

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 : 1.10.2013
do : 31.10.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	31605893 Weishaupt, spol. s r.o. Rákoš 8835/1 96001 Zvolen	337,14 s DPH	3.10.2013		29		servis horákov
169	33326967 Bačík,revizie,opravy... Kľakovská 23/14 96681 Žarnovica	119,35 s DPH	3.10.2013		23		revizia a oprava telocvič. náradia
170	35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	431,76 s DPH	3.10.2013				2ks interiér. vitríny na chodbu + prísl.- vzdel.poukazy
171	35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	1 727,18 s DPH	3.10.2013				4ks interiér. vitríny na chodbu - vzdel.poukazy
172	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	2 010,66 s DPH	3.10.2013				stravné študentov 09/2013
173	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	516,00 s DPH	3.10.2013				55%-tný prís. na stravu zam. 09/2013
174	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	30,10 s DPH	3.10.2013				prís. na stravu zam. zo SF 09/2013
175	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 553,00 s DPH	4.10.2013			9104876357	záloha za plyn 10/2013
176	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	452,80 s DPH	4.10.2013			2008/01.02.2008	baľ.služ. MaximumNet 10/2013 + práce nad rámec zml.
177	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	160,56 s DPH	4.10.2013			DODč.1/10.09.2008	oprava PC v učebniach - CAD, PC II.
178	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	133,80 s DPH	4.10.2013			DODč.1/10.09.2008	tonery do tlačiarne - CAD učebňa
179	36677281 ZSE energia, a.s. Štefánikova 45 94901 Nitra	794,47 s DPH	7.10.2013			DOD č.2/2012	záloha za el. energiu 10/2013
180	31331785 Impromat-Slov, s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	207,08 s DPH	7.10.2013			2009/07.10.2009	kopírovacie služby od 1.7.-30.9.2013
181	17502497 GEOTECH - Ing. Vanda Lovišková Černyševského 26 85101 Bratislava	324,00 s DPH	7.10.2013				servis. prehliadka tot. st. Leica - inv.č. 5/392/0525
182	46730389 Ján Mižák - CHALUPKA	250,00 s DPH	10.10.2013		25		vykonanie verejného obstarávania
183	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábrevie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	747,82 s DPH	14.10.2013			2005/č.775/05	voda a stočné za 06,07,08,09/2013
184	Akademia Danubiana n.o. Kolískova 6 84105 Bratislava	25,00 s DPH	14.10.2013				seminár - hospodárka
185	17502497 GEOTECH - Ing. Vanda Lovišková	6 499,20 s DPH	15.10.2013			2013/04.10.2013	Geodetická stanica "LEICA"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013
do : 31.10.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	Černyševského 26 85101 Bratislava 35930489 VizioPlus s.r.o	500,00 s DPH	15.10.2013			DODč.1/10.09.2008	dataproyektor - mimorozpočt. zdroje
187	Hollého 10 94901 Nitra 33643946 Eva Cibíková	85,00 s DPH	17.10.2013			2012/17.12.2012	činnosť technika POaBOZP 09/2013
188	Pod Orešinou 5 94911 Nitra 35763469 Slovak Telecom a.s.	83,84 s DPH	17.10.2013			2003/č.0294765	telefóny 09/2013
189	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36361518 Západoslovenská distribučná, a.s.	147,31 s DPH	17.10.2013				pripojenie nového odber. elektric. zariadenia
190	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36371271 PORADCA, s.r.o.	32,37 s DPH	18.10.2013				vyúčtovanie predpl. "Verejná správa" - r. 2010
191	Pri Celuloz. 40 01001 Žilina 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	105,00 s DPH	21.10.2013			2013/č.A3793854	služob.mobily od 15.10.-14.11.2013
192	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 43868878 Kanál Servis, A. Vereš	120,00 s DPH	24.10.2013		30		čistenie kanalizácie
193	Novozámocká 349 95112 Ivánka pri Nitre 31394515 Vydavateľstvo EUROSTAV s.r.o.	21,00 s DPH	24.10.2013				predpl. "Eurostav" - r.2014
194	Nová 3 83103 Bratislava 31421652 TRACO Computers s.r.o.	47,00 s DPH	24.10.2013				redukčný kábel k dataproj. -vzdeláv.pouk.
	Kukučínova 3/1663 92101 Piešťany						