

Kniha dod.FA Február 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 146012 do 146038

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--|
| 146012 | 41968191 Richard Sarkady-WEBDUSTRY Cementárenská 16 97401 Banská Bystrica | 69,99 € | s DPH | 1.2.2014 | | 6 | | LLF 14/6012 Olej do CNC strojov |
| 146013 | 36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 8,89 € | s DPH | 6.2.2014 | | | Zmluva | LLF 14/6013 Spotreba vody za január - Dvorčianska |
| 146014 | 35790253 Petit Press a.s Námestie SNP 30 81101 Bratislava | 69,12 € | s DPH | 6.2.2014 | | 8 | | LLF 14/6014 Inzercia - nábor v Nitrianskom ECHU |
| 146015 | 35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 92,53 € | s DPH | 7.2.2014 | | | 0180068312000 | LLF 14/6015 Telefónne poplatky,internet za január |
| 146016 | 33648077 AUTOAST - Jaroslav Tkáčik Dvorčianska 50 94905 Nitra | 81,80 € | s DPH | 7.2.2014 | | 9 | | LLF 14/6016 Údržba auta |
| 146017 | 36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra | 96,39 € | s DPH | 6.2.2014 | | | Zmluva o praxi | LLF 14/6017 Obedy žiakov vo firma Muehlbauer za január |
| 146018 | 40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky | 655,87 € | s DPH | 7.2.2014 | | | Zmluva z r. 2008 | LLF 14/6018 Nákup obedov za január -Novozámocká |
| 146019 | 40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky | 553,73 € | s DPH | 7.2.2014 | | | Zmluva z r. 2008 | LLF 14/6019 Nákup obedov za 01/2014-IDEA |
| 146020 | 40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky | 645,12 € | s DPH | 7.2.2014 | | | Zmluva z r. 2008 | LLF 13/6020 Obedy za január - Dvorčianska |
| 146021 | 36528170 BONUL. s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra | 120,00 € | s DPH | 10.2.2014 | | | 08/2004/SRP | LLF 14/6021 Ochrana objektu za január |
| 146022 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 3 072,07 € | s DPH | 11.2.2014 | | | Zmluva č.304 T2007 | LLF 14/6022 Spotreba tepla za január-Novozámocká |
| 146023 | 00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5 | 199,24 € | s DPH | 13.2.2014 | | | Zmluva | LLF 14/6023 Spotreba vody za január - Novozámocká |
| 146024 | 00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5 | 220,80 € | s DPH | 13.2.2014 | | | Zmluva | LLF 14/6024 Oprava strechy na dielni-Novzámocká |
| 146025 | 34867627 Peter Filo - FIDES Rulandská 299/11 94911 Nitra | 680,40 € | s DPH | 13.2.2014 | | | Zmluva o dielo | LLF 14/6025 Odborné prehliadky a skúšky EZ |
| 146026 | 00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5 | 853,98 € | s DPH | 13.2.2014 | | | Zmluva | LLF 14/6026 Spotreba elektriny za január - Novozámocká |
| 146027 | 36395145 Teximp, s.r.o. L. Štúra 1680/36 01861 Beluša | 881,40 € | s DPH | 27.1.2014 | | 5 | | LLF 14/6027 Servis, oprava CNC stroja |
| 146028 | 36395145 Teximp, s.r.o. L. Štúra 1680/36 01861 Beluša | 565,33 € | s DPH | 13.2.2014 | | 5 | | LLF 14/6028 Oprava - ND do CNC sústruhu |

Kniha dod.FA Február 2014

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|---|
| 146029 | 44370474 ORCOM s.r.o. Biela 9 94901 NITRA | 128,36 € | s DPH | 17.2.2014 | | | Zmluva | LLF 14/6029 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd |
| 146030 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 558,78 € | s DPH | 17.2.2014 | | | 53 E,P/2009 | LLF 14/6030 Spotreba elektriny za január - Dvorčianska |
| 146031 | 43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice | 16,56 € | s DPH | 17.2.2014 | | | VK/11/01/007 | LLF 14/6031 Služby virtuálnej knižnice za január |
| 146032 | 37414739 Marián Lánik-GEMASAN Jesenského 1412 90841 Šaštín - Stráže | 48,52 € | s DPH | 17.2.2014 | | 12 | | LLF 13/6032 Náhradný diel do CNC frézy |
| 146033 | 31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica | 46,79 € | s DPH | 19.2.2014 | | 121/2012 | | LLF 14/6032 Tlačivá |
| 146034 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 542,00 € | s DPH | 20.2.2014 | | | 53 E,P/2009 | LLF 14/6033 Preddavok na plyn za 02/2014 IDEA |
| 146035 | 36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra | 2 542,01 € | s DPH | 20.2.2014 | | | 53 E,P/2009 | LLF 14/6034 Preddavok na plyn za 02/2014 - Dvorčianska |
| 146036 | 35790253 Petit Press a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava | 60,00 € | s DPH | 25.2.2014 | | 8 | | LLF 14/6035 Inercia v Nitranskom ECHU na nábor žiakov |
| 146037 | 35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 268,96 € | s DPH | 26.2.2014 | | | 0180068312000 | LLF 14/6036 Telefónne poplatky,internet 22.1.2014 - 21.2.2014 |
| 146038 | 35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 11,99 € | s DPH | 28.2.2014 | | | 0180068312000 | LLF 14/6037 Telefónne poplatky,internet 22.1.2014-21.2.2014 |