

Kniha dodávateľských faktúr-júl 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 156176 do 156207

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20150006	47899301 Miroslav Madzia Topoľčianska 718/84 94901 Nitra-Dražovce	260,00 €	s DPH	3.7.2015		2015030		LLF 15/6176 Kurz zvárania 04-06/2015
315236	35960736 Regionálna správa a údržba ciest,a.s.,Nitra Štúrova ulica č.147 94965 Nitra	110,00 €	s DPH	2.7.2015	Labovský Richard, Ing.	2015055		LLF 15/6177 Kosenie športového areálu
201507209	43893376 NITRANS MG, s.r.o. Mostná 13 94901 Nitra	125,00 €	s DPH	2.7.2015	Labovský Richard, Ing.	2015057		LLF 15/6178 Doprava autobusom na trase Nitra-Jatov,Kendereš a späť dňa 1.7.2015
15102440	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	3.7.2015	Labovský Richard, Ing.		08/2004/SRP	LLF 15/6179 Ochrana majetku 6./2015
611500226	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	506,87 €	s DPH	8.7.2015	Labovský Richard, Ing.		14/2014	LLF 15/6180 Elektrická energia-Novozámocká 220 : 6./2015
15100296	31730671 LIVONEC,s.r.o., NITRA Novozámocká 207 95112 Ivanka pri Nitre	20,00 €	s DPH	8.7.2015	Labovský Richard, Ing.		603./2014	LLF 15/6181 Nájomné plynových fliaš 6./2015
1152203915	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	219,71 €	s DPH	8.7.2015		2015004		LLF 15/6182 Triedne knihy, tlačivá
70845114	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	1.7.2015			VK/11/01/007	LLF 15/6183 Služby virtuálnej knižnice za 06/2015
8560051609	36550949 Západosl.vodárska spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	20,74 €	s DPH	8.7.2015			Zmluva	LLF 15/6184 Spotreba vody za 06/2015- Dvorčianska
80030	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	58,14 €	s DPH	8.7.2015			392014i	LLF 15/6185 Obedy žiakov vo firme Muehlbauer za 06/2015
9775313133	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,22 €	s DPH	8.7.2015			0180068312000	LLF 15/6186 Telefónne poplatky,internet za 06/2015
150100025	45480257 Boris Kovarčík Golianova 563/56 94911 Nitra	80,00 €	s DPH	9.7.2015			1/2015	LLF 15/6187 BOZP a OPP za 06/2015
203530659	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	445,20 €	s DPH	9.7.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6188 Spotreba elektriny za 06/2015 - Dvorčianska
0808023841	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	1 053,92 €	s DPH	9.7.2015			0808023841	LLF 15/6189 Poistenie majetku za 3.Q 2015
150100007	44802331 RIUL, s.r.o., Nitra Wilsonovo nábřežie 186/152 94901 NITRA	495,72 €	s DPH	8.7.2015		2015059		LLF 15/6190 Výjazdové zasadnutie pedagogockej rady-občerstvenie
200540317	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 117,65 €	s DPH	10.7.2015			Zmluva 303 T/2007	LLF 15/6191 Spotreba tepla za 06/2015 - Novozámocká
3550143180	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	117,00 €	s DPH	14.7.2015			3550143180	LLF 15/6192 Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 2015/2016

Kniha dodávateľských faktúr-júl 2015

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0998023988	00585441 Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	41,83 €	s DPH	14.7.2015			0998023988	LLF 15/6193 Úrazové poistenie osôb za 3.Q 2015
2015155	44370474 ORCOM s.r.o Biela 9 94901 NITRA	139,34 €	s DPH	16.7.2015			7/2010	LLF 15/6194 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd za 06/2015-Dvorčianska
201510455	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	501,65 €	s DPH	14.7.2015			53 E,P/2009	LLF 15/6195 Preddavok na plyn IDEA za 07/2015
2015156	44370474 ORCOM s.r.o Biela 9 94901 NITRA	217,88 €	s DPH	16.7.2015			7/2010	LLF 15/6196 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd za 05/2015 -Dvorčianska
20150916	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	2 647,12 €	s DPH	20.7.2015			01052014	LLF 15/6197 Obedy za 06/2015
3150000749	397482 Slovenská poľnohospodárska univerzita Trieda A. Hlinku 2 94976 Nitra	53,38 €	s DPH	21.7.2015			01	LLF 15/6198 Spotreba vody za 1.polrok 2015 - Štúrova 58
15102816	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	44,83 €	s DPH	24.7.2015			08/2004/SRP	LLF 15/6199 Vodné a stočné za 2.Q 2015 - IDEA
15102815	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	133,54 €	s DPH	24.7.2015			08/2004/SRP	LLF 15/6200 Spotreba elektriny za 06/2015 - IDEA
7506521022	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	265,73 €	s DPH	27.7.2015			0180068312000	LLF 15/6201 Telefónne poplatky od 22.6.2015 - 21.6.2015
15101911	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	127,24 €	s DPH	29.7.2015	Labovský Richard, Ing. Zástupca riaditeľky pre TEČ		08/2004/SRP	LLF 15/6202 EI.energia 4./2015-dielne IDEA
15102337	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	136,58 €	s DPH	29.7.2015	Labovský Richard, Ing. Zástupca riaditeľky pre TEČ		08/2004/SRP	LLF 15/6203 EI.energia 5./2015-dielne IDEA
9150001908	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	189,00 €	s DPH	20.7.2015			2015063	LLF 15/6204 ASC agenda na šk.rok 2015/2016
2015375	42166292 Junior Achievement Slovensko n.o. Záhradnícka 60 82108 Bratislava	20,00 €	s DPH	22.7.2015			2015061	LLF 15/6205 Online učebnica ekonómie na šk.rok 2015/2016
7506433945	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,99 €	s DPH	31.7.2015			0180068312000	LLF 15/6206 Telefónne poplatky od 22.6.2015 do 21.7.2015
150100030	45480257 Boris Kovarčík Golianova 563/56 94911 Nitra	80,00 €	s DPH	31.7.2015			1/2015	LLF 15/6207 BOZP a OPP za 07/2015