

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: 01.07.2014 do: 31.07.2014

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 398 | 00308307 Mesto Nitra, Mestský Urad Štefánikova 46 94901 Nitra | 1 029,60 € | s DPH | 1.6.2014 | | | | komunálny odpad |
| 399 | 36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra | 242,18 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | zodpovedn. za škodu prevádzk. motor. voz 2014 |
| 400 | 36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra | 259,32 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | úrazové poistenie 2014 |
| 401 | 36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra | 60,31 € | s DPH | 30.6.2014 | | | | poistenie havarijné - autá 2014 |
| 402 | 31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava | 558,79 € | s DPH | 6.6.2014 | | | | PHM |
| 403 | 30931827 Elektromat Moravčík Mostná 13 94901 Nitra | 77,92 € | s DPH | 30.6.2014 | | 127 | | všeob. mat. |
| 404 | 35840790 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o. | 153,84 € | s DPH | 3.6.2014 | | 77 | | všeob. mat. |
| 405 | 40234739 Kozárová Viera, Ing. Štefánikova 102 94901 Nitra | 99,00 € | s DPH | 2.7.2014 | | | | služby - odpadové hospodárstvo |
| 406 | 46503056 SŤAHOVANIE BLESK Mechenice 92 95146 Podhorany | 106,92 € | s DPH | 1.7.2014 | | 128 | | preprava |
| 407 | 40233383 Agrosol Nová ulica 10 95113 Branč | 208,80 € | s DPH | 1.7.2014 | | 129 | | krmna zmes |
| 408 | 34108521 JUMA Nitra Štúrova 72 94901 Nitra | 76 738,18 € | s DPH | 11.6.2014 | | | | investičná akcia |
| 409 | 36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 158,65 € | s DPH | 2.7.2014 | | | | plyn maloodber 6/2014 |
| 410 | 34317783 Metal Shape Ján Madaj Lomnická 42 94901 Nitra | 1 212,00 € | s DPH | 4.7.2014 | | 126 | | reklamný baner |
| 411 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava | 106,56 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | telefóny O2 |
| 412 | 35786710 NOLL, s.r.o. Nová 1555/A 90031 Stupava | 141,00 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | všeob. mat. |
| 413 | 36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11 94901 Nitra | 1 006,98 € | s DPH | 1.7.2014 | | | | poist. majetku 2014 |
| 414 | 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra | 118,42 € | s DPH | 2.7.2014 | | 119 | | údržb.potreby |
| 415 | 31441751 Agroservis spol. s. r. o. | 1 100,00 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | prev. stroj |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------|
| 416 | Hadovská cesta 6 94501 Komárno 33709327 Urbánek Jozef | 192,00 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | BOZP |
| 417 | Damborského 7 94901 Nitra 31441751 Agroservis spol. s. r. o. | 1 500,00 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | prev. stroj |
| 418 | Hadovská cesta 6 94501 Komárno 35710357 KANAL M. P.S. s.r.o. | 119,52 € | s DPH | 7.7.2014 | | 130 | | služby |
| 419 | Šamorínska 39 90301 Senec 31441751 Agroservis spol. s. r. o. | 999,00 € | s DPH | 8.7.2014 | | | | všeob. mat. |
| 420 | Hadovská cesta 6 94501 Komárno 36283576 Penam Slovakia, a.s. | 455,60 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 421 | Štúrova 74/138 94935 Nitra 36620319 CBA Slovakia, s.r.o. | 109,58 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 422 | Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec 34126686 CS FRUIT s.r.o. | 117,98 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 423 | Homozoborská 81 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o. | 125,04 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 424 | Homozoborská 81 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o. | 55,62 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 425 | Homozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre | 103,03 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 426 | Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 00198331 PD Ivánka pri Nitre | 224,59 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 427 | Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 45510121 GrandFood s.r.o. | 169,99 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 428 | Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 GrandFood s.r.o. | 1 291,64 € | s DPH | 7.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 429 | Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 36283576 Penam Slovakia, a.s. | 548,47 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 430 | Štúrova 74/138 94935 Nitra 34761110 Sniežik - lng. Černák | 592,25 € | s DPH | 16.7.2014 | | | | šj - sklad |
| 431 | Murániho 2 94911 Nitra 31322832 Slovnaft a.s. | 306,87 € | s DPH | 1.7.2014 | | | | PHM |
| 432 | Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 45010030 EUROPEA SLOVAKIA | 100,00 € | s DPH | 2.7.2014 | | | | členský príspevok |
| 433 | Zavarská 9 91728 Tmava 46680241 Jana Magdolenová | 20,00 € | s DPH | 2.7.2014 | | | | služby CO |
| | Belek 374 94148 Podhájska | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 434 | 14045630 ORTV o.s. Podzámska 1 94901 Nitra | 51,40 € | s DPH | 16.7.2014 | | 133 | | údržb. mat. |
| 435 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 119,03 € | s DPH | 16.7.2014 | | | | telefony |
| 436 | 46457623 Reverz Nitra Párovská 42 94901 Nitra | 181,08 € | s DPH | 16.7.2014 | | | | revízia výťahov 2. Q. 2014 |
| 437 | 36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 10 535,16 € | s DPH | 16.7.2014 | | | | teplo 6/2014 |
| 438 | 36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra | 2 230,25 € | s DPH | 16.7.2014 | | | | el. energia 6/2014 |
| 439 | 31436200 Nitrianske komunálne služby Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra | 38,40 € | s DPH | 16.7.2014 | | | 140114-1S | likvidácia odpadu |
| 440 | 36750204 Asanácia Ružová 1637 01001 Žilina | 12,91 € | s DPH | 16.7.2014 | | | | odvoz kadáverov |
| 441 | 35710357 KANAL M. P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec | 85,68 € | s DPH | 16.7.2014 | | 134 | | služby |
| 442 | 31436200 Nitrianske komunálne služby Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra | 239,64 € | s DPH | 16.7.2014 | | | 140114-1S | likvidácia odpadu - stavebnej sute |
| 443 | 37212931 ITSK HS Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra | 315,38 € | s DPH | 22.7.2014 | | 96 | | všeobecný materiál - výp. techniky |
| 444 | 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra | 911,95 € | s DPH | 22.7.2014 | | 150 | | údržb.potreby -všeob. mat. |
| 445 | 13996851 RAGO - Ing.Štefan Gabriel Pri prameni 105/17 95101 Štítare | 936,61 € | s DPH | 18.7.2014 | | | | čistiace potreby |
| 446 | 22678832 Poláček Bohumil Jelenecká 130 95101 Nitr. Hrnčiarovce | 948,20 € | s DPH | 17.7.2014 | | 116 | | sklenárske práce |
| 447 | 44762739 BTS Nitra, s.r.o. | 180,00 € | s DPH | 2.7.2014 | | | 14/08 | BOZP |
| 448 | 31140602 Rathouský Róbert, MVDr. Hornočermánska 68 94912 Nitra | 423,96 € | s DPH | 1.7.2014 | | | | veterinárne lieky a služby |
| 449 | 36256561 KRON SK, s.r.o. Novozámocká 224/A 94901 Nitra | 139,36 € | s DPH | 30.7.2014 | | | | materiál |