

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: 01.07.2017 do: 31.07.2017

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
437	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	34,01 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
438	36246271 ALFA_R s.r.o. T. Vansovej 225/3 92400 Galanta	28,86 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
439	45510121 GrandFood s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	1 596,69 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
440	3165463 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	23,05 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
441	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	52,20 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
442	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	98,62 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
443	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	130,83 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
444	36246271 ALFA_R s.r.o. T. Vansovej 225/3 92400 Galanta	129,34 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
445	00198331 PD Ivánka pri Nitre Novozámocká ul. 95112 Ivánka pri Nitre	127,95 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
446	34126686 CS FRUIT s.r.o. Hornozoborská 81 94901 Nitra	91,67 €	s DPH	3.7.2017				šj - sklad
447	3165463 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	5,76 €	s DPH	10.7.2017				šj - sklad
448	36283576 Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	380,53 €	s DPH	10.7.2017				šj - sklad
449	31322832 Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	144,17 €	s DPH	9.6.2017				PHM
450	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 8123 Bratislava	64,53 €	s DPH	2.6.2017				poistenie prepravovaných osôb 3.Q2017
451	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 8123 Bratislava	58,32 €	s DPH	12.6.2017				poistenie havarijné 3.Q2017
452	31361161 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	399,00 €	s DPH	30.6.2017				ASC Agenda
453	34317392 Bohuš Varga Báb 335 95134 Báb	3 783,60 €	s DPH	21.6.2017		145		stavebný materiál
454	46148353 PROFI SERVIS SK, s.r.o.	840,00 €	s DPH	19.6.2017		133		služby

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
455	Novozámocká 349/85 95112 Ivánka pri Nitre 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	687,95 €	s DPH	19.6.2017		137		preprava
456	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	462,62 €	s DPH	19.6.2017		137		preprava
457	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	55,37 €	s DPH	26.6.2017		126		všeobecný materiál
458	Novozámocká 199 94901 Nitra 46403604 Autoslužby Kubica	240,00 €	s DPH	21.6.2017		140		služby
459	Lehota 905 95136 Lehota pri Nitre 35848863 Telefónica O2 Slovakia	137,15 €	s DPH	3.7.2017				telefony 6/2017
460	Einsteinova 24 85101 Bratislava 36565482 Energo - sk a.s.	160,30 €	s DPH	29.6.2017				plyn maoodber 6/2017
461	Novozámocká 220 94905 Nitra 32755601 Baraník, Roman, Ing.	67,74 €	s DPH	16.6.2017		150		všeobecný materiál
462	Cabaj 542 95117 Cabaj-Čápor 36519898 Korekta s.r.o.	845,63 €	s DPH	19.6.2017		151		toner
463	Bartáková 6 94901 Nitra 46457623 Revez Nitra	181,08 €	s DPH	26.6.2017				revízie výťahov
464	Párovská 42 94901 Nitra 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	336,60 €	s DPH	21.6.2017		142		preprava
465	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 36856096 Plemenárske služby SR, š.p.	0,86 €	s DPH	26.6.2017		155		služby
466	Starohájska 29 85227 Bratislava 31427855 DELUX, s.r.o.	183,19 €	s DPH	28.6.2017		154		všeobecný materiál
467	Hlavná 1893 95201 Vráble 00585441 Kooperatíva poisťovňa, a.s.	725,69 €	s DPH	15.6.2017				poistenie majetku 3.Q2017
468	Štefanovičova 4 8123 Bratislava 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	421,50 €	s DPH	28.6.2017		153		preprava
469	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 47982811 Železiarstvo Mikulášik, s.r.o.	439,92 €	s DPH	29.6.2017		159		všeobecný materiál
470	Bolečkova 1 94901 Nitra 31331131 ŠEVT -škol. tlačivá	384,84 €	s DPH	10.7.2017		162		školské tlačivá
471	Cementár.ces.10 97472 Ban. Bystrica 34108521 JUMA Nitra, s.r.o.	2 754,34 €	s DPH	3.5.2017		64		opravy soc zariadení v kuchyni
472	Štúrova 72 94901 Nitra 31444334 HRIADEL spol.s r.o.	66,24 €	s DPH	10.7.2017		148		všeobecný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
473	Košická 9/5 94501 Komárno 35763469 Slovak Telecom, a.s.	84,32 €	s DPH	10.7.2017				telefony
474	Bajkalská 28 81762 Bratislava 45232270 GX SOLUTIONS, a.s.	19,20 €	s DPH	10.7.2017				služby
475	Galvaniho 12 82104 Bratislava 46680241 Jana Magdolenová	20,00 €	s DPH	10.7.2017				služby CO
476	Belek 374 94148 Podhájska 31322832 Slovnaft a.s.	88,91 €	s DPH	26.6.2017				PHM
477	Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava 27854736 Metalkas, s.r.o.	402,84 €	s DPH	28.6.2017		161		interiérové vybavenie archivu
478	Tešínská 288 73934 Šenov 35840790 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o.	111,24 €	s DPH	10.7.2017		157		všeobecný materiál
479	00308307 Mesto Nitra, Mestský Urad	1 372,80 €	s DPH	1.7.2017				platba za komunálny odpad
480	Štefánikova 46 94901 Nitra 34642731 ABC plus	543,44 €	s DPH	14.6.2017		143		kancelárske potreby
481	Dubikova 9 94901 Nitra 44631359 Medicínske riadiace centrum, s.r.o.	432,00 €	s DPH	10.7.2017				služby
482	Čajkovského 43 94911 Nitra 31434347 ENVI GEOS, s.r.o.	324,00 €	s DPH	10.7.2017		152		služby
483	Korytovská 20 95141 Lužianky 47021306 GYEPESTRANS s.r.o.	876,00 €	s DPH	10.7.2017		147		preprava
484	Dolné Obdokovce 242 95102 Dolné Obdokovce 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	31,04 €	s DPH	14.7.2017		160		všeobecný materiál
485	Novozámocká 199 94901 Nitra 36750204 Asanácia	73,92 €	s DPH	12.7.2017				odvoz kadáverov
486	Ružová 1637 01001 Žilina 31436200 Nitrianske komunálne služby	48,00 €	s DPH	12.7.2017				odvoz odpadu
487	Nábrežie mládeže 87 94901 Nitra 46435662 EVO TECH, s.r.o.	2 613,60 €	s DPH	12.7.2017		164		vybavenie
488	Holubyho 27 81103 Bratislava 00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s.	106,99 €	s DPH	19.6.2017				poistenie zákonné 1.7.2017-30.6.2018
489	Štefanovičova 4 8123 Bratislava 36565482 Energo - sk a.s.	9 373,25 €	s DPH	14.7.2017				teplo 6/2017
490	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 Energo - sk a.s.	2 282,90 €	s DPH	19.7.2017				el. energia 6/2017

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
491	Novozámocká 220 94905 Nitra 34317392 Bohuš Varga	3 105,12 €	s DPH	24.7.2017		165		služby
492	Báb 335 95134 Báb 34104780 Kaštieľ Mojmirovce	202,50 €	s DPH	14.7.2017		156		prenájom bazéna
493	Školská 919 95115 Mojmirovce 31140602 Rathouský Róbert, MVDr.	183,00 €	s DPH	4.7.2017				veterinárne služby
494	Homočermánska 68 94912 Nitra 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	358,64 €	s DPH	21.7.2017		167		všeobecný materiál