

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 : 1.6.2012
do : 30.6.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102	35930489 VizioPlus s.r.o Južná 29 94901 Nitra	267,79 s DPH	4.6.2012			bal.služieb MaximumNET - 06/2012
103	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	824,38 s DPH	6.6.2012			stravné študentov 05/2012
104	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	597,40 s DPH	6.6.2012			55%-tný prís.p.na stravu zam. - 05/2012
105	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	36,05 s DPH	6.6.2012			prís.p.na stravu zam. zo SF - 05/2012
106	36935018 SLOVBARDO - šport Coborihó 1 94901 Nitra	805,00 s DPH	6.6.2012	12		PROJEKT "Hokejbal-turnaj..." - mimorozp. prostr.
107	3667728 Západosl. energetika Štefánikova 45 94901 Nitra	857,23 s DPH	7.6.2012		2004/22.12.2004	záloha za elektrickú energiu 06/2012
108	43909680 Knihkupectvo Viera, ŠEVT-KNIHA, s.r.o. Kmeťkova 26 94901 Nitra	399,60 s DPH	7.6.2012	14		SJ - odborná literatúra - vzdeláv.poukazy
109	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	25,06 s DPH	7.6.2012			zákonné poistenie Š-Fabia - 3.Q.2012
110	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	50,02 s DPH	7.6.2012			havarijné poistenie Š-Fabia - 3.Q.2012
111	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	30,67 s DPH	7.6.2012			poistenie prepravov.osôb - 3.Q.2012
112	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	989,63 s DPH	7.6.2012			poistenie majetku - 3.Q.2012
113	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	89,64 s DPH	8.6.2012		2003/č.0294765	telefóny 05/2012
114	Mesto Nitra Štefánikova 60 95006 Nitra	300,30 s DPH	8.6.2012			popl. za odpady r.2012- 2.splátka
115	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	287,78 s DPH	11.6.2012		2005/č.775/05	voda a stočné 05/2012
116	31438890 PAČ Priemyselná 9 94901 Nitra	18,07 s DPH	12.6.2012	13		pranie a žehlenie bielizne
117	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	119,81 s DPH	12.6.2012		2011/10.10.2011	vyúčtovanie plynu 05/2012
118	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	479,00 s DPH	12.6.2012		2011/10.10.2011	záloha za plyn 07/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2012
do : 30.6.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
119	35930489 VizioPlus s.r.o Južná 29 94901 Nitra	62,50 s DPH	18.6.2012		DODč.1/10.09.2008	toner do tlač. v učebni
120	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	99,80 s DPH	19.6.2012		2011/č.A3793854	služob.mobily od 15.6.-14.7.
121	31331131 ŠEVT a.s. Cementárens. 16 97472 Banská Bystrica	135,47 s DPH	26.6.2012			tlačivá na vzdeláv. proces
122	33643946 Eva Cibiková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	75,00 s DPH	29.6.2012		2010/17.12.2010	činnosť technika PO a BOZP 05/2012
123	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	870,44 s DPH	29.6.2012			stravné študentov 06/2012
124	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	461,68 s DPH	29.6.2012			55%-tný prisp.na stravu zamest.06/2012
125	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	27,86 s DPH	29.6.2012			prisp.na stravu zam.-SF 06/2012