

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, Dátum úhrady od: 01.03.2015 do: 31.03.2015

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
107	36750204 Asanácia Ružová 1637 01001 Žilina	50,00 €	s DPH	1.3.2015			31101408	odvoz kadáverov
108	35862386 Milki s.r.o. Rybničná 40/a 83554 Bratislava	84,60 €	s DPH	1.3.2015				všeob. mat.
109	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	60,00 €	s DPH	1.3.2015				PC služby 1-3/2015
110	30931827 Elektromat Moravčík Mostná 13 94901 Nitra	486,34 €	s DPH	1.3.2015				všeob. mat.
111	36543535 PASIČ, SK s.r.o. Pražská 11 94901 Nitra	108,98 €	s DPH	1.3.2015		17		všeobecný mat.
112	35009179 SENISA obchodné združenie Farská 52 94901 Nitra	445,92 €	s DPH	1.3.2015		16		všeob. mat.
113	34041575 Chum Miloš,MVDr. Nedbalova 13 94911 Nitra	190,42 €	s DPH	1.3.2015				služby
114	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	49,32 €	s DPH	1.3.2015				všeob. mat.
115	11727837 Microprint - Sýkora Dobšinského 17 94901 Nitra	95,90 €	s DPH	1.3.2015		19		služby - výroba pečiatky
116	30947987 Štrkopiesky Mego Pražská 2 94901 Nitra	41,28 €	s DPH	1.3.2015		14		štrk
117	47021306 GYEPESTRANS s.r.o. Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce	576,00 €	s DPH	1.3.2015				preprava
118	11821973 JurisDat - M. Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	1.3.2015				predplatné ŠKOLA 2015
119	35009179 SENISA obchodné združenie Farská 52 94901 Nitra	4,08 €	s DPH	1.3.2015		16		všeob. mat.
120	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	250,57 €	s DPH	2.3.2015				PHM
121	33647917 Minárik Štefan, Ing. Štefánikova 48 94901 Nitra	46,58 €	s DPH	2.3.2015		23		vš. mat.
122	47349069 Moitin s.r.o. Gaštanová 51 06601 Humenné	1 638,15 €	s DPH	4.3.2015				služby v rámci Projektu
123	47349069 Moitin s.r.o. Gaštanová 51 06601 Humenné	202,80 €	s DPH	4.3.2015				služby v rámci Projektu
124	40601480 ECO - Ing. Eva Bitarovská	252,88 €	s DPH	4.3.2015			120/2014	služby - Projekt

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
125	Mládeže 2347/1 05801 Poprad 35849436 IKEA, s.r.o.	144,88 €	s DPH	9.3.2015				všeob. mat.
126	Ivanská cesta 18 82104 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.	163,95 €	s DPH	2.3.2015				PHM
127	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 00177920 OZ PŠaV na Slovensku	560,00 €	s DPH	2.3.2015				školenie
128	Vajnorská 1 81570 Bratislava 45285730 Lenka Pašáková - LENERA	97,13 €	s DPH	2.3.2015		10		služby
129	Janka Silana č.11 94907 Nitra - Janíkovce 31641199 Učebné pomôcky s.r.o.	979,40 €	s DPH	2.3.2015		6		keramická tabuľa - 2 ks
130	Jegorovova cesta 22 97535 Banská Bystrica 36565482 Energo - sk a.s.	159,92 €	s DPH	2.3.2015				plyn maloodber 2/2015
131	Novozámocká 220 94905 Nitra 35848863 Telefónica O2 Slovakia	89,39 €	s DPH	4.3.2015				telefóny
132	Einsteinova 24 85101 Bratislava 34125027 Palace s.r.o.	1 983,26 €	s DPH	2.3.2015				PC materiál - vzd.
133	Farská 52 94901 Nitra Asociácia SOŠ Slovenska	20,00 €	s DPH	9.3.2015				členské
134	SPŠ, ul. Fraňa Kráľa 20 94901 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	81,24 €	s DPH	2.3.2015				šj - sklad
135	Hornozoborská 81 94901 Nitra 30109809 Bohuš Šesták	332,51 €	s DPH	2.3.2015				šj - sklad
136	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 45510121 GrandFood s.r.o.	1 491,00 €	s DPH	2.3.2015				šj - sklad
137	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 00198331 PD Ivánka pri Nitre	155,41 €	s DPH	2.3.2015				šj - sklad
138	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 34126686 CS FRUIT s.r.o.	217,99 €	s DPH	2.3.2015				šj - sklad
139	Hornozoborská 81 94901 Nitra 45510121 GrandFood s.r.o.	1 249,81 €	s DPH	2.3.2015				šj - sklad
140	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 30109809 Bohuš Šesták	154,84 €	s DPH	6.3.2015				šj - sklad
141	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 34126686 CS FRUIT s.r.o.	161,30 €	s DPH	6.3.2015				šj - sklad
142	Hornozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre	238,94 €	s DPH	6.3.2015				šj - sklad

