

Kniha dodávateľských faktúr 06/2017

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 od 176165 do 176192

1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
176165	Slovenská pošta a.s	700184740	4,00	4,00	2.6.2017	16.6.2017	22.6.2017	4,00	LLF 17/6165 Predplatné Rodina a škola 7 - 10/2017
176166	ENERGO-SK a.s.	200740315	2 775,56	2 775,56	7.6.2017	21.6.2017	22.6.2017	2 775,56	LLF 17/6166 Preddavok na teplo 05/2017
176167	Muhlbauer Technologies s.r.o.	100018	109,80	109,80	31.5.2017	14.6.2017	22.6.2017	109,80	LLF 17/6167 Obedy žiakov vo fi Muhlbauer 05/2017
176168	Komensky s.r.o.	70845114	16,56	16,56	7.6.2017	21.6.2017	22.6.2017	16,56	LLF 17/6168 Služby Virtuálnej knižnice 05/2017
176169	Regionálna správa a údržba cií	317211	103,41	103,41	1.6.2017	15.6.2017	22.6.2017	103,41	LLF 17/6169 Pokosenie v objekte školy - ihrisko
176170	ENERGO-SK a.s.	203730589	375,76	375,76	8.6.2017	22.6.2017	22.6.2017	375,76	LLF 17/6170 El.energia 05/2017 - dielne OV Dvorčianska
176171	PLASTIKA a.s.	611700223	486,52	486,52	8.6.2017	24.6.2017	22.6.2017	486,52	LLF 17/6171 Spotreba el.energie 05/2017
176172	SÚDST, s.r.o.	120170145	210,00	210,00	9.6.2017	23.6.2017	22.6.2017	210,00	LLF 17/6172 Úradné meranie spotreby paliva Peugeot Boxer
176173	ORCOM s.r.o	2017175	410,99	410,99	9.6.2017	30.6.2017	28.6.2017	410,99	LLF 17/6173 Čistenie a odvádzanie odpad.vôd 05/2017
176174	ITSK - Henrich Sonnenschein	111703300	18,06	18,06	9.6.2017	23.6.2017	22.6.2017	18,06	LLF 17/6174 Thermal Pasta MX-2
176175	Kooperatíva poisťovňa a.s.	6585546371	1 053,92	1 053,92	7.6.2017	15.7.2017	25.7.2017	1 053,92	LLF 17/6175 Poistenie majetku 3.Q 2017
176176	BONUL. s.r.o.	17102763	79,15	79,15	13.6.2017	14.7.2017	20.7.2017	79,15	LLF 17/6176 Spotreba vody 05/2017 Idea
176177	BONUL. s.r.o.	17102762	94,22	94,22	13.6.2017	14.7.2017	20.7.2017	94,22	LLF 17/6177 Spotreba el.energie 05/2017 Idea
176178	Kooperatíva poisťovňa a.s.	6585470522	196,97	196,97	9.6.2017	15.7.2017	25.7.2017	196,97	LLF 17/6178 Zákonné poistenie motor.vozidiel 1.7.2017-30.6.2018
176179	SAPEKO s.r.o	1273	52,30	52,30	15.6.2017	29.6.2017	28.6.2017	52,30	LLF 17/6179 Elektromateriál na prakt.časť Záverečnej skúšky
176180	H a S NITRA s.r.o.	2017000868	118,80	118,80	16.6.2017	30.6.2017	28.6.2017	118,80	LLF 17/6180 Toner Minolta TNP36
176182	Inschool Slovakia, s.r.o.	2017213	831,60	831,60	29.5.2017	12.6.2017	30.6.2017	831,60	LLF 17/6182 Jazykový kurz
176183	Inschool Slovakia, s.r.o.	2017263	28,32	28,32	13.6.2017	27.6.2017	30.6.2017	28,32	LLF 17/6183 Jazykový kurz - učebnica EGPP kit, CD
176184	L + Š Farby - Laky	35701843	356,42	356,42	22.6.2017	6.7.2017	7.7.2017	356,42	LLF 17/6184 Čistiace prostriedky
176185	T- Slovak Telekom a.s.	3417184307	256,07	256,07	22.6.2017	6.7.2017	6.7.2017	256,07	LLF 17/6185 Tel.poplatky, internet 22.5.-21.6.2017
176186	Mesto Nitra v zastúpení Nitr.koi	351506707	429,00	429,00	12.1.2017	30.6.2017	28.6.2017	429,00	LLF 17/6186 Odvod odpadu za 2.Q 2017
176187	Repaspoint s.r.o.	170010	807,00	807,00	26.6.2017	30.6.2017	30.6.2017	807,00	LLF 17/6187 Výpočtová technika (vzdel.poukazy)
176188	Agentúra LIOB - Marián Liška	20170664	42,00	42,00	26.6.2017	10.7.2017	7.7.2017	42,00	LLF 17/6188 Občerstvenie - workshop 4 x 4 Land Rover

176189	ENERGO-SK a.s.	201710433	1 523,22	1 523,22	26.6.2017	10.7.2017	9.8.2017	1 523,22 LLF 17/6189 Vyúčtovanie plynu - Idea 1.1.2017-18.6.2017
176190	BONUL. s.r.o.	17102827	51,98	51,98	26.6.2017	30.7.2017	20.7.2017	51,98 LLF 17/6190 Operatívny servis EZS
176191	T- Slovak Telekom a.s.	3417039280	17,84	17,84	22.6.2017	6.7.2017	6.7.2017	17,84 LLF 17/6191 Tel.poplatky 22.05.2017-21.06.2017
176192	Agentúra LIOB - Marián Liška	20170665	2 851,66	2 851,66	16.6.2017	30.6.2017	13.7.2017	2 851,66 LLF 17/6192 Obedy za 05/2017