

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 : 1.9.2012
do : 30.9.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
156	33326967 Bačik,revízie,opravy... Kľakovská 23/14 96681 Žarnovica	404,17 s DPH	3.9.2012		20		revízia telocvič.náradia - opravy zistených závad
157	11861533 Peter Verle Párovská 12 94901 Nitra	120,70 s DPH	4.9.2012		21		elektroinštalačné práce - suterén školy
158	3667728 Západoslov. energetika Štefánikova 45 94901 Nitra	857,23 s DPH	4.9.2012			DODč.1/20.5.2011	záloha za el. energiu 09/2012
159	Mesto Nitra Štefánikova 60 95006 Nitra	300,30 s DPH	4.9.2012				popl. za odpad - 3.splátka
160	35930489 VizioPlus s.r.o Južná 29 94901 Nitra	267,79 s DPH	4.9.2012			2008/01.02.2008	bal.služieb MaximumNET - 09/2012
161	35930489 VizioPlus s.r.o Južná 29 94901 Nitra	166,60 s DPH	4.9.2012			DODč.1/10.09.2008 8	výstavba PC siete v učebni IKT - switch
162	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	82,10 s DPH	7.9.2012			2003/č.0294765	telefóny 08/2012
163	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	19,98 s DPH	7.9.2012				predpl."Finančný spravodajca" r.2013
164	30932599 Kominárstvo V.V.L. Kúpeľná 4 94901 Nitra	20,00 s DPH	11.9.2012		22		revízia a čistenie komínov a dymovodov
165	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	236,77 s DPH	11.9.2012			2005/č.775/05	voda a stočné 07,08/2012
166	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	119,81 s DPH	11.9.2012			2011/10.10.2011	vyúčtovanie plynu 08/2012
167	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 807,00 s DPH	11.9.2012			2011/10.10.2011	záloha za plyn 10/2012
168	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	25,06 s DPH	12.9.2012				zákonné poistenie Š-Fabia - 4.Q.2012
169	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	50,02 s DPH	12.9.2012				havarijné poistenie Š-Fabia - 4.Q.2012
170	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	30,67 s DPH	12.9.2012				poistenie prepravov.osôb - 4.Q.2012
171	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	989,63 s DPH	12.9.2012				poistenie majetku - 4.Q.2012
172	33643946 Eva Cibiková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	75,00 s DPH	13.9.2012			2010/17.12.2010	činnosť technika POaBOZP - 08/2012
173	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	99,80 s DPH	19.9.2012			2011/č.A3793854	služob.mobily od 15.9.-14.10.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2012
do : 30.9.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
174	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35962003 MLTB Group s.r.o.	150,68 s DPH	20.9.2012				4 ks zimné pneumatiky na Š-Fabia
175	Na priehon 63 94905 Nitra 31438890 PAČ	19,66 s DPH	24.9.2012		23		pranie a žehlenie bielizne
176	Priemyselná 9 94901 Nitra 36562611 ForPress Nitrianske Tlačiarne s.r.o.	68,82 s DPH	25.9.2012		24		tlač pozvánok k 60.výr.školy - mimorozp.prostr.
177	Potravinárska 6 94901 Nitra 35962003 MLTB Group s.r.o.	20,00 s DPH	26.9.2012				prehodenie zimných pneumatík Š-Fabia
178	Na priehon 63 94905 Nitra 36076911 Vesna, n.o.	36,00 s DPH	26.9.2012				školenie - hospodárka
179	Smolenická 14 85105 Bratislava 46311475 MediaMasters, s.r.o.	76,61 s DPH	27.9.2012		25		reklamné predmety - časť z mimor.zdrojov
180	Klinčeková 39 94901 Nitra 36676705 Obal R.sk, 2 Zet s.r.o. Rastislavova 326 95141 Lužianky	89,00 s DPH	28.9.2012		26	2009/12.01.2009	reklamné predm.- 60.výr.školy - mimor.prostr.