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
143	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 36283576 Penam Slovakia, a.s.	497,96 €	s DPH	9.3.2015				šj - sklad
144	Štúrova 74/138 94935 Nitra 3165463 Tatranská mliekareň a.s.	16,03 €	s DPH	2.3.2015				šj - sklad
145	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 36620319 CBA Slovakia, s.r.o.	7,68 €	s DPH	6.3.2015				šj - sklad
146	Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec 3165463 Tatranská mliekareň a.s.	16,03 €	s DPH	5.3.2015				šj - sklad
147	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 45510121 GrandFood s.r.o.	1 775,66 €	s DPH	11.3.2015				šj - sklad
148	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 GrandFood s.r.o.	1 736,18 €	s DPH	11.3.2015				šj - sklad
149	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 34761110 Sniežik - Ing. Černák	1 922,72 €	s DPH	11.3.2015				šj - sklad
150	Murániho 2 94911 Nitra 34126686 CS FRUIT s.r.o.	77,98 €	s DPH	12.3.2015				šj - sklad
151	Hornozoborská 81 94901 Nitra 36519898 Korekta s.r.o.	310,75 €	s DPH	2.3.2015		57		toner
152	Bartáková 6 94901 Nitra 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	286,68 €	s DPH	5.3.2015		58		všeob. mat.
153	Novozámocká 199 94901 Nitra 33709327 Urbánek Jozef	192,00 €	s DPH	5.3.2015				služby BOZP
154	Damborského 7 94901 Nitra 31444334 HRIADEL spol.s r.o.	29,28 €	s DPH	4.3.2015		24		mat. dopravné
155	Košická 9/5 94501 Komárno 46540733 JUPE s.r.o.	34 986,00 €	s DPH	13.3.2015			001/2015	oprava podlahy telocvične
156	Coboriho 2 94901 Nitra 36283576 Penam Slovakia, a.s.	262,79 €	s DPH	17.3.2015				šj - sklad
157	Štúrova 74/138 94935 Nitra 43287247 Slovex	69,15 €	s DPH	17.3.2015				šj - sklad
158	40601480 ECO - Ing. Eva Bitarovská Mládeže 2347/1 05801 Poprad	662,72 €	s DPH	16.3.2015			120/2014	služby - Projekt
159	17707145 KM Stav Karas Stanislav, Ing. Partizánska 3 94901 Nitra	132,80 €	s DPH	10.3.2015		62		vš. služby
160	46680241 Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	2.3.2015				služby CO

