

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.4.2012
do : 30.4.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
66	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	35,98 s DPH	2.4.2012			prís.p.na stravu zam. SF - 03/2012
67	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	596,24 s DPH	2.4.2012			55%-tný prís.p.na stravu zam.-03/2012
68	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	1 641,24 s DPH	2.4.2012			stravné študentov 03/2012
69	35930489 VizioPlus s.r.o Južná 29 94901 Nitra	179,08 s DPH	2.4.2012			náhr.náplne do tlačiarň v odb. učebni
70	35930489 VizioPlus s.r.o Južná 29 94901 Nitra	267,79 s DPH	2.4.2012			bal.služieb MaximumNet - 04/2012
71	11861533 Peter Verle Párovská 12 94901 Nitra	166,55 s DPH	11.4.2012	7		revízia bleskozvodu a el.inšt. v RSP
72	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	106,37 s DPH	11.4.2012			telefóny 03/2012
73	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	308,10 s DPH	11.4.2012			voda a stočné 03/2012
74	3667728 Západoslov. energetika Štefánikova 45 94901 Nitra	857,23 s DPH	11.4.2012			záloha za elektr.energiu 04/2012
75	36528439 Reštaurácia Oko Fraňa Mojtu 6 94905 Nitra	667,46 s DPH	11.4.2012	2		posedenie ku"Dňu učiteľov" - SF
76	31331785 Impromat-Slov, s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	186,79 s DPH	11.4.2012			kopirovacie služby od 1.1.2012-31.3.2012
77	36555720 L&Š,s.r.o. Novozámocká 199 94901 Nitra	50,92 s DPH	11.4.2012	8		údržbárske práce v kabinete
78	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	479,00 s DPH	12.4.2012			záloha za plyn 05/2012
79	33643946 Eva Cibiková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	75,00 s DPH	17.4.2012			činnosť technika POaBOZP 03/2012
80	35930489 VizioPlus s.r.o Južná 29 94901 Nitra	131,28 s DPH	18.4.2012			tonery do kopírky - sekr.
81	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	99,80 s DPH	19.4.2012			služob.mobily od 15.4.-14.5.
82	44721382 Juraj Nemček JN Reklama Fundušká 239 95172 Neverice	252,40 s DPH	19.4.2012	10		reklamný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2012
do : 30.4.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
83	35908718 RAABE s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	74,30 s DPH	23.4.2012			Predpl."Profesijný rozvoj...Personalistika..." - 04/2012
84	31438890 PAČ Priemyselná 9 94901 Nitra	14,33 s DPH	24.4.2012	9		Pranie a žehlenie bielizne
85	Bentley Systems International Limited Harcourt Center, Harcourt Street 00000 Dublin 2	220,00 s DPH	24.4.2012			prenájom software GEO r.2012