

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 úhrady od: 01.08.2012 do: 31.08.2012

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
494	36537616 Alcaplast, s.r.o. Bratislavská 4 94901 Nitra	14,86 s DPH	1.8.2012				údržbársky materiál
495	44165633 IDEA Nábytok Novozámocká 224 94905 Nitra	78,00 s DPH	3.8.2012				kancelársky nábytok
496	44657447 Arch-structure, s.r.o. Štefánikova 15 94901 Nitra	1 653,12 s DPH	8.8.2012				stavebný dozor
497	36111317 Veterinárna ambul.pri SOŠV Drážovská 14 95012 Nitra	514,10 s DPH	10.8.2012				vet. lieky
498	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	11 927,16 s DPH	10.8.2012				dodávka tepla UK
499	36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny Novozámocká 199 94901 Nitra	280,91 s DPH	10.8.2012				stavebný mater.
500	35848863 Telefónica O2 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	41,83 s DPH	10.8.2012				telef. popl.
501	32744145 BOEL-- Záhradná komun.a lesná technika Novozámocká 582 94107 Veľký Kýr	67,58 s DPH	10.8.2012				oprava
502	31427855 DeluX-SM s.r.o. 1.mája 939 95201 Vráble	574,91 s DPH	10.8.2012				čistiace prostriedky
503	31427855 DeluX-SM s.r.o. 1.mája 939 95201 Vráble	122,70 s DPH	10.8.2012				čistiace prostriedky
504	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 s DPH	10.8.2012				členské
505	36620319 CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2 98401 Lučenec	24,66 s DPH	13.8.2012				potraviny
506	35763469 Slovak Telecom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	102,53 s DPH	16.8.2012				telekomun. popl.
507	36565482 Energo - sk a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	19,00 s DPH	16.8.2012				plyn 08
508	31427855 DeluX-SM s.r.o. 1.mája 939 95201 Vráble	37,68 s DPH	16.8.2012				čistiace prostr.
509	36750204 Asanácia Ružová 1637 01001 Žilina	10,99 s DPH	16.8.2012				odvoz ŽVP
510	36550531 HASIL HD, s.r.o.	36,00 s DPH	16.8.2012			2/212	služby OŽP 0/12
511	31411495 JASO, s.r.o. Práčovňa Myjava	199,58 s DPH	16.8.2012				pranie prádla

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
512	Tehelná 471/10 90701 Myjava 36423416 Blachotrapez s.r.o.	217,50 s DPH	17.8.2012				plechy
513	Vojtaššáková 604 02744 Tvrdošín 36371271 Poradca s. r. o.	78,00 s DPH	23.8.2012				predplatné Poradca 2013
514	Pri Celulozke 40 01001 Žilina 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o.	51,02 s DPH	23.8.2012				predplatné Práca, mzdy ..2013
515	Národná 18 01001 Žilina 36565482 Energo - sk a.s.	1 900,26 s DPH	23.8.2012				elektrická energia
516	Novozámocká 220 94905 Nitra 37212931 ITSK HS	104,00 s DPH	23.8.2012				USB, kábel UTP
517	Fraňa Mojtu 22 94901 Nitra 36555720 L a Š, s.r.o. Farby - laky - podlahoviny	1 241,52 s DPH	23.8.2012				materiál na údržbu, čistiace prostr.
518	Novozámocká 199 94901 Nitra 32744145 BOEL-- Záhradná komun.a lesná technika	35,09 s DPH	23.8.2012				materiál na údržbu záhrad. náradia
519	Novozámocká 582 94107 Veľký Kýr 34642731 ABC plus	452,47 s DPH	23.8.2012				kancelár. potreby
520	Dubikova 9 94901 Nitra 34642731 ABC plus	55,38 s DPH	23.8.2012				kancelár. potreby
521	Dubikova 9 94901 Nitra 30947987 Mego Juraj - nákladná doprava	73,08 s DPH	23.8.2012				štrk
522	Dubina 1190 95135 Veľké Zálužie 46547436 alt-energie, s.r.o.	690,00 s DPH	23.8.2012				vypracovanie energet. auditu
523	Partizánska 888/56 91101 Trenčín 46730389 Chalupka Mižák Ján	250,00 s DPH	23.8.2012				vypracovanie VO - zlepšenie energet. hospodárnosti na ŠI
524	31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	189,00 s DPH	23.8.2012				aktualizácia aSc Agendy
525	31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 s DPH	23.8.2012				aktualizácia aSc rozvrhy 2013
526	43868177 Gatino, s.r.o. Petzwalova 2 94901 Nitra	75,60 s DPH	27.8.2012				zhotovenie pečiatok
527	31331131 Ševt, a.s. Štúrova 33 94901 Nitra	159,54 s DPH	27.8.2012				vysvedčenia
528	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nábr. za HC 4 94960 Nitra	1 450,51 s DPH	27.8.2012				vodné, stočné 08/12
529	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	56,73 s DPH	27.8.2012				pohonné hmoty

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530	34144650 HAGARD:HAL Pražská 9 94911 Nitra	43,53 s DPH	27.8.2012				údržb. materiál
531	43909680 Kníhkupectvo Viera ŠEVT - KNIHA, s.r.o. Kmetkova 26 94901 Nitra	518,24 s DPH	27.8.2012				knihy, zástava
532	45952671 METRO Cash a Carry s.r.o. Senecká cesta 1881 90028 Ivánka pri Dunaji	32,86 s DPH	31.8.2012				všeobecný materiál
533	36545007 Elex Plus spol.s.ro. Štúrova 69A 94901 Nitra	11,00 s DPH	31.8.2012				rýchlovárna kanvica