

Dod.FA marec 2014

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 146039 do 146066

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146039	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	112,53 €	s DPH	4.3.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6039 Spotreba elektriny za január 2014 - IDEA
146040	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	90,27 €	s DPH	6.3.2014			Zmluva o praxi	LLF 14/6040 Nákup obedov pre žiakov vo firme Muehlbauer za 02/2014
146041	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	537,60 €	s DPH	6.3.2014			Zmluva z r. 2008	LLF 14/6041 Obedy za 02/2014- Novozámocká
146042	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	451,58 €	s DPH	6.3.2014			Zmluva z r. 2008	LLF 14/6042 Obedy za 02/2014 - Dvorčianska
146043	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	427,39 €	s DPH	6.3.2014			Zmluva z r. 2008	LLF 14/6043 Obedy za 02/2014 - IDEA
146044	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	113,21 €	s DPH	7.3.2014			Zmluva	LLF 14/6044 Spotreba vody za 02/2014 - Novozámocká
146045	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	674,64 €	s DPH	7.3.2014			Zmluva	LLF 14/6045 Spotreba elektriny za 02/2014 - Novozámocká
146046	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	92,00 €	s DPH	7.3.2014			0950039338	LLF 14/6046 Úrazové poistenie osôb 2.Q2014
146047	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	62,81 €	s DPH	7.3.2014			1330083402	LLF 14/6047 Zákonné poistenie mot.vozidiel za 2.Q 2014
146048	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 218,03 €	s DPH	7.3.2014			0802008456	LLF 14/6048 Poistenie majetku za 2.Q 2014
146049	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	7.3.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6049 Ochrana objektu za február
146050	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 072,07 €	s DPH	7.3.2014			Zmluva 303 T/2007	LLF 14/6050 Spotreba tepla za február - Novozámocká
146051	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	93,26 €	s DPH	7.3.2014			0180068312000	LLF 14/6051 Telefónne poplatky,internet za 02/2014
146052	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	10.3.2014			VK/11/01/007	LLF 14/9052 Služby virtuálnej knižnice 02/2014
146053	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	39,50 €	s DPH	10.3.2014		15		LLF 14/6053 Toner
146054	33648077 AUTOAST - Jaroslav Tkáčik Dvorčianska 50 94905 Nitra	257,78 €	s DPH	6.3.2014		14		LLF 14/6054 Oprava, údržba Felície
146055	36550949 Západoslav.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	8,28 €	s DPH	12.3.2014		3	Zmluva	LLF 14/6055 Posúdenie projektovej dokumentácie

Dod.FA marec 2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
146056	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	519,52 €	s DPH	13.3.2014			53 E,P/2009	LLF 14/6056 Spotreba elektriny za február - Dvorčianska
146057	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	94,06 €	s DPH	31.3.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6057 Spotreba elektriny za 02/2014 - IDEA
146058	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	84,00 €	s DPH	17.3.2014			Zmluva	LLF 14/6058 Vypracovanie PD - Vodovodná prípojka
146059	46773860 BAU PRESS s r.o. Franňa Mojtu 18 94901 Nitra	1,00 €	s DPH	20.3.2014		7		LLF 14/6059 Inzercia - nábror v Nitrianskoms Ohlase
146060	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 542,01 €	s DPH	18.3.2014			53 E,P/2009	LLF 14/6060 Preddavok na plyn za 03/2014 - Dvorčianska
146061	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	542,00 €	s DPH	18.3.2014			53 E,P/2009	LLF 14/6061 Preddavok na plyn za 03/2014 - IDEA
146062	34113894 Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 94901 Nitra	20,04 €	s DPH	25.3.2014		17		LLF 14/6062 Inzercia na prenájom pozemku
146063	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	100,19 €	s DPH	25.3.2014		18		LLF 14/6073 Tonery
146064	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	267,02 €	s DPH	25.3.2014			0180068312000	LLF 14/6064 Telefónne poplatky,internet 22.2.14 - 21.3.14
146065	46166106 Jaroslav Kukučka Hlavná 1670 /3 95135 Veľké Zálužie	18 114,00 €	s DPH	27.3.2014			1/2014	LLF 14/6065 Oprava strechy
146066	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,99 €	s DPH	31.3.2014			0180068312000	LLF 14/6066 Telefónne poplatky