

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 31.5.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
68	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	330,00 €	s DPH	5.5.2014			2014/30.1.2014	bal. služieb MaximumNet - 05/2014
69	36677281 ZSE energia, a.s. Štefánikova 45 94901 Nitra	905,53 €	s DPH	6.5.2014			DODč.3/2013	záloha za el.energiu 05/2014
70	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	80,38 €	s DPH	7.5.2014			2003/č.0294765	telefóny pevnej siete 04/2014
71	47378913 PERAKON, s.r.o. Novozámocká 212 94905 Nitra	35 315,64 €	s DPH	12.5.2014				Rekonštrukcia strechy - spoj.chodba+TVšatne
72	47378913 PERAKON, s.r.o. Novozámocká 212 94905 Nitra	46,36 €	s DPH	12.5.2014		11		Rekonštrukcia strechy - spoj.chodba+TVšatne
73	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	404,40 €	s DPH	12.5.2014				55%-tný prís. na stravu zam. 04/2014
74	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	23,59 €	s DPH	12.5.2014				prís. na stravu zam. zo SF 04/2014
75	33643946 Eva Cibiková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	85,00 €	s DPH	14.5.2014			2012/17.12.2012	činnosť technika POaBOZP - 04/2014
76	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	105,00 €	s DPH	19.5.2014			2013/č.A3793854	služob.mobily od 15.5.-14.6.
77	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	304,87 €	s DPH	21.5.2014			2005/č.775/05	vodne a stočné 04/2014
78	31331785 Impromat-Slov, s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	26,51 €	s DPH	22.5.2014			2009/07.10.2009	kopírovacie služby od 1.4.-7.5.2014
79	36547964 MOTO JAS, s.r.o. Cabajská 29 94901 Nitra	146,64 €	s DPH	27.5.2014		12		oprava služob. auta Š-Fabia