

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 : 1.6.2014
do : 30.6.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
80	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	25,06 €	s DPH	2.6.2014				zákonné poistenie Š-Fabia -3.Q 2014
81	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	50,02 €	s DPH	2.6.2014				havarijné poistenie Š-Fabia -3.Q 2014
82	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	30,67 €	s DPH	2.6.2014				poistenie prepravov.osôb -3.Q 2014
83	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Murgašova 4 94901 Nitra	989,63 €	s DPH	2.6.2014				poistenie majetku -3.Q 2014
84	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	31,22 €	s DPH	2.6.2014				prís. na stravu zam. zo SF - 05/2014
85	37865625 Školská jedáleň pri ZŠ Cabajská 2 94901 Nitra	535,20 €	s DPH	2.6.2014				55%-tný prís. na stravu zam. - 05/2014
86	35930489 VizioPlus s.r.o. Hollého 10 94901 Nitra	330,00 €	s DPH	2.6.2014			2014/30.1.2014	bal. služieb MaximumNet - 06/2014
87	31438890 PAČ Priemyselná 9 94901 Nitra	18,96 €	s DPH	3.6.2014		13		pranie a žehlenie bielizne
88	33643946 Eva Cibíková Pod Orešinou 5 94911 Nitra	85,00 €	s DPH	4.6.2014			2012/17.12.2012	činnosť technika POaBOZP - 05/2014
89	36677281 ZSE energia, a.s. Štefánikova 45 94901 Nitra	905,53 €	s DPH	5.6.2014			DODč.3/2013	záloha za el. energiu 06/2014
90	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 000,00 €	s DPH	5.6.2014			9104876357	záloha za plyn 06/2014
91	35891726 EXAM testing s.r.o. Vranovská 6 85402 Bratislava	74,40 €	s DPH	6.6.2014				predpl. časopis "Dobrá škola"- šk. r. 2014/2015
92	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	78,20 €	s DPH	9.6.2014			2003/č.0294765	telefóny 05/2014
93	46952551 FRUGI,s.r.o. Žitná 1 83106 Bratislava	330,00 €	s DPH	10.6.2014		14		náter "SmartWall Paint" - v učebni OP
94	36550949 Západosl.vodárenská spol. Nábřežie za hydrocentr. 4 94960 Nitra	217,98 €	s DPH	13.6.2014			2005/č.775/05	vodné a stočné 05/2014
95	35930489 VizioPlus s.r.o. Hollého 10 94901 Nitra	513,00 €	s DPH	17.6.2014			2014/30.1.2014	notebook - vzdeláv. poukazy
96	31559956 ORNTH, s.r.o. Trieda SNP 82 97401 Banská Bystrica	84,60 €	s DPH	18.6.2014				učeb. pomôcky na geodéziu
97	00308307 Mesto Nitra	386,10 €	s DPH	18.6.2014				zál.platba za odpady - II.Q. 2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2014
do : 30.6.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
98	Štefánikova 60 95006 Nitra 35930489 VizioPlus s.r.o	121,20 €	s DPH	19.6.2014			2014/30.1.2014	náhr. náplne do tlačiarne - CAD učebňa
99	Hollého 10 94901 Nitra 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	105,24 €	s DPH	19.6.2014			2013/č.A3793854	služob. mobility od 15.6.-14.7.2014
100	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 47244691 NITRAVEL s.r.o.	750,00 €	s DPH	20.6.2014		17		preprava zamestnancov - odb.exkurzia - SF
101	Štúrova 72 94901 Nitra 45701172 TP Invest IT s.r.o Remeselnicka 54 94901 Nitra	2 760,00 €	s DPH	24.6.2014		15		oprava strechy - poistná udalosť