

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: 01.05.2014 do: 31.05.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
256	40233383 Agrosol Nová ulica 10 95113 Branč	66,40 €	s DPH	2.5.2014		62		krmna zmes
257	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	36,64 €	s DPH	2.5.2014		93		údržb.potreby
258	43909680 Knižkupectvo Viera ŠEVT - KNIHA, s.r.o. Kmetkova 26 94901 Nitra	56,80 €	s DPH	2.5.2014		69		vzdelávacie poukazy
259	36540374 RETIC, s.r.r.	98,21 €	s DPH	2.4.2014		68		všeob. mat.
260	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	313,34 €	s DPH	2.5.2014				PHM
261	36016268 Waste Recycling, a.s. Továrenská 49 95336 Zlaté Moravce	455,59 €	s DPH	2.5.2014		65		zneškodnenie a likvidácia nebezpečného odpadu
262	00308307 Mesto Nitra, Mestský Urad Štefánikova 46 94901 Nitra	19,50 €	s DPH	2.5.2014				daň z nehnuteľnosti
263	31586163 HOUR, spol. s.r.o.	236,11 €	s DPH	2.5.2014				údržba PAM
264	37212931 ITSK HS Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra	87,31 €	s DPH	2.5.2014		96		všeobecný materiál
265	46330437 NEBEX, spol.s r.o. Južná 46 94901 Nitra	36,00 €	s DPH	2.5.2014		95		pracovné oblečenie
266	36612871 PRESENTY, s.r.o. Rybárska 37 94901 Nitra	689,58 €	s DPH	2.5.2014		63		všeob. mat.
267	36519898 Korekta s.r.o. Bartáková 6 94901 Nitra	125,54 €	s DPH	2.5.2014		97		všeob mat.
268	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	158,65 €	s DPH	2.5.2014				plyn maloodber 4/2014
269	40233383 Agrosol Nová ulica 10 95113 Branč	56,20 €	s DPH	2.5.2014		72		krmna zmes
270	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	184,86 €	s DPH	2.5.2014				šj - sklad
271	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	197,69 €	s DPH	2.5.2014				šj - sklad
272	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	116,81 €	s DPH	2.5.2014				šj - sklad
273	34126686 CS FRUIT s.r.o.	144,78 €	s DPH	2.5.2014				šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
274	Homozoborská 81 94901 Nitra 30109809 Bohuš Šesták	213,26 €	s DPH	2.5.2014				šj - sklad
275	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 00198331 PD Ivánka pri Nitre	299,56 €	s DPH	2.5.2014				šj - sklad
276	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 45510121 GrandFood s.r.o.	1 564,20 €	s DPH	5.5.2014				šj - sklad
277	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 36283576 Penam Slovakia, a.s.	201,98 €	s DPH	9.5.2014				šj - sklad
278	Štúrova 74/138 94935 Nitra 45510121 GrandFood s.r.o.	681,02 €	s DPH	12.5.2014				šj - sklad
279	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 00198331 PD Ivánka pri Nitre	86,56 €	s DPH	12.5.2014				šj - sklad
280	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 13996851 RAGO - Ing.Štefan Gabriel	376,17 €	s DPH	6.5.2014				čistiace potreby
281	Pri prameni 105/17 95101 Štítáre 35848863 Telefónica O2 Slovakia	97,50 €	s DPH	5.5.2014				telefony O2
282	Einsteinova 24 85101 Bratislava 33709327 Urbánek Jozef	192,00 €	s DPH	2.5.2014				BOZP
283	Damborského 7 94901 Nitra 30931827 Elektromat Moravčík	40,57 €	s DPH	2.5.2014		91		všeob. mat.
284	Mostná 13 94901 Nitra 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	113,11 €	s DPH	5.5.2014		86		údržb.potreby
285	Novozámocká 199 94901 Nitra 34761110 Sniežik - Ing. Černák	1 156,87 €	s DPH	13.5.2014				šj - sklad
286	Murániho 2 94911 Nitra 46680241 Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	5.5.2014				služby CO
287	Belek 374 94148 Podhájska 35908718 RAABE	98,00 €	s DPH	1.5.2014				predplatné 2014 škola a stravovanie
288	Štefanovičová 20 81104 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.	280,17 €	s DPH	2.5.2014				PHM
289	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 32744145 BOEL-- Záhradná komun.a lesná technika	40,70 €	s DPH	5.5.2014		85		náhradné diely AGZAT+ všeob. mat.
