

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: 01.09.2014 do: 30.09.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
493	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	85,86 €	s DPH	3.9.2014				šj - sklad
494	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	18,60 €	s DPH	3.9.2014				šj - sklad
495	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	25,13 €	s DPH	3.9.2014				šj - sklad
496	45510121 GrandFood s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	1 100,54 €	s DPH	4.9.2014				šj - sklad
497	45510121 GrandFood s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	746,94 €	s DPH	4.9.2014				šj - sklad
498	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	560,86 €	s DPH	4.9.2014				šj - sklad
499	45510121 GrandFood s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	1 281,13 €	s DPH	4.9.2014				šj - sklad
500	34761110 Sniežik - Ing. Černák Murániho 2 94911 Nitra	124,64 €	s DPH	4.9.2014				šj - sklad
501	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	19,79 €	s DPH	4.9.2014				šj - sklad
502	36620319 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	17,14 €	s DPH	4.9.2014				šj - sklad
503	33709327 Urbánek Jozef Damborského 7 94901 Nitra	291,83 €	s DPH	2.9.2014		170		doplnenie lekárničiek
504	36554219 PekaStroj s.r.o. Priemyselná 4 94901 Nitra	200,00 €	s DPH	8.9.2014				služby
505	14045630 ORTV o.s. Podzámska 1 94901 Nitra	240,20 €	s DPH	2.9.2014		133		údržb. mat.
506	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	60,00 €	s DPH	2.9.2014			4005712	služby PC
507	36519898 Korekta s.r.o. Bartáková 6 94901 Nitra	423,29 €	s DPH	2.9.2014		169		toner
508	31333176 SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	1 120,24 €	s DPH	4.9.2014		172		knihy
509	46954325 TFA SK, s.r.o. Bernolákova 576 95201 Vráble	335,00 €	s DPH	4.9.2014		163		overovanie váh ŠJ
510	31384978 Baumax SR spol.s r.o.	39,88 €	s DPH	8.9.2014		175		dvvere biele

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
511	Chrenovská ul. 94901 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	158,65 €	s DPH	3.9.2014				plyn maloodber 8/2014
512	Novozámocká 220 94905 Nitra 73162086 Nová EXOTA - časopis	10,00 €	s DPH	8.9.2014				predplatné 9-12/2014
513	Záhradní 524/15 78335 Horká nad Moravou 30109809 Bohuš Šesták	292,64 €	s DPH	10.9.2014				šj - sklad
514	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 30109809 Bohuš Šesták	887,62 €	s DPH	9.9.2014				šj - sklad
515	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 30109809 Bohuš Šesták	986,47 €	s DPH	9.9.2014				šj - sklad
516	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 31322832 Slovnaft a.s.	14,25 €	s DPH	2.9.2014				PHM
517	Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava 46680241 Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	3.9.2014				služby CO
518	Belek 374 94148 Podhájska 35848863 Telefónica O2 Slovakia	73,96 €	s DPH	4.9.2014				telefony O2
519	Einsteinova 24 85101 Bratislava 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	155,63 €	s DPH	4.9.2014		155		všeob. mat.
520	Novozámocká 199 94901 Nitra 33709327 Urbánek Jozef	192,00 €	s DPH	4.9.2014		170		služby BOZP
521	Damborského 7 94901 Nitra 13996851 RAGO - Ing.Štefan Gabriel	396,85 €	s DPH	10.9.2014				čistiace potreby
522	Pri prameni 105/17 95101 Štítare 35763469 Slovak Telecom, a.s.	84,95 €	s DPH	10.9.2014				telefony
523	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00198331 PD Ivánka pri Nitre	139,44 €	s DPH	16.9.2014				šj - sklad
524	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 34126686 CS FRUIT s.r.o.	58,91 €	s DPH	16.9.2014				šj - sklad
525	Hornozoborská 81 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	117,18 €	s DPH	16.9.2014				šj - sklad
526	Hornozoborská 81 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	113,51 €	s DPH	16.9.2014				šj - sklad
527	Hornozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre	285,72 €	s DPH	16.9.2014				šj - sklad
528	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 36283576 Penam Slovakia, a.s.	43,03 €	s DPH	16.9.2014				šj - sklad
	Štúrova 74/138 94935 Nitra							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
529	45952671 METRO Cash a Carry s.r.o. Senecká cesta 1881 90028 Ivánka pri Dunaji	83,99 €	s DPH	16.9.2014		180		všeob. mat.
530	30947987 Mego Juraj - nákladná doprava Dubina 1190 95135 Veľké Zálužie	77,28 €	s DPH	16.9.2014		187		všeob. mat.
531	34131159 CART PRINT s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	160,00 €	s DPH	2.9.2014				služby
532	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 535,16 €	s DPH	10.9.2014				teplo 8/2014
533	34642731 ABC plus Dubíkova 9 94901 Nitra	862,96 €	s DPH	3.9.2014		178		kancelárske potreby
534	00397482 Slovenská poľnohospodár.univerzita v Nitre Tr.Andreja Hlinku 2 94974 Nitra	40,00 €	s DPH	15.9.2014				školenie
535	31438890 Práčovne a čistiarne s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	59,47 €	s DPH	10.9.2014		178		čistenie prádla
536	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	269,14 €	s DPH	19.9.2014				šj - sklad
537	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	233,64 €	s DPH	19.9.2014				šj - sklad
538	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	172,27 €	s DPH	19.9.2014				šj - sklad
539	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	517,08 €	s DPH	19.9.2014				šj - sklad
540	Trnka Ján, Ing - FO	114,40 €	s DPH	19.9.2014				šj - sklad
541	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	67,02 €	s DPH	19.9.2014				šj - sklad
542	34104780 Kaštieľ Mojmirovce Školská 919 95115 Mojmirovce	2 898,00 €	s DPH	2.9.2014		71		príspevok zo SF
543	31415806 MEDIDERMA, spol s r.o. Dlhá 118 94901 Nitra 1	75,60 €	s DPH	22.9.2014		188		všeob. mat.
544	45424322 JiPO - Výroba okien a dverí Salamander Čeladická 1 95175 Beladice	401,18 €	s DPH	16.9.2014		156		údržba budovy
545	47616857 TFA SLOVAKIA, s.r.o. Bermolákova 576 95201 Vráble	130,00 €	s DPH	19.9.2014		177		všeob. mat.
546	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	1 722,29 €	s DPH	19.9.2014				el. energia 8/2014
547	46540733 JUPE s.r.o.	1 845,24 €	s DPH	22.9.2014				oprava podlahy

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
548	Coboriho 2 94901 Nitra 36554219 PekaStroj s.r.o. Priemyselná 4 94901 Nitra	136,08 €	s DPH	19.9.2014		192		všeob. mat.