

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 : 1.1.2014
do : 31.1.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	30,64 €	s DPH	7.1.2014				poistenie prepr.osôb za I.Q 2014
2	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	989,63 €	s DPH	7.1.2014				poistenie majetku za I.Q. 2014
3	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	49,99 €	s DPH	7.1.2014				havarijné poisť. Š-Fabia za I.Q. 2014
4	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	25,09 €	s DPH	7.1.2014				zákonné poistenie Š-Fabia za I.Q. 2014
5	35815256 SPP, a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 553,00 €	s DPH	7.1.2014			9104876357	záloha za plyn 01/2014
6	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	350,00 €	s DPH	8.1.2014			DODč.1/10.09.2008	údržba VT + monitor
7	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	58,20 €	s DPH	8.1.2014			2008/01.02.2008	reg. popl. za doménu+Profi balik
8	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	79,06 €	s DPH	9.1.2014			2003/č.0294765	telefóny 12/2013
9	36677281 ZSE energia, a.s. Štefánikova 45 94901 Nitra	1 105,80 €	s DPH	9.1.2014			DOD č.2/2012	vyúčtovanie el.energie rok 2013
10	33643946 Eva Cibiková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	85,00 €	s DPH	14.1.2014			2012/17.12.2012	činnosť technika POaBOZP- 12/2013
11	00308307 Mesto Nitra Štefánikova 60 95006 Nitra	59,40 €	s DPH	15.1.2014				zápl.platba za odpady - I.Q. 2014
12	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	198,94 €	s DPH	16.1.2014			2005/č.775/05	vodné a stočné 12/2013
13	36677281 ZSE energia, a.s. Štefánikova 45 94901 Nitra	905,53 €	s DPH	16.1.2014			DOD č.2/2012	záloha za el.energiu 01/2014
14	35930489 VizioPlus s.r.o Hollého 10 94901 Nitra	267,80 €	s DPH	17.1.2014			2008/01.02.2008	bal.služieb MaximumNet - 01/2014
15	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	105,12 €	s DPH	20.1.2014			2013/č.A3793854	služob.mobily od 15.1.-14.2.2014
16	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	14,21 €	s DPH	21.1.2014				vyúčt.predpl."Finančný sprav." r. 2013
17	11821973 Vydavateľstvo JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava	22,00 €	s DPH	24.1.2014				predpl."Škola" - r. 2014
18	17055270 SANET centrum VT STU	33,00 €	s DPH	28.1.2014				poplatok "SANET" - r. 2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.1.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Vazovova 5 81243 Bratislava 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania, Regionálr	25,00 €	s DPH	28.1.2014				školenie OOU - hospodárka
20	Zádielska 1 04001 Košice 31438890 PAČ Priemyselná 9 94901 Nitra	14,77 €	s DPH	30.1.2014		1		pranie a žehlenie bielizne