

Kniha dodávateľských faktúr 08/2017

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

1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
176227	LIVONEC SK, s.r.o.	217100523	14,74	8.8.2017	22.8.2017	11.8.2017	14,74	LLF 17/6227 Oprava PHP pr. 6kg - 1 ks
176228	ENERGO-SK a.s.	200740421	2 775,56	8.8.2017	22.8.2017	11.8.2017	2 775,56	LLF 17/6228 Preddavok na teplo 07/2017
176229	PLASTIKA a.s.	611700318	387,37	4.8.2017	20.8.2017	23.8.2017	387,37	LLF 17/6229 Spotreba el.energie 07/2017
176230	Mesto Nitra v zastúpení Nitr.kom.služ,s.r.o.	351506707	429,00	12.1.2017	30.9.2017	23.8.2017	429,00	LLF 17/6230 Odvoz odpadu za 3.Q 2017
176231	ENERGO-SK a.s.	203730855	222,86	11.8.2017	25.8.2017	23.8.2017	222,86	LLF 17/6231 El.energia 07/2017 - dielne Dvorčianska
176232	L + Š Farby - Laky	35702453	319,44	14.8.2017	28.8.2017	23.8.2017	319,44	LLF 17/6232 Čistiace prostriedky
176233	T- Slovak Telekom a.s.	0798936792	84,84	1.8.2017	17.8.2017	18.8.2017	84,84	LLF 17/6233 Tel.poplatky, internet 1.7.2017-31.7.2017
176234	ORCOM s.r.o	2017244	165,17	14.8.2017	4.9.2017	23.8.2017	165,17	LLF 17/6234 Čistenie a odvádzanie odpad.vôd 07/2017
176235	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	1172208600	471,17	17.8.2017	31.8.2017	18.8.2017	471,17	LLF 17/6235 Školské tlačivá
176236	ENERGO-SK a.s.	201710547	1 514,33	17.8.2017	31.8.2017	23.8.2017	1 514,33	LLF 17/6236 Preddavok na plyn 08/2017- Dvorčianska
176237	ENERGO-SK a.s.	201710548	639,05	17.8.2017	31.8.2017	23.8.2017	639,05	LLF 17/6237 Preddavok na plyn 08/2017 - Idea
176238	Divadlo Andreja Bagara	3201	576,00	18.8.2017	1.9.2017	23.8.2017	576,00	LLF 17/6238 Permanentné vstupenky do DAB 1.-.2017-30.6.2018
176239	Železiarstvo Mikulášik s.r.o.	2170127	45,84	22.8.2017	5.9.2017	30.8.2017	45,84	LLF 17/6239 Materiál na opravu
176240	Formica spol. s r.o.	721702346	372,27	22.8.2017	5.9.2017	30.8.2017	372,27	LLF 17/6240 Materiál na OV
176241	Elmont Plus, spol. s r.o.	20170833	5 904,00	21.8.2017	20.9.2017	23.8.2017	5 904,00	LLF 17/6241 El.revízie zariadení a elektroinštalácie v objektoch školy
176242	MB EURO-MONT s.r.o.	20171111	52 900,62	24.8.2017	24.9.2017	30.8.2017	52 900,62	LLF 17/6242 Oprava obvod.stien telocvične a výmena sklobetón.výplne
176243	Ing. Ivan Polóny CSc.-INKA - P	1162017	72 000,00	24.8.2017	23.9.2017	30.8.2017	72 000,00	LLF 17/6243 Komplexné riešenie havarijného stavu vykurovania
176244	JPJ Partners, s.r.o.	2408171	150 160,88	24.8.2017	25.9.2017	30.8.2017	150 160,88	LLF 17/6244 Výmena okenných a častí dverových výplní
176245	Ing. Patrik Cimerman	2017089	100,00	24.8.2017	29.8.2017	28.8.2017	100,00	LLF 17/6245 BOZP 07 a 08/2017
176246	Ing. Patrik Cimerman	2017090	100,00	24.8.2017	29.8.2017	28.8.2017	100,00	LLF 17/6246 OPP 07 a 08/2017
176247	ENERGO-SK a.s.	200740425	2 775,56	24.8.2017	7.9.2017	28.8.2017	2 775,56	LLF 17/6247 Preddavok na teplo 08/2017
176248	Agentúra LIOB - Marián Líška	20170920	707,40	23.8.2017	6.9.2017	28.8.2017	707,40	LLF 17/6248 Obedy 08/2017
176249	VKzam, s.r.o.	1700027	1 589,86	23.8.2017	2.9.2017	28.8.2017	1 589,86	LLF 17/6249 Oprava prevodovej skrine

