

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2012
do : 31.7.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126	36555720 L&Š,s.r.o. Novozámocká 199 94901 Nitra	215,33 s DPH	2.7.2012		15		materiál na údržbu školy
127	3667728 Západoslov. energetika Štefánikova 45 94901 Nitra	857,23 s DPH	6.7.2012			DODč.1/20.5.2011	záloha za el. energiu 07/2012
128	31331785 Impromat-Slov, s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	106,91 s DPH	10.7.2012			2009/07.10.2009	kopírovacie služby od 1.4.2012-30.6.2012
129	35930489 VizioPlus s.r.o. Južná 29 94901 Nitra	267,79 s DPH	10.7.2012			2008/01.02.2008	bal.služieb MaximumNet - 07/2012
130	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	245,54 s DPH	12.7.2012			2005/č.775/05	voda a stočné 06/2012
131	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	96,53 s DPH	12.7.2012			2003/č.0294765	telefóny 06/2012
132	22682848 Jozef Dovičovič Vodná 6 94901 Nitra	10 554,86 s DPH	13.7.2012		17		podlahárske a maliarske práce - "pergola"
133	33643946 Eva Cibiková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	75,00 s DPH	16.7.2012			2010/17.12.2010	činnosť technika POaBOZP 06/2012
134	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	119,81 s DPH	16.7.2012			2011/10.10.2011	vyúčtovanie plynu 06/2012
135	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	479,00 s DPH	16.7.2012			2011/10.10.2011	záloha za plyn 08/2012
136	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	100,48 s DPH	23.7.2012			2011/č.A3793854	služ.mobily od 15.7.-14.8.
137	31438890 PAČ Priemyselná 9 94901 Nitra	89,05 s DPH	23.7.2012		18		pranie a žehlenie bielizne