

Kniha dodávateľských faktúr-máj 2015

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, čísla dokladov od 156122 do 156150

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
347506707	31436200 Mesto Nitra v zastúpení Nitr.kom.služ.s.r.o. Nábřežie mládeže 87 94901 Nitra	257,40 €	s DPH	11.5.2015			344506707	LLF 15/6122 Odvoz odpadu za 2.Q 2015
15101511	36528170 BONUL. s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	6.5.2015			08/2004/SRP	LLF 15/6124 Ochrana objektov za 04/2015
8560031249	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	12,96 €	s DPH	7.5.2015			Zmluva	LLF 15/6125 Spotreba vody za 04/2015 - Dvorčianska
150100013	45480257 Boris Kovarčík Golianova 563/56 94911 Nitra	80,00 €	s DPH	5.5.2015			1/2015	LLF 15/6123 BOZP a OPP za 04/2015
80021	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	64,98 €	s DPH	7.5.2015			392014i	LLF 15/6126 Obedy žiakov na praxi za 04/2015
202520038	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 058,40 €	s DPH	7.5.2015			62,63/2005	LLF 15/6127 Odborné prehliadky plynových kotolní
202520043	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	153,00 €	s DPH	11.5.2015			62,63/2005	LLF 15/6128 Kominárske práce
0773410989	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	91,37 €	s DPH	11.5.2015			0180068312000	LLF 15/6129 Telefónne poplatky za 04/2015
200540213	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 117,65 €	s DPH	12.5.2015			Zmluva 303 T/2007	LLF 15/6130 Preddavok na teplo za 04/2015 - Novozámocká
20150603	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	2 324,33 €	s DPH	12.5.2015			01052014	LLF 15/6131 Obedy za 04/2015
70845114	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	13.5.2015			VK/11/01/007	LLF 15/6132 Služby virtuálnej knižnice za 04/2015
6550358725	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	61,34 €	s DPH	14.5.2015			6550358725	LLF 15/6133 Úrazové poistenie osôb za 2.Q 2015
6547325623	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	1 218,02 €	s DPH	14.5.2015			6547325623	LLF 15/6134 Poistenie majetku za 2.Q 2015
1516104528	36468924 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. Sabinovská 67 08001 Prešov	48,80 €	s DPH	14.5.2015			2015047	LLF 15/6135 Toner Canon , Samsung
16	41263049 Peter KAŠPAR - K A Š P A R Párovské Háje 5 94901 Nitra	710,00 €	s DPH	18.5.2015			2015048	LLF 15/6136 Oprava vodovodu, montáž hydrantov
102	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, P.O.Box 15 82009 Bratislava 29	20,00 €	s DPH	19.5.2015			2015050	LLF 15/6137 Seminár - Efektívne obstarávanie podlimitných zákaziek
20150115	47399104 Rigar s.r.o.	37,70 €	s DPH	20.5.2015			2015052	LLF 15/6138 Servis auta - W-Passat

Kniha dodávateľských faktúr-máj 2015

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
203530403	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	511,32 €	s DPH	15.5.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6139 Spotreba elektriny za 04/2015
611500146	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	486,41 €	s DPH	19.5.2015			Zmluva	LLF 15/6140 Spotreba elektriny za 04/2015 Novozámocká
2015107	44370474 ORCOM s.r.o. Biela 9 94901 NITRA	133,22 €	s DPH	19.5.2015			7/2010	LLF 15/141 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd za 04/2015
4562015	61683566 EXPLAST s.r.o. Novozámocká 104 94905 Nitra - Horné Krškany	95,40 €	s DPH	21.5.2015		2015029		LLF 15/6142 Surovina na OV - PPH Tatren HG
201510334	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	4 043,00 €	s DPH	21.5.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6143 Vyúčt. spotreby plynu od 1.1.2015 - 8.4.2015 Dvorčianska
201510336	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 003,37 €	s DPH	21.5.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6144 Preddavok na plyn za 05/2015 Dvorčianska
201510337	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	448,02 €	s DPH	21.5.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6145 Preddavok na plyn za 05/2015 - IDEA
202520060	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2,40 €	s DPH	21.5.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6146 Poplatok za znenčistenie ovzdušia za rok 2014
7504582272	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	268,33 €	s DPH	27.5.2015			0180068312000	LLF 15/6147 Telefónne poplatky,internet 22.4.2015 - 21.5.2015
50100737	34113894 Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 94901 Nitra	25,66 €	s DPH	27.5.2015		2015051		LLF 15/6148 Inzercia na prenájom pozemku
22150497	36276316 INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 91705 Trnava	36,00 €	s DPH	27.5.2015		2015053		LLF 5/6149 Toner - Epson Aculaser
7504484518	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	12,10 €	s DPH	28.5.2015			0180068312000	LLF 15/6150 Telefónne poplatky od 22.4.2015 do 21.5.2015