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
161	Belek 374 94148 Podhájska 36935310 Pšenko Miloš	529,00 €	s DPH	13.3.2015		61		služby - vodoinštalatérske
162	Svätoplukovo 297 95116 Svätoplukovo 35763469 Slovak Telecom, a.s.	97,09 €	s DPH	11.3.2015				telefóny
163	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46247220 STEMI Slovakia, s.r.o.	154,00 €	s DPH	16.3.2015		60		lavička TV
164	8. mája 370 08901 Svidník 31438890 Práčovne a čistiare s.r.o.	71,18 €	s DPH	11.3.2015		37		čistenie prádla
165	Priemyselná 9 94901 Nitra 13996851 RAGO - Ing.Štefan Gabriel	423,98 €	s DPH	11.3.2015				čistiace prostriedky
166	Pri prameni 105/17 95101 Štítare 34126686 CS FRUIT s.r.o.	106,90 €	s DPH	19.3.2015				šj - sklad
167	Hornozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre	303,12 €	s DPH	19.3.2015				šj - sklad
168	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 00198331 PD Ivánka pri Nitre	150,38 €	s DPH	19.3.2015				šj - sklad
169	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 30109809 Bohuš Šesták	167,82 €	s DPH	19.3.2015				šj - sklad
170	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť	3 202,70 €	s DPH	11.3.2015				vodné a stočné
171	Nábr. za HC 4 94960 Nitra 36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť	496,51 €	s DPH	11.3.2015				zrážky
172	Nábr. za HC 4 94960 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	10 035,62 €	s DPH	9.3.2015			2T/2005	teplo 2/2015
173	Novozámocká 220 94905 Nitra 36750204 Asanácia	100,01 €	s DPH	9.3.2015			31101408	odvoz kadáverov
174	Ružová 1637 01001 Žilina 35786710 NOLL, s.r.o.	310,32 €	s DPH	16.3.2015		63		čistiace prostriedky kuchyňa
175	Nová 1555/A 90031 Stupava 34523561 Marimpex, Bc.Mária Žemberová	70,92 €	s DPH	12.3.2015		40		vše. mat.
176	Horná Domovina č. 788 95142 Z b e h y 36631124 Slovenská pošta a.s.	17,27 €	s DPH	19.3.2015				poštové poukážky
177	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 00699438 Národný ústav celož. vzdel.	20,00 €	s DPH	19.3.2015				školenie
178	36565482 Energo - sk a.s.	3 063,74 €	s DPH	13.3.2015			2T/2005	el. energia 2/2015

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
179	Novozámocká 220 94905 Nitra 36283576 Penam Slovakia, a.s.	97,96 €	s DPH	13.3.2015				šj - sklad
180	Štúrova 74/138 94935 Nitra 3165463 Tatranská mliekareň a.s.	18,04 €	s DPH	16.3.2015				šj - sklad
181	Nad traťou 26 06001 Kežmarok 31398294 KVANT s.r.o.	90 895,20 €	s DPH	25.3.2015		54		IKT projekt 26110130590
182	FMFI UK Mlynská dolina 84248 Bratislava 35811439 ARRIVA Slovakia, a. s.	245,05 €	s DPH	11.3.2015		39		oprava BUS
183	Štúrova 72 94944 Nitra 31436200 Nitrianske komunálne služby	38,40 €	s DPH	11.3.2015			140114-1S	likvidácia odpadu
184	Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra 45571040 TOP VET, s.r.o.	51,58 €	s DPH	1.3.2015		21		všeob. mat.
185	Novozámocká 185 94901 Nitra 36631124 Slovenská pošta a.s.	25,07 €	s DPH	5.3.2015				poštové poukážky
186	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 34126686 CS FRUIT s.r.o.	124,40 €	s DPH	25.3.2015				šj - sklad
187	Hornozoborská 81 94901 Nitra 00198331 PD Ivánka pri Nitre	264,91 €	s DPH	25.3.2015				šj - sklad
188	Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre 34126686 CS FRUIT s.r.o.	181,70 €	s DPH	25.3.2015				šj - sklad
189	Hornozoborská 81 94901 Nitra 30109809 Bohuš Šesták	404,44 €	s DPH	25.3.2015				šj - sklad
190	Priemyselná 830/8 92401 Galanta 45510121 GrandFood s.r.o.	1 077,34 €	s DPH	25.3.2015				šj - sklad
	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky							