

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0; S: 1; S: 2; S: 4; zobraziť stornodoklady; T: 0; T: 1; T: 2; U: 0; U: 1; U: 2; U: 3; U: 4; U: 9

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos doklady	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018100054	327/44/45 BOEL-záhrad.les.technika Novozámocká 582 94/107 Veľký Kýr	62,48 €	s DPH	2.8.2018				oprava kosačky
7328789357	35815256 Slov.plynarensky priem. Pieskova 32 95054 Nitra	84,00 €	s DPH	6.8.2018				plyn - horáky
181166	47422319 FANCO Häjnická 54/172 96231 Sliac	35,00 €	s DPH	6.8.2018				Pohot.služby Zodpov.osoby
2180131	40236269 Železárstvo-Mikulášik Bolečkova 1 94901 Nitra	400,84 €	s DPH	6.8.2018				železiarsky materiál
2180132	40236269 Železárstvo-Mikulášik Bolečkova 1 94901 Nitra	104,80 €	s DPH	6.8.2018				schodikovy rebrik
2018086	Bolečkova 1 94901 Nitra Klepanec Emil	403,91 €	s DPH	8.8.2018				elektrické svetlá
18121191	43892655 EURctoner s.r.o. Kasalova 19 94901 Nitra	2 795,08 €	s DPH	8.8.2018				PC+dataprojektory podľa cenovej ponuky
8214027362	35763469 Slovak Telecom Námestie slobody 6 82495 Bratislava	68,99 €	s DPH	8.8.2018				T_COM
8214027331	35763469 Slovak Telecom Námestie slobody 6 82495 Bratislava	50,58 €	s DPH	8.8.2018				T_COM
8860058354	156779 Zapadcsi vodaren.spoloc. Nabrezie za hydroc.4 94901 Nitra	272,54 €	s DPH	9.8.2018				Vodné - stočné
7489703537	152153 Zapadcslov. energetika Culenova 6 81647 Bratislava	1 535,51 €	s DPH	13.8.2018				Energie - elektrická energia
7417994049	35815256 Slov.plynarensky priem. Pieskova 32 95054 Nitra	773,32 €	s DPH	13.8.2018				Energie - plyn
181402314	31411045 CWS - bocc Textil Servis Slovensko,s.r.o M.R.Štefánka 58 92001 Hlohovec	56,58 €	s DPH	15.8.2018				CWS utierky
20180436	44500211 MAPA Slovakia Trade,s.r.o Škultélyho 3 94911 Nitra	907,20 €	s DPH	16.8.2018				folie na tabule
400551809	17055270 SANET - Zdrúženie používateľov Slov.akadem Vazovova 5 81269 Bratislava	60,00 €	s DPH	16.8.2018				služby PC siete
18179	33643946 Cibikové Eva Pod Orešinou 5 94901 Nitra	80,00 €	s DPH	16.8.2018				BOZP
18121271	43892655 EUROJoner s.r.o. Kasalova 19 94901 Nitra	26,40 €	s DPH	20.8.2018				Oprava PC

Kniha dodavateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schvátil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018100	Klepanec Emil	2639,76 €	s DPH	21.8.2018				revízie elektroinštalácií
181402404	31411045 CWS - boco Textill Servis Slovensko,s.r.o M.R.Štefánika 58 92001 Hlohovec	25,90 €	s DPH	22.8.2018				všeobecný materiál
2018227	Schwabler s.r.o Slavkovská 6 05401 Levoca	114,00 €	s DPH	23.8.2018				zmäčkováč vody
2018102	Klepanec Emil	614,40 €	s DPH	24.8.2018				LED trubice C pavilon
2018101	Klepanec Emil	421,63 €	s DPH	24.8.2018				Výmena bleskozvodov
2018103	Klepanec Emil	223,84 €	s DPH	24.8.2018				LED trubice + žiarovky
8215646236	35763469 Slovak Telecom Namestie slobody 6 82495 Bratislava	27,29 €	s DPH	28.8.2018				T_COM
180030	51471795 GASFIX 78 s.r.o Veľký Lapáš 827 95104 Veľký Lapáš	664,80 €	s DPH	28.8.2018				servisná prehliadka kotolne
6585567172	00585441 Kooperatíva poisťovnía, a.s., Farská 30 94901 Nitra	707,55 €	s DPH	28.8.2018				poistenie majetku
18192	42166292 JA Slovensko,n.o. Pribinova 4195/25 81109 Bratislava	30,00 €	s DPH	28.8.2018				program JA Erika v podnikaní
18121307	43892655 EURCloner s.r.o. Kasalova 19 94901 Nitra	174,67 €	s DPH	30.8.2018				Erasmus
35803266	36555720 Las.s.r.o.-farby-laky Novozámocká 199 9491 Nitra	159,00 €	s DPH	30.8.2018				malarský materiál
5918	51485974 Martin Michaliko - ORTV Nitra Svätoubanská 101/25 94901 Nitra	73,60 €	s DPH	31.8.2018				Šumnyvadio + príslušenstvo
234813162	36019208 INMEDIA,s.r.o. Namestie SNP č. II 96001 Zvolen	308,71 €	s DPH	31.8.2018				potraviny
234813138	36019208 INMEDIA,s.r.o. Namestie SNP č. II 96001 Zvolen	199,47 €	s DPH	31.8.2018				potraviny
234813147	36019208 INMEDIA,s.r.o. Namestie SNP č. II 96001 Zvolen	61,31 €	s DPH	31.8.2018				potraviny
24181299	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	656,09 €	s DPH	31.8.2018				potraviny
24181300	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	413,78 €	s DPH	31.8.2018				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

datum vystavenia od : 1.8.2018
do : 31.8.2018

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
118091172	31396674 Up Slovensko, s.r.o Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	1 507,86 €	s DPH	31.8.2018				stravné poukážky