

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 36 do 106, Dátum úhrady od: 01.02.2015 do: 28.02.2015

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	440,64	€ s DPH	2.2.2015				šj - sklad
37	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	57,41	€ s DPH	4.2.2015				šj - sklad
38	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	160,57	€ s DPH	4.2.2015				šj - sklad
39	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	64,26	€ s DPH	4.2.2015				šj - sklad
40	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	247,73	€ s DPH	4.2.2015				šj - sklad
41	3165463 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	42,08	€ s DPH	4.2.2015				šj - sklad
42	36620319 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	66,81	€ s DPH	4.2.2015				šj - sklad
43	34152199 Bidvest Foodservis Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	667,03	€ s DPH	9.2.2015				šj - sklad
44	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	83,28	€ s DPH	10.2.2015				šj - sklad
45	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	101,38	€ s DPH	10.2.2015				šj - sklad
46	30109809 Bohuš Šesták Priemyselná 830/8 92401 Galanta	318,94	€ s DPH	10.2.2015				šj - sklad
47	45510121 GrandFood s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	2 380,42	€ s DPH	10.2.2015				šj - sklad
48	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	121,86	€ s DPH	13.2.2015				šj - sklad
49	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	319,49	€ s DPH	13.2.2015				šj - sklad
50	44342708 GurmEko Bystrická cesta 45 03401 Ružomberok	61,05	€ s DPH	13.2.2015				šj - sklad
51	3165463 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	18,04	€ s DPH	9.2.2015				šj - sklad
52	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	556,70	€ s DPH	9.2.2015				šj - sklad
53	34126686 CS FRUIT s.r.o.	202,24	€ s DPH	17.2.2015				šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
54	Hornozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre	123,79 €	s DPH	17.2.2015				šj - sklad
55	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 45510121 GrandFood s.r.o.	1 047,36 €	s DPH	17.2.2015				šj - sklad
56	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 30109809 Bohuš Šesták	198,94 €	s DPH	17.2.2015				šj - sklad
57	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 34040889 Kováč Vincent SHR	175,00 €	s DPH	17.2.2015				šj - sklad
58	Čechynce 103 95105 Čechynce 00198331 PD Ivánka pri Nitre	176,68 €	s DPH	23.2.2015				šj - sklad
59	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 30109809 Bohuš Šesták	253,10 €	s DPH	23.2.2015				šj - sklad
60	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 3165463 Tatranská mliekareň a.s.	30,06 €	s DPH	16.2.2015				šj - sklad
61	Nad traťou 26 06001 Kežmarok SAAIC - národná agentúra	62,19 €	s DPH	2.2.2015				vyúčtovanie grantu ERASMUS+
62	Križková 9 81104 Bratislava 31347291 Spoločnosť 7plus,s.r.o.	17,40 €	s DPH	2.2.2015				predplatné časopis Záhradkár
63	Panónska cesta 9 85232 Bratislava 00177920 OZ PŠaV na Slovensku	520,00 €	s DPH	2.2.2015				školenie
64	Vajnorská 1 81570 Bratislava 45285730 Lenka Pašáková - LENERA	64,90 €	s DPH	2.2.2015		10		služby
65	Janka Silana č.11 94907 Nitra - Janíkovce 31438890 Práčovne a čistiarne s.r.o.	156,17 €	s DPH	2.2.2015		8		čistenie prádla
66	Priemyselná 9 94901 Nitra 35811439 ARRIVA Slovakia, a. s.	183,34 €	s DPH	2.2.2015		11		oprava BUS
67	Štúrova 72 94944 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	1,44 €	s DPH	2.2.2015				plyn maloodber 12/2014
68	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	108,13 €	s DPH	2.2.2015				plyn maloodber 12/2014
69	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	14,17 €	s DPH	2.2.2015				plyn maloodber vyúčtovanie
70	Novozámocká 220 94905 Nitra 35848863 Telefónica O2 Slovakia	57,32 €	s DPH	3.2.2015				telefóny
71	Einsteinova 24 85101 Bratislava 34761110 Sniežik - Ing. Černák	1 628,27 €	s DPH	24.2.2015				šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
72	Murániho 2 94911 Nitra 36466778 Kridla, s.r.o.	4 684,63 €	s DPH	6.2.2015				všeobecný materiál
73	Mierova 94 06601 Humenné 47349069 Moitin s.r.o.	185,90 €	s DPH	5.1.2015				služby v rámci Projektu
74	Gaštanová 51 06601 Humenné 47349069 Moitin s.r.o.	2 127,15 €	s DPH	5.1.2015				služby v rámci Projektu
75	Gaštanová 51 06601 Humenné 45571040 TOP VET, s.r.o.	25,87 €	s DPH	2.2.2015		1		všeob. mat.
76	Novozámocká 185 94901 Nitra 47477989 Moto--mont, s.r.o.	849,15 €	s DPH	2.2.2015		25		služby - oprava Fábia
77	Novozámocká 26 94905 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	159,92 €	s DPH	2.2.2015				plyn maloodber 1/2015
78	Novozámocká 220 94905 Nitra 36935310 Pšenko Miloš	749,00 €	s DPH	2.2.2015		26		služby - kúrenie sklenník
79	Svätoplukovo 297 95116 Sväzoplukovo 37075535 Ján Blaho - PRIMA SERVIS	144,00 €	s DPH	2.2.2015		28		toner
80	Alekšince 354 95122 Alekšince 14109760 Nitros, stavebná činno.	4 198,25 €	s DPH	19.1.2015			1410/2014	oprava sklenníka
81	Novozámocká 212 94905 Nitra 14109760 Nitros, stavebná činno.	102,54 €	s DPH	19.1.2015			1410/2014	oprava sklenníka
82	Novozámocká 212 94905 Nitra 31322832 Slovnaft a.s.	111,98 €	s DPH	23.1.2015				PHM
83	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 13996851 RAGO - Ing.Štefan Gabriel	442,28 €	s DPH	10.2.2015				čistiace prostriedky
84	Pri prameni 105/17 95101 Štitáre 35840790 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o.	208,84 €	s DPH	2.2.2015		27		všeob. mat.
85	44533870 Brutto s.r.o.	67,90 €	s DPH	2.2.2015				váhy
86	Trnavská cesta 912 92601 Sered' 40233383 AGROSOL - Margita Gulková	619,00 €	s DPH	5.2.2015		15		krmivo
87	Nová 10 95113 Branč 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	97,32 €	s DPH	9.2.2015		29		všeob. mat.
88	Novozámocká 199 94901 Nitra 27945570 AMI exim s.r.o.	428,00 €	s DPH	17.2.2015		35		int. vybavenie
89	Masarykovo nábřeží 236/30 11000 Praha 1 27945570 AMI exim s.r.o.	1 218,00 €	s DPH	17.2.2015		35		int. vybavenie