176250	PEFAR,s.r.o.Dvory nad Žitavou	170100119	540,00	25.8.2017	8.9.2017	28.8.2017	540,00 LLF 17/6250 Material na OV
176251	ARGEMATIC spol. s r.o.	2232017	142,14	25.8.2017	30.8.2017	28.8.2017	142,14 LLF 17/6251 Škoda na automate
176252	BONUL. s.r.o.	17103875	73,75	15.8.2017	15.9.2017	28.8.2017	73,75 LLF 17/6252 Spotreba el.energie 07/2017
176253	BONUL. s.r.o.	17103876	35,72	15.8.2017	15.9.2017	28.8.2017	35,72 LLF 17/6253 Spotreba vody Idea 07/2017
176254	T- Slovak Telekom a.s.	3419130468	236,12	22.8.2017	6.9.2017	28.8.2017	236,12 LLF 17/6254 Tel.poplatky, internet 22.07.2017-21.08.2017
176255	MLZ plus s.r.o.	20170642	499,79	28.8.2017	11.9.2017	30.8.2017	499,79 LLF 17/6255 Pracovné odevy a obuv
176256	ABC PLUS - Mária Kuťková	30717	204,88	28.8.2017	27.9.2017	30.8.2017	204,88 LLF 17/6256 Kancelárske potreby
176257	UNIKOV NITRA s.r.o.	20170425	709,20	25.8.2017	8.9.2017	30.8.2017	709,20 LLF 17/6257 Plechy na OV
176258	VKzam, s.r.o.	1700030	1 670,64	28.8.2017	7.9.2017	30.8.2017	1 670,64 LLF 17/6258 Oprava prevodovej skrine páky spojky
176259	BONUL. s.r.o.	17103881	120,00	30.8.2017	13.9.2017	30.8.2017	120,00 LLF 17/6259 Ochrana majetku 08/2017
176260	ENERGO-SK a.s.	202720068	1 028,40	30.8.2017	13.9.2017	30.8.2017	1 028,40 LLF 17/6260 Odborné prehliadky plyn.zariadení
176261	FERONA Slovakia, a.s.	9900460786	349,04	30.8.2017	9.9.2017	31.8.2017	349,04 LLF 17/6261 Materiál na OV
176262	GASTROPAM - Fogadova Mária	128	360,73	30.8.2017	13.9.2017	31.8.2017	360,73 LLF 17/6262 Občerstvenie-Slavnost.rozšír.pedagog.rada 30.08.2017
176263	T- Slovak Telekom a.s.	3418965893	16,99	22.8.2017	6.9.2017	31.8.2017	16,99 LLF 17/6263 Tel.poplatky 22.07.2017-21.08.2017
176264	INTO Slovakia s.r.o.	22170912	92,40	30.8.2017	13.9.2017	31.8.2017	92,40 LLF 17/6264 Tonery - 3 ks
176265	FERONA Slovakia, a.s.	2017105413	65,40	31.8.2017	14.9.2017	31.8.2017	65,40 LLF 17/6265 Oceľové tyče
176266	Komensky s.r.o.	70845114	16,56	5.9.2017	19.9.2017		LLF 17/6266 Služby Virtuálnej knižnice 08/2017
176267	T- Slovak Telekom a.s.	6799922819	86,90	1.9.2017	18.9.2017		LLF 17/6267 Tel.poplatky, internet 01.08.2017-31.08.2017
176268	Kaveri s.r.o.	17090928	305,77	31.8.2017	14.9.2017	31.8.2017	305,77 LLF 17/6268 Polep interiérových okien
176269	PLASTIKA a.s.	611700350	431,39	11.9.2017	27.9.2017		LLF 17/6269 Spotreba el. energie 08/2017
176270	ENERGO-SK a.s.	203730941	247,15	13.9.2017	27.9.2017		LLF 17/6270 El.energia 08/2017 - dielne Dvorčianska
176271	BONUL. s.r.o.	17104379	13,16	14.9.2017	15.10.2017		LLF 17/6271 Spotreba el.energie 08/2017 - Idea
176272	Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra	8760093639	10,37	31.8.2017	22.9.2017		LLF 17/6272 Vodné 08/2017 - dielne Dvorčianska
176273	BONUL. s.r.o.	17104447	22,97	14.9.2017	28.9.2017		LLF 17/6274 Spotreba vody Idea 08/2017