

Kniha dod.FA august 2013

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 136239 do 136258

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136239	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	6.8.2013			VK/11/01/007	LLF 13/6239 Služby virtuálnej knižnice za júl
136240	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	174,00 s DPH	6.8.2013			62,63/2005	LLF 13/6240 Odborná prehliadka regul.stanica plynu
136241	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	876,00 s DPH	6.8.2013			62,63/2005	LLF 13/6241 Odborná prehliadka regul. stanice plynu
136242	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 059,42 s DPH	7.8.2013			Zmluva 303 T/2007	LLF 13/6242 Spotreba tepla za júl
136243	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 001,63 s DPH	7.8.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6243 Spotreba tepla za júl - Dielne
136244	36528170 BONUL. s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 s DPH	5.8.2013			08/2004/SRP	LLF 13/6244 Ochrana objektu za júl 2013
136245	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	133,97 s DPH	7.8.2013			0180068312000	LLF 13/6245 Telefónne poplatky,internet 07/2013
136246	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	432,11 s DPH	13.8.2013			Zmluva	LLF 13/6246 Spotreba elektriny za júl
136247	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	135,85 s DPH	13.8.2013			Zmluva	LLF 13/6247 Spotreba vody za 07/2013
136248	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	4,00 s DPH	14.8.2013			0180068312000	LLF 13/6248 Program Naj 200 - SIM karta
136249	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	48,38 s DPH	8.8.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6249 Obedy za júl - IDEA
136250	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	212,35 s DPH	8.8.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6250 Obedy za júl - Novozámocká
136251	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	486,53 s DPH	8.8.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6251 Obedy za júl - Dvorčianska
136252	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	542,00 s DPH	15.8.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6252 Preddavok na plyn 08/2013 - IDEA
136253	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 542,01 s DPH	15.8.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6253 Preddavok na plyn - Dvorčianska za 08/2013
136254	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	434,45 s DPH	15.8.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6254 Spotreba elektriny za 07/2013 - Dvorčianska
136255	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	189,00 s DPH	22.8.2013			Zmluva	LLF 13/6255 ASC licencia na šk. rok 2013/2014

Kniha dod.FA august 2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136256	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	60,95 s DPH	21.8.2013			Zmluva	LLF 13/6 Spotreba vody 12.7-14.8.2013 Dvorčianska
136257	36942436 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	295,67 s DPH	30.8.2013			Zo zákona	LLF 13/6257 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - Dôvera
136258	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	239,93 s DPH	26.8.2013			0180068312000	LLF 13/6258 Telefónne poplatky,internet 22.7.- 21.8.2013