

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2013

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 136122 do 136154

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136148	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	542,00 s DPH	22.4.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6148 Spotreba plynu za 04/2013
136149	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 542,01 s DPH	22.4.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6149 Spotreba plynu za 04/2013 Dvorčianska
136134	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	571,04 s DPH	10.4.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6134 Spotreba elektriny 03/2013 Dvorčianska
136135	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 059,42 s DPH	10.4.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6 135 Spotreba tepla za marec
136136	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 001,63 s DPH	10.4.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6136 Spotreba tepla za marec - Dielne
136125	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	155,21 s DPH	5.4.2013			0180068312000	LLF 13/6125 Telefónne poplatky za marec
136122	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 s DPH	4.4.2013			08/2004/SRP	LLF 13/6122 Ochrana objektu za marec 2013
136147	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	64,63 s DPH	22.4.2013			08/2004/SRP	LLF 13/6147 Spotreba elektriny za marec - IDEA
136124	34640291 Ľudovít Macho Sitnianska 4 64905 Nitra	100,00 s DPH	5.4.2013			Zmluva	LLF 13/6124 BOZP za marec
136133	31436200 Mesto Nitra v zastúpení Nitr.kom.služ,s.r.o. Nábrevie mládeže 87 94901 Nitra	30,96 s DPH	8.4.2013			344506707	LLF 13/6133 Odvoz separovaného odpadu 1.Q 2013
136143	36564991 MLZ plus s.r.o. Krakovská 77 95112 Ivanka pri Nitre	397,12 s DPH	16.4.2013		31		LLF 13/6143 Pracovná obuv, odev
136142	14409852 AD - Spectrum Ing. Augustín Dobiš Župná 30 95301 Zlaté Moravce	40,39 s DPH	12.4.2013		44		LLF 13/6142 Zákusky na deň učiteľov zo SF
136144	36526606 PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 94901 Nitra	59,72 s DPH	17.4.2013		46		LLF 13/6144 Hydraulický olej
136140	61683566 EXPLAST s.r.o. Rastislavova 4 95141 Nitra - Lužianky	375,16 s DPH	11.4.2013		40		LLF 13/6140 Materiál na OV - Bralen ...
136151	33648077 AUTOAST - Jaroslav Tkáčik Dvorčianska 50 94905 Nitra	29,28 s DPH	29.4.2013		49		LLF 13/6151 Prevzatie pneumatik
136152	33648077 AUTOAST - Jaroslav Tkáčik Dvorčianska 50 94905 Nitra	64,80 s DPH	30.4.2013		48		LLF 13/6152 Oprava, údržba auta
136141	34113894 Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 94901 Nitra	20,04 s DPH	12.4.2013		42		LLF 13/6141 Inercia na nápojový automat
136129	36401137 FERONA Slovakia, a.s.	66,10 s DPH	9.4.2013		41		LLF 13/6129 Materiál na OV - Tyče

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136130	Bytčická 12 01145 Žilina 36401137 FERONA Slovakia, a.s.	103,62 s DPH	9.4.2013		41		LLF 13/6130 Materiál na OV - Tyče
136150	Bytčická 12 01145 Žilina 35931370 EuroPro Consulting k.s Haburská 29 82101 Bratislava 2	186,56 s DPH	11.4.2013			Zmluva	LLF 13/6150 Poradenské služby: -Projekt ESF:Moderná príprava-úspešní absolventi
136137	43908977 Komenský s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	11.4.2013			VK/11/01/007	LLF 13/6137 Služby virtuálnej knižnice za marec
136131	31331131 ŠEVT, a.s., Bratislava Plynárenská 6 82109 Bratislava	65,38 s DPH	8.4.2013		121/2012		LLF 13/6131 Tlačivá, ŽK...
136146	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	4,80 s DPH	17.4.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6146 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na r. 2013
136145	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	944,00 s DPH	18.4.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6145 Občerstvenie na slávnostnej pedagogickej rade
136128	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	585,98 s DPH	8.4.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6128 Nákup obedov za marec - IDEA
136127	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	585,98 s DPH	8.4.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6127 Nákup obedov za marec - Dvorčianska
136123	35746343 SIAD spol. s r.o. Priemyselná 4 94901 Nitra	106,03 s DPH	4.4.2013		32	Zmluva	LLF 13/6123 Materiál na OV - CO2 technický
136154	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	45,71 s DPH	30.4.2013			Zmluva	LLF 13/6154 Spotreba vody za 03-04/2013 Dvorčianska
136153	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	43,00 s DPH	30.4.2013		45		LLF 13/6153 Tonery
136126	33960437 Gastromir - Mirko Petrik Chalúpkova 20 94901 Nitra	1 380,00 s DPH	5.4.2013			Zmluva z r. 2011	LLF 13/6126 Stravné lístky - Gastromir
136132	36725323 Muhlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	82,96 s DPH	8.4.2013			Zmluva o praxi	LLF 13/6132 Obedy za 03/2013 Muhlbauer
136139	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	138,10 s DPH	11.4.2013			Zmluva	LLF 13/6139 Spotreba vody za marec
136138	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	758,95 s DPH	11.4.2013			Zmluva	LLF 13/6138 Spotreba elektriny za marec