290	Novozámocká 582 94107 Veľký Kýr 35009179 SENISA obchodné združenie	118,10 €	s DPH	6.5.2014		90		všeobecný materiál SOP
291	Farská 52 94901 Nitra 35763469 Slovak Telecom, a.s.	111,62 €	s DPH	9.5.2014				telefony
	Bajkalská 28 81762 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
292	00198331 PD Ivánka pri Nitre	85,44 €	s DPH	16.5.2014				šj - sklad
293	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 34126686 CS FRUIT s.r.o.	169,88 €	s DPH	16.5.2014				šj - sklad
294	Hornozoborská 81 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	38,57 €	s DPH	16.5.2014				šj - sklad
295	Hornozoborská 81 94901 Nitra 30109809 Bohuš Šesták	140,45 €	s DPH	16.5.2014				šj - sklad
296	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 36283576 Penam Slovakia, a.s.	302,64 €	s DPH	20.5.2014				šj - sklad
297	Štúrova 74/138 94935 Nitra 35786710 NOLL, s.r.o.	146,40 €	s DPH	16.5.2014		107		čistiace potreby
298	Nová 1555/A 90031 Stupava 46118896 VLan s.r.o.	31,50 €	s DPH	9.5.2014		108		alkoholový tester
299	L.Novomeského 40 90201 Pezinok 36565482 Energo - sk a.s.	10 535,16 €	s DPH	14.5.2014				teplo 4/2014
300	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	2 615,92 €	s DPH	14.5.2014				el. energia 4/2014
301	Novozámocká 220 94905 Nitra 00614041 Poľnohosp. družstvo Podhorany	50,00 €	s DPH	16.5.2014				baranček
302	40233383 Agrosol'	69,79 €	s DPH	16.5.2014		87		krmna zmes
303	Nová ulica 10 95113 Branč 34126686 CS FRUIT s.r.o.	130,49 €	s DPH	26.5.2014				šj - sklad
304	Hornozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre	154,60 €	s DPH	26.5.2014				šj - sklad
305	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 36283576 Penam Slovakia, a.s.	116,17 €	s DPH	26.5.2014				šj - sklad
306	Štúrova 74/138 94935 Nitra 36750204 Asanácia	20,80 €	s DPH	14.5.2014				odvoz kadáverov
307	Ružová 1637 01001 Žilina 31436200 Nitrianske komunálne služby	38,40 €	s DPH	16.5.2014			140114-1S	likvidácia odpadu
308	Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra 40233383 Agrosol'	26,10 €	s DPH	23.5.2014		98		krmna zmes
309	Nová ulica 10 95113 Branč 25632400 Avacom s.r.o.	56,74 €	s DPH	21.5.2014				akumulátor aku skrutkovač
310	Hrdlívska 238 27305 Smečno ČR 36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť	2 447,44 €	s DPH	21.5.2014				vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
311	Nábr. za HC 4 94960 Nitra 36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť	236,02 €	s DPH	21.5.2014				zrážky
312	Nábr. za HC 4 94960 Nitra 35919965 EKO DEA a Dr.Stefan,s.r.o.	41,04 €	s DPH	21.5.2014		110		všeobecný materiál
313	Súmravná 23 82102 Bratislava 45285730 Lenka Pašáková - LENERA	56,90 €	s DPH	21.5.2014		89		kľúčová služba
314	Janka Silana č.11 94907 Nitra - Janíkovce 44902883 RAWTECH, s.r.o.	680,23 €	s DPH	21.5.2014		103		pracovné náradie
315	Štúrova 161 94901 Nitra 45510121 GrandFood s.r.o.	1 031,18 €	s DPH	28.5.2014				šj - sklad
316	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 30109809 Bohuš Šesták	354,88 €	s DPH	28.5.2014				šj - sklad
317	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 34126686 CS FRUIT s.r.o.	77,26 €	s DPH	28.5.2014				šj - sklad
318	Homozoborská 81 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	146,93 €	s DPH	28.5.2014				šj - sklad
319	Homozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre	245,86 €	s DPH	28.5.2014				šj - sklad
320	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 00198331 PD Ivánka pri Nitre	191,96 €	s DPH	28.5.2014				šj - sklad
321	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 22678832 P- Bohumil Poláček	258,00 €	s DPH	14.5.2014		116		sklenárske práce
322	Jelenecká 130 94901 Nitranske Hrnčiarove 31415971 Haker s.r.o.	354,39 €	s DPH	21.5.2014		61		všeob. mat.
323	Párovská 44 94901 Nitra 31322832 Slovaft a.s.	27,48 €	s DPH	14.5.2014				PHM
324	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 44762739 BTS Nitra, s.r.o.	336,00 €	s DPH	14.5.2014			14/08	BOZP