

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 : 1.7.2013
do : 31.7.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
113	37286561 Andrej Vida Šmidkého 64/8 95501 Práznovce	2 339,00 s DPH	2.7.2013		14		maliarske a natieračske práce
114	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	25,20 s DPH	2.7.2013				prisp.na stravu zam.- SF 06/2013
115	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	417,60 s DPH	2.7.2013				55%-tný prisp. na stravu zam. 06/2013
116	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	986,06 s DPH	2.7.2013				stravné študentov 06/2013
117	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	267,80 s DPH	2.7.2013			2008/01.02.2008	bal.služieb MaximumNet 07/2013
118	36555720 L&Š,s.r.o. Novozámocká 199 94901 Nitra	209,94 s DPH	3.7.2013		16		mat.na letnú údržbu školy
119	36555720 L&Š,s.r.o. Novozámocká 199 94901 Nitra	106,93 s DPH	4.7.2013		19		mat.na letnú údržbu školy
120	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 553,00 s DPH	4.7.2013			9104876357	záloha za plyn 07/2013
121	31331785 Impromat-Slov, s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	274,66 s DPH	4.7.2013			2009/07.10.2009	kopírovacie služby od 1.4.-30.6.2013
122	3667728 Západoslov. energetika Štefánikova 45 94901 Nitra	794,47 s DPH	4.7.2013			DOD č.2/2012	záloha za el.energiu 07/2013
123	35730129 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 81499 Bratislava	144,00 s DPH	4.7.2013				predpl "On line knižn"+"Škola ef."-6.7.-5.7.14
124	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	85,50 s DPH	10.7.2013			2003/č.0294765	telefóny 06/2013
125	33643946 Eva Cibiková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	85,00 s DPH	10.7.2013			2012/17.12.2012	činnosť technika POaBOZP 06/2013
126	11861533 Peter Verle Párovská 12 94901 Nitra	3 315,40 s DPH	11.7.2013		15		oprava el.inštalácie + výmena rozvádzačov
127	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	97,68 s DPH	11.7.2013			DODč.1/10.09.2008	toner + batérie do 13 ks PC, spotreba
128	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	651,60 s DPH	11.7.2013			DODč.1/10.09.2008	dataprojektor - do CAD učebne-vzdeláv.poukazy
129	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	1 010,40 s DPH	11.7.2013			DODč.1/10.09.2008	repasácia 8ks PC v učebni - vzdeláv.poukazy
130	31438890 PAČ	96,18 s DPH	12.7.2013		18		pranie a žehlenie bielizne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2013
do : 31.7.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
131	Priemyselná 9 94901 Nitra 35930489 VizioPlus s.r.o	77,50 s DPH	11.7.2013			DODč.1/10.09.200 8	oprava notebooku - Ing. Ratulovská
132	Hollého 10 94901 Nitra 31331131 ŠEVT a.s.	148,79 s DPH	19.7.2013				tlačivá - vyučovací proces
133	Cementárens. 16 97472 Banská Bystrica 35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	125,10 s DPH	24.7.2013			2013/č.A3793854	služob.mobily od 15.7.-14.8.2013