

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, čísla dokladov od 156030 do 156052

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
01	33639884 MS-ELEKTRO, Ing.Milan Svatenik,Nitra Murániho 24 94911 Nitra	170,00 €	s DPH	2.2.2015		2015009		LLF 15/6030 Školenie a preskúšanie 2 zamestnancov
2015700022	46773860 BAU PRESS s r.o. Franša Mojtu 18 94901 Nitra	88,60 €	s DPH	3.2.2015		2015008		LLF 15/6031 Inzercia v Nitrianskom Ohlase - nábor
150100001	45480257 Boris Kovarčík Golianova 563/56 94911 Nitra	80,00 €	s DPH	4.2.2015			1/2015	LLF 15/6032 BOZP za 01/2015
50100132	34113894 Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 94901 Nitra	90,50 €	s DPH	4.2.2015		2015012		LLF 15/6033 Inzercia učebných odborov na šk.rok 2015/2016
20150118	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	2 445,52 €	s DPH	5.2.2015			3042014	LLF 15/6034 Obedy za 01/2015
15100114	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	5.2.2015			08/2004/SRP	LLF 15/6035 Ochrana objektov za 1/2015
8560001489	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	84,25 €	s DPH	6.2.2015			Zmluva	LLF 15/6036 Spotreba vody za 01/2015 - Dvorčianska
80004	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	119,70 €	s DPH	9.2.2015			392014i	LLF 15/6037 Obedy žiakov vo firme Muehlbauer za 01/2015
15	35140119 Gastropam-Fogadova Mária Rastislavova 12 95141 Nitra - Lužianky	535,00 €	s DPH	10.2.2015		2015013		LLF 15/6038 Občerstvenie-Slávostná pedagogická rada
611500018	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	593,14 €	s DPH	12.2.2015			Zmluva	LLF 15/6039 Spotreba elektriny za 01/2015
4770592600	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	91,26 €	s DPH	10.2.2015			0180068312000	LLF 15/6040 Telefónne poplatky,internet
200540049	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 117,65 €	s DPH	10.2.2015			Zmluva 303 T/2007	LLF 15/6041 Preddavok na teplo za 01/2015 - Novozámocká
2015030	44370474 ORCOM s.r.o Biela 9 94901 NITRA	189,32 €	s DPH	12.2.2015			7/2010	LLF 15/6042 Čistenie a odvád.odpad.vód za 01/2015
203530160	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	515,52 €	s DPH	13.2.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6043 Spotreba elektriny za 01/2015 - Dvorčianska
42114985	36145581 Slovenská živnostenská komora-Krajská zložka kom Vajanského 1 94901 Nitra	79,00 €	s DPH	16.2.2015		2015014		LLF 15/6044 Členský príspevok a zápisné
70845114	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	16.2.2015			VK/11/01/007	LLF 15/6045 Služby virtuálnej knižnice za 01/2015
1152200713	31331131 ŠEVT, a.s., Bratislava Plynárenská 6 82109 Bratislava	34,32 €	s DPH	16.2.2015		2015004		LLF 15/6046 Tlačivá na maturitné a záverečné skúšky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15100458	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	117,57 €	s DPH	19.2.2015			08/2004/SRP	LLF 15/6047 Spotreba elektriny za 01/2015 - IDEA
201510106	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	448,02 €	s DPH	19.2.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6048 Preddavok na plyn za 02/2015 - IDEA
201510105	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 003,37 €	s DPH	19.2.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6049 Preddavok na plyn za 02/2015 - Dvorčianska
2015010	30008581 ELEKTROSERVIS Sollár Ďurkova 25 94901 NITRA	199,39 €	s DPH	20.2.2015		2015011		LLF 15/6050 Oprava elektromotora
2015700037	46773860 BAU PRESS s r.o. Franňa Mojtu 18 94901 Nitra	89,60 €	s DPH	25.2.2015		2015016		LLF 15/6051 Inercia v Nitranskom Ohlase
7501693019	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	294,66 €	s DPH	27.2.2015			0180068312000	LLF 15/6052 Telefónne poplatky,internet od 22.1.2015 do 21.2.2015