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
90	Masarykovo nábreží 236/30 11000 Praha 1 40601480 ECO - Ing. Eva Bitarovská	244,16 €	s DPH	13.2.2015			120/2014	služby - Projekt
91	Mládeže 2347/1 05801 Poprad 47349069 Moitin s.r.o.	338,00 €	s DPH	9.2.2015				služby v rámci Projektu
92	Gaštanová 51 06601 Humenné 47349069 Moitin s.r.o.	2 078,25 €	s DPH	9.2.2015				služby v rámci Projektu
93	Gaštanová 51 06601 Humenné 35763469 Slovak Telecom, a.s.	100,44 €	s DPH	9.2.2015				telefóny
94	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46680241 Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	3.2.2015				služby CO
95	Belek 374 94148 Podhájska 46680241 Jana Magdolenová	50,00 €	s DPH	3.2.2015				služby CO - školenie zamestnancov
96	Belek 374 94148 Podhájska 31444334 HRIADEL spol.s r.o.	58,20 €	s DPH	9.2.2015		24		mat. dopravné
97	Košická 9/5 94501 Komárno 11727837 Microprint - Sýkora	10,60 €	s DPH	10.2.2015		19		služby - výroba pečiatky
98	Dobšinského 17 94901 Nitra 35790253 Petit Press a.s.	260,02 €	s DPH	11.2.2015				inzercia
99	Námestie SNP 30 81101 Bratislava 41063686 Rácová Adriana - Autodiely	234,70 €	s DPH	3.2.2015		33		autodoplnky
100	Wilsonovo nábr. 155 94901 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	10 035,62 €	s DPH	11.2.2015			2T/2005	teplo 1/2015
101	Novozámocká 220 94905 Nitra 31436200 Nitrianske komunálne služby	28,80 €	s DPH	11.2.2015			140114-1S	likvidácia odpadu
102	Nábřeží mládeže 87 94901 Nitra 30934338 SOC TRADE, s.r.o.-Urbaník Jozef	210,84 €	s DPH	17.2.2015		18		pracovné oblečenie
103	Akademická 4 94901 Nitra 37025376 Palplast - Michal Palcút	263,38 €	s DPH	24.2.2015		36		fólia
104	Farská 23 91622 Podolie 34126686 CS FRUIT s.r.o.	49,92 €	s DPH	26.2.2015				šj - sklad
105	Hornozoborská 81 94901 Nitra 36283576 Penam Slovakia, a.s.	284,28 €	s DPH	16.2.2015				šj - sklad
106	Štúrova 74/138 94935 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	3 194,39 €	s DPH	16.2.2015			2T/2005	el. energia 1/2015
	Novozámocká 220 94905 Nitra							