

Kniha dodávateľských faktúr-apríl 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 156082 do 156121

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7502656518	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	277,78 €	s DPH	2.4.2015			0180068312000	LLF 15/6082 Telefónne poplatky,internet od 22.2.2015 do 21.3.2015
7502547667	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,99 €	s DPH	2.4.2015			0180068312000	LLF 15/6083 Telefónne poplatky, od 22.2.2015 do 21.3.2015
1195	31418571 SAPEKO s.r.o Štefánikova 50 94901 Nitra	179,75 €	s DPH	2.4.2015		2015019		LLF 15/6084 Materiál na OV
150240	36395145 Teximp, s.r.o. L. Štúra 1680/36 01861 Beluša	301,80 €	s DPH	7.4.2015		2015036		LLF 15/6085 Oprava MiniMill - CNC
15100996	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	7.4.2015			08/2004/SRP	LLF 15/6086 Ochrana objektov za marec 2015
0911345215	46106723 V a V Akademy s.r.o Hlavná 50 16254 Prešov	208,00 €	s DPH	8.4.2015		2015031		LLF 15/6087 Kurz lektorského minima - Ing. Viderňan
0911456646	46106723 V a V Akademy s.r.o Hlavná 50 16254 Prešov	208,00 €	s DPH	8.4.2015		2015031		LLF 15/6088 Kurz lektorského minima - Mgr. Mackanič
0902119074	46106723 V a V Akademy s.r.o Hlavná 50 16254 Prešov	208,00 €	s DPH	8.4.2015		2015031		LLF 15/6089 Kurz lektorského minima - Mgr.Hubinský
80015	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	124,64 €	s DPH	9.4.2015			392014i	LLF 15/090 Obedy žiakov vo firme Muehlbauer za 03/2015
150100007	45480257 Boris Kovarčík Golianova 563/56 94911 Nitra	80,00 €	s DPH	8.4.2015			1/2015	LLF 15/6091 BOZP za marec 2015
6772478641	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	91,24 €	s DPH	9.4.2015		2015032	0180068312000	LLF 15/6092 Telefónne poplatky za 03/2015
20150449	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	2 164,01 €	s DPH	10.4.2015			01052014	LLF 15/6093 Obedy za 03/2015
200540161	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 117,65 €	s DPH	10.4.2015			Zmluva 303 T/2007	LLF 15/6094 Preddavok na teplo za 03/2015 - Novozámocká
20150031	33648077 AUTOAST - Jaroslav Tkáčik Dvorčianska 50 94905 Nitra	21,80 €	s DPH	13.4.2015		2015033		LLF 15/6095 Výmena žiaroviek- W NR 060BR
42114985	36076911 VESNA n.o Smolenická 14 85105 Bratislava	37,00 €	s DPH	13.4.2015		2015032		LLF 15/606 Seminár- Personálna práca a odmeňovanie - Karvajová
21505089	35908718 RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	41,35 €	s DPH	15.4.2015		2015042		LLF 15/6097 Administratíva a hospd. školy 03/2015
611500101	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	604,69 €	s DPH	13.4.2015			Zmluva	LLF 15/6098 Spotreba elektriny za 03/2015 - Novozámocká

