

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 : 1.6.2013
do : 30.6.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	50,02 s DPH	3.6.2013				havarijné poistenie Š-Fabia - III.Q. 2013
93	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	25,06 s DPH	3.6.2013				zákonné poistenie Š-Fabia - III.Q. 2013
94	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	989,63 s DPH	3.6.2013				poistenie majetku - III.Q 2013
95	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	30,67 s DPH	3.6.2013				poistenie prepravov.osôb - III.Q 2013
96	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	528,96 s DPH	4.6.2013				55 %-tný prípl. na stravu zam. 05/2013
97	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	31,92 s DPH	4.6.2013				prísp.na stravu zam.zo SF 05/2013
98	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	1 124,24 s DPH	4.6.2013				stravné študentov 05/2013
99	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 553,00 s DPH	4.6.2013			9104876357	záloha za plyn 06/2013
100	3667728 Západoslov. energetika Štefánikova 45 94901 Nitra	794,47 s DPH	5.6.2013			DOD č.2/2012	záloha za el.energiu 06/2013
101	34101551 ELECTROBETA s.r.o Na vršku 3 94901 Nitra	286,81 s DPH	6.6.2013				pravedelná kontrola poplach.systemu
102	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	387,80 s DPH	6.6.2013			2008/01.02.2008	Bal.sluzh.MaximumNet -06/2013 + servisné práce
103	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	86,80 s DPH	10.6.2013			2003/č.0294765	telefóny 05/2013
104	31438890 PAČ Priemyselná 9 94901 Nitra	18,26 s DPH	11.6.2013		12		pranie a žehlenie bielizne
105	33643946 Eva Cibíková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	85,00 s DPH	12.6.2013			2012/17.12.2012	činnosť technika POaBOZP 05/2013
106	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	264,58 s DPH	14.6.2013			2005/č.775/05	vodné a stočné 05/2013
107	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	99,90 s DPH	19.6.2013			2011/č.A3793854	služob. mobility 15.6.-14.7.2013
108	40865975 Mgr.Jana Martančíková, správa registratúry Československej armády 72/56 97701 Brezno	818,32 s DPH	20.6.2013		13		servis správy registratúry /archívu/
109	40865975 Mgr.Jana Martančíková, správa registratúry	118,89 s DPH	20.6.2013		13		servis správy registratúry /archívu/

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2013
do : 30.6.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
110	Československej armády 72/56 97701 Brezno 47244691 NITRAVEL s.r.o.	680,00 s DPH	25.6.2013				preprava zamestnancov - výlet - SF
111	Štúrova 72 94901 Nitra 35930489 VizioPlus s.r.o.	67,50 s DPH	26.6.2013			DODč.1/10.09.2008	toner do CAD učebne
112	Hollého 10 94901 Nitra 36552224 BEAS s.r.o. Cabajská 42 94901 Nitra	2 940,43 s DPH	28.6.2013		17		dodanie a montáž 2 ks plast. dverí