

Kniha dodávateľských faktúr október 2012

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 126359 do 126381

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126359	46104658 Tomáš Ivančík Zoborská 10 94901 Nitra	10 500,00 s DPH	4.10.2012			Zmluva	LLF 12/6 Oprava, údržba budov školy
126360	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	218,74 s DPH	5.10.2012			0180068312000	LLF 12/6360 Telefónne poplatky,internet za 09/2012
126361	43908977 Komenský s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	3.10.2012			VK/11/01/007	LLF 12/6361 Služby virtuálnej knižnice za 09/2012
126362	46195572 APETITE s.r.o. Novozámocká 214 94901 Nitra	301,18 s DPH	1.10.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6362 Nákup obedov 09/2012
126363	34640291 Ľudovít Macho Sitnianska 4 64905 Nitra	165,97 s DPH	4.10.2012			Zmluva	LLF 12/6363 BOZP za 09/2012
126364	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 s DPH	4.10.2012			08/2004/SRP	LLF 12/6364 Ochrana objektov za 09/2012
126365	41060121 Milan Hladký.- Autodoprava Malý Báb 209 95134 Báb	120,00 s DPH	5.10.2012		115		LLF 12/6365 Dopravné - sťahovanie
126366	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	593,00 s DPH	9.10.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6366 Preddavok na plyn 10/2012 - IDEA
126367	41262352 Zoltán Gerhát NOS Červenova 39 95901 Nitra	250,00 s DPH	9.10.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6367 Softwerové služby za 09/2012
126368	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	250,68 s DPH	9.10.2012			Zmluva	LLF 12/6368 Spotreba vody za 09/2012
126369	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	612,73 s DPH	9.10.2012			Zmluva	LLF 12/6369 Spotreba elektriny za 09/2012
126370	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 502,00 s DPH	9.10.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6370 preddavok na plyn 09/2012
126371	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 281,62 s DPH	9.10.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6371 Preddavok na teplo 09/2012
126372	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 364,82 s DPH	9.10.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6372 Preddavok na teplo 09/2012
126373	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	28,80 s DPH	9.10.2012		118		LLF 12/6373 Toner
126374	36550469 ROCK PRINT spol. s.r.o. Na Priehon 60 94905 Nitra	588,00 s DPH	12.10.2012	Babulík Boris, Ing. Vedúci EÚ	119		LLF 12/6374 200 ks zápisníkov s potlačou
126375	36725323 Muhlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	27,54 s DPH	12.10.2012			Zmluva o praxi	LLF 12/6375 Nákup obedov vo firme Muhlbauer

Kniha dodávateľských faktúr október 2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
126376	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	593,84 s DPH	12.10.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6376 Spotreba elektriny za 09/2012
126377	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	44,40 s DPH	16.10.2012		120		LLF 12/6377 Toner
126378	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	127,48 s DPH	22.10.2012			Zmluva	LLF 12/6378 Spotreba vody od 10.9.12 do 15.10.2012
126379	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	21,00 s DPH	25.10.2012		122		LLF 12/6379 Toner - Prívarová
126380	33960437 Gastronom - Mirko Petrik Chalúpkova 20 94901 Nitra	1 380,00 s DPH	26.10.2012			Zmluva z r. 2011	LLF 12/6380 Nákup strav. lístkov - Gastromír
126381	00308307 Mesto Nitra	22,00 s DPH	30.10.2012			Zmluva	LLF 12/6381 Predplatené na r. 2013 NITRA