Kniha dodávateľských faktúr-apríl 2015

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8560022700	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrárou 4 94960 Nitra	62,22 €	s DPH	14.4.2015			Zmluva	LLF 15/6099 Spotreba vody za 03/2015 - Dvorčianska
203530358	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	515,78 €	s DPH	14.4.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6100 Spotreba elektriny za 03/2015 Dvorčianska
518130	39786523 Univerzita Komenského v Bratislave Odbojárov 10/a 82005 Bratislava	24,00 €	s DPH	15.4.2015		2015034		LLF 15/6101 Seminár - Biznis protokol v praxi - Ing.Hodálová
21506155	35908718 RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,55 €	s DPH	14.4.2015		2015043		LLF 15/6102 Personálne riadenie 02/2015
70845114	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	16.4.2015			VK/11/01/007	LLF 15/6103 Služby virtuálnej knižnice za 03/2015
1500013	47465514 VKzam, s.r.o. Hodžova 30 94901 Nitra	260,45 €	s DPH	17.4.2015		2015035		LLF 15/6104 Oprava brúsky
2015085	44370474 ORCOM s.r.o. Biela 9 94901 NITRA	171,98 €	s DPH	17.4.2015	Labovský Richard, Ing.		7/2010	LLF 15/6105 Čist.odpad.vód a odvádz.dažd' vody 3./2015
1152201871	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	52,20 €	s DPH	20.4.2015	Labovský Richard, Ing.	2015004		LLF 15/6106 Školské tlačivá
0509	31821979 VŠ zdravotníctva a soc. práce Sv. Alžbety Palackého 1 81000 Bratislava	15,00 €	s DPH	22.4.2015	Zástupca riaditeľky pre TEČ	2015039		LLF 15/60107 Stredoeurópska interdisciplinárna konferencia - Ing. Hodálová
150101834	46284796 PLAY 4 You s.r.o. Ružová 19 94651 Nesvady	70,40 €	s DPH	24.4.2015			2015040	LLF 15/6108 Viacfarebný LED pás RGB
221500486	47852453 MADNESS ADVERTISING,k.s. Drieňová 34 82102 Bratislava	111,00 €	s DPH	24.4.2015	Labovský Richard, Ing.	2015044		LLF 15/6109 Roll-UP Standard 100x200 cm-reklam.plagát:učeb.a štud.odb.
55	35140119 Gastropam-Fogadova Mária Rastislavova 12 95141 Nitra - Lužianky	750,62 €	s DPH	23.4.2015	Labovský Richard, Ing.	2015027		LLF 15/6110 Občerstv.na sláv.pedagog.rade pri príležit.Dňa učiteľov
72015	40491293 Grafické štúdio - M.art.in Ďumbierska 29 94901 Nitra	230,00 €	s DPH	27.4.2015	Labovský Richard, Ing.	2015044		LLF 15/6111-Grafic.sprac.a tlač propagač.materiálov (bulletin)vo formáte A4,4+4
82015	40491293 Grafické štúdio - M.art.in Ďumbierska 29 94901 Nitra	130,00 €	s DPH	27.4.2015	Labovský Richard, Ing.	2015045		LLF 15/6112-Grafické sprac.a výroba roll-up banneru,1500x2000 mm,spolu s vektroizá
6552001113	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	46,70 €	s DPH	29.4.2015	Labovský Richard, Ing.	Zmluva		LLF 15/6113 Poistné motorových vozidiel 2.Q 2015
15100153	31730671 LIVONEC,s.r.o., NITRA Novozámocká 207 95112 Ivanka pri Nitre	4,00 €	s DPH	27.4.2015	Labovský Richard, Ing.	2015038	603,/2014	LLF 15/6114 Náplň CO2 20 kg , nájom plyn.fliaš, vratka za min. rok
7503618951	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	285,37 €	s DPH	27.4.2015	Labovský Richard, Ing.	Zmluva	0180068312000	LLF 15/6115 : Mob.telefóny+internet 22.3.-21.4.2015

Kniha dodávateľských faktúr-apríl 2015

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2015114	33705381 V.Fuska : ART PRINT - CORGOŇ Párovská 8 94901 NITRA	106,62 €	s DPH	28.4.2015	Labovský Richard, Ing. Zástupca riaditeľky pre TEČ	2015046		LLF 15/6116:500 ks PE tašky "C" 5 far.dr.350x460x0,05. s 1+1 potl.
201510260	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 003,37 €	s DPH	21.4.2015		Zmluva	53 E,P/2009	LLF 15/6117 Preddavok na plyn za 04 /2015 - Dvorčianska
201510261	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	448,02 €	s DPH	21.4.2015		Zmluva	53 E,P/2009	LLF 15/6118 Preddavok na plyn za 04/2015 IDEA
7503522857	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,99 €	s DPH	30.4.2015			0180068312000	LLF 15/6129 Telefónne poplatky od 22.3.2015 do 21.4.2015
15101411	36528170 BONUL. s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	135,26 €	s DPH	30.4.2015			08/2004/SRP	LLF 15/6120 Spotreba elektriny za 03/2015 IDEA
15101410	36528170 BONUL. s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	44,83 €	s DPH	30.4.2015			08/2004/SRP	LLF 156121 Spotreba vody 01-03/2015 IDEA