014		19		kancelárske potreby
196	40236269 ŽM - Mikulášik Michal	259,39 €	s DPH	1.4.2014		66		všeob. mat.
197	35009179 SENISA obchodné združenie Farská 52 94901 Nitra	325,07 €	s DPH	1.4.2014		73		všeobecný materiál SOP
198	46503056 SŤAHOVANIE BLESK Mechenice 92 95146 Podhorany	99,00 €	s DPH	1.4.2014		53		preprava
199	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	158,65 €	s DPH	2.4.2014				plyn maloodber 3/2014
200	35848863 Telefónica O2 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	69,70 €	s DPH	3.4.2014				telefony O2
201	34761110 Sniežik - Ing. Černák Murániho 2 94911 Nitra	1 862,36 €	s DPH	9.4.2014				šj - sklad
202	36620319 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	30,48 €	s DPH	9.4.2014		59		súťaž školské kolo - všeob. materiál
203	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	4,30 €	s DPH	9.4.2014				šj - sklad
204	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	79,98 €	s DPH	9.4.2014				šj - sklad
205	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	481,15 €	s DPH	9.4.2014				šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
206	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	961,54 €	s DPH	9.4.2014				šj - sklad
207	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	974,04 €	s DPH	9.4.2014				šj - sklad
208	45510121 GrandFood s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	1 236,38 €	s DPH	14.4.2014				šj - sklad
209	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	180,36 €	s DPH	14.4.2014				šj - sklad
210	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	309,76 €	s DPH	14.4.2014				šj - sklad
211	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	186,84 €	s DPH	14.4.2014				šj - sklad
212	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	315,24 €	s DPH	14.4.2014				šj - sklad
213	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	88,58 €	s DPH	14.4.2014				šj - sklad
214	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	396,43 €	s DPH	14.4.2014				šj - sklad
215	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	75,72 €	s DPH	16.4.2014				šj - sklad
216	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	51,36 €	s DPH	16.4.2014				šj - sklad
217	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	310,68 €	s DPH	16.4.2014				šj - sklad
218	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	236,21 €	s DPH	16.4.2014				šj - sklad
219	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	563,94 €	s DPH	16.4.2014				šj - sklad
220	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	36,79 €	s DPH	16.4.2014				šj - sklad
221	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	92,11 €	s DPH	23.4.2014				šj - sklad
222	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	243,83 €	s DPH	23.4.2014				šj - sklad
223	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	86,51 €	s DPH	23.4.2014				šj - sklad
224	00198331 PD Ivánka pri Nitre	125,14 €	s DPH	23.4.2014				šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
225	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 36283576 Penam Slovakia, a.s.	547,63 €	s DPH	25.4.2014				šj - sklad
226	Štúrova 74/138 94935 Nitra 31322832 Slovnaft a.s.	79,23 €	s DPH	1.4.2014				PHM
227	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra	1 006,98 €	s DPH	1.4.2014				poist. majetku 2014
228	31427855 DeluX-SM s.r.o. 1.mája 939 95201 Vráble	82,03 €	s DPH	7.4.2014				čistiace potreby
229	32755601 Baranik, Roman, Ing.	397,66 €	s DPH	4.4.2014		64		vzdelávacie poukazy
230	Cabaj 542 95117 Cabaj-Čápor 35786710 NOLL, s.r.o.	153,60 €	s DPH	3.4.2014		52		všeob. mat.
231	Nová 1555/A 90031 Stupava 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	102,36 €	s DPH	2.4.2014		78		údržb.potreby
232	Novozámocká 199 94901 Nitra 45285730 Lenka Pašáková - LENERA	103,54 €	s DPH	2.4.2014		55		klúčová služba
233	Janka Silana č.11 94907 Nitra - Janíkovce 30931827 Elektromat Moravčik	394,28 €	s DPH	2.4.2014		79		všeob. mat.
234	Mostná 13 94901 Nitra 46680241 Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.4.2014				služby CO
235	Belek 374 94148 Podhájska 36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť	464,17 €	s DPH	9.4.2014				zrážky
236	Nábr. za HC 4 94960 Nitra 36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť	4 568,83 €	s DPH	9.4.2014				vodné a stočné
237	Nábr. za HC 4 94960 Nitra 31415971 Haker s.r.o.	231,96 €	s DPH	9.4.2014		61		všeob. mat.
238	Párovská 44 94901 Nitra 35763469 Slovak Telecom, a.s.	108,00 €	s DPH	9.4.2014				telefony
239	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31680259 ltes Vranov	64,42 €	s DPH	1.4.2014				učebná pomôcka
240	46330437 NEBEX, spol.s r.o. Južná 46 94901 Nitra	258,60 €	s DPH	3.4.2014		56		pracovné oblečenie
241	00308307 Mesto Nitra, Mestský Urad Štefánikova 46 94901 Nitra	1 029,60 €	s DPH	1.4.2014				komunálny odpad
242	31427855 DeluX-SM s.r.o. 1.mája 939 95201 Vráble	27,13 €	s DPH	8.4.2014				čistiace potreby

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
243	14045630 ORTV o.s. Podzámska 1 94901 Nitra	84,40 €	s DPH	8.4.2014		80		údržb. mat.
244	13996851 RAGO - Ing.Štefan Gabriel Pri prameni 105/17 95101 Štítare	198,34 €	s DPH	9.4.2014				čistiace potreby
245	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	327,86 €	s DPH	11.4.2014				plyn maloodber vyúčtovanie za 1.Q 2014
246	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 535,15 €	s DPH	11.4.2014				teplo 3/2014
247	46457623 Reverz Nitra Párovská 42 94901 Nitra	181,08 €	s DPH	14.4.2014				revízia výťahov 1. Q. 2014
248	36750204 Asanácia Ružová 1637 01001 Žilina	10,75 €	s DPH	9.4.2014				odvoz kadáverov
249	36750204 Asanácia Ružová 1637 01001 Žilina	9,32 €	s DPH	11.4.2014				odvoz kadáverov
250	31436200 Nitrianske komunálne služby Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra	38,40 €	s DPH	11.4.2014			140114-1S	likvidácia odpadu
251	35786710 NOLL, s.r.o. Nová 1555/A 90031 Stupava	280,80 €	s DPH	14.4.2014		70		Gastronádoby
252	44277971 BESONE, s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	300,00 €	s DPH	22.4.2014		81		služby
253	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 870,78 €	s DPH	16.4.2014				el. energia 3/2014
254	34523561 Marimpex, Bc.Mária Žemberová Horná Domovina č. 788 95142 Z b e h y	91,03 €	s DPH	1.4.2014				SF
255	35884177 JEKA studio, s.r.o.	620,68 €	s DPH	3.4.2014				SF