

Dod.FA august 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 146169 do 146186

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy      | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-------------------|--|
| 146169        | 40494748 STEPS NITRA - R. Hrobová<br>Novozámocká 194 94901 Nitra                                | 419,90 €      | s DPH | 1.8.2014       |          | 40               |                   | LLF 14/9169 Motorový krovinorez MS-335,4U              |
| 146170        | 36528170 BONUL s.r.o.<br>Novozámocká 224 95901 Nitra  | 130,20 €      | s DPH | 6.8.2014       |          |                  | 08/2004/SRP       | LLF 14/6170 Spotreba elektriny za jún 2014 IDEA        |
| 146171        | 36528170 BONUL s.r.o.<br>Novozámocká 224 95901 Nitra  | 44,73 €       | s DPH | 6.8.2014       |          |                  | 08/2004/SRP       | LLF 14/6171 Spotreba vody za 05-06/2014 IDEA           |
| 146172        | 36528170 BONUL s.r.o.<br>Novozámocká 224 95901 Nitra  | 127,08 €      | s DPH | 6.8.2014       |          |                  | 08/2004/SRP       | LLF 14/6172 Spotreba elektriny za máj 2014 IDEA        |
| 146173        | 36528170 BONUL s.r.o.<br>Novozámocká 224 95901 Nitra  | 120,00 €      | s DPH | 6.8.2014       |          |                  | 08/2004/SRP       | LLF 14/6173 Ochrana objektu za 07/2014                 |
| 146174        | 35763469 T- Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                                | 91,66 €       | s DPH | 6.8.2014       |          |                  | 0180068312000     | LLF 14/6174 Telefónne poplatky,internet za 07/2014     |
| 146175        | 40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška<br>Počašie 53 95141 Lužianky                              | 891,00 €      | s DPH | 6.8.2014       |          |                  | Zmluva z r. 2008  | LLF 14/6175 Obedy za 07/2014                           |
| 146176        | 00152781 PLASTIKA a.s.<br>Novozámocká 222 94905 Nitra 5   | 476,04 €      | s DPH | 11.8.2014      |          |                  | Zmluva            | LLF 14/6176 Spotreba elektriny za 07/2014              |
| 146177        | 36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra<br>Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra | 19,04 €       | s DPH | 7.8.2014       |          |                  | Zmluva            | LLF 14/6177 Spotreba vody za 07/2014 Dvorčianska       |
| 146178        | 43908977 Komensky s.r.o.<br>Park mládeže I 04001 Košice   | 16,56 €       | s DPH | 11.8.2014      |          |                  | VK/11/01/007      | LLF 14/6178 Služby virtuálnej knižnice za 07/2014      |
| 146179        | 36565482 ENERGO-SK a.s.<br>Novozámocká 220 94901 Nitra  | 3 008,45 €    | s DPH | 8.8.2014       |          |                  | Zmluva 303 T/2007 | LLF 14/6179 Spotreba tepla za 07/2014 - Novozámocká    |
| 146180        | 36565482 ENERGO-SK a.s.<br>Novozámocká 220 94901 Nitra  | 399,62 €      | s DPH | 14.8.2014      |          |                  | 53 E,P/2009       | LLF 14/6180 Spotreba elektriny za 07/2014 Dvorčianska  |
| 146181        | 36565482 ENERGO-SK a.s.<br>Novozámocká 220 94901 Nitra  | 448,02 €      | s DPH | 14.8.2014      |          |                  | 53 E,P/2009       | LLF 14/6181 Preddavok na plyn za 08/2014 IDEA          |
| 146182        | 36565482 ENERGO-SK a.s.<br>Novozámocká 220 94901 Nitra  | 1 003,37 €    | s DPH | 14.8.2014      |          |                  | 53 E,P/2009       | LLF 14/6182 Preddavok na plyn za 08/2014 Dvorčianska   |
| 146183        | 44370474 ORCOM s.r.o.<br>Biela 9 94901 NITRA  | 136,33 €      | s DPH | 21.8.2014      |          |                  | Zmluva            | LLF 14/6183 Čistenie a odvádzanie odpad.vôd za 07/2014 |
| 146184        | 35763469 T- Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                                | 355,39 €      | s DPH | 25.8.2014      |          |                  | 0180068312000     | LLF 14/6184 Telefónne poplatky,internet za 07-08/2014  |
| 146185        | 35763469 T- Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28 81762 Bratislava                                | 12,19 €       | s DPH | 28.8.2014      |          |                  | 0180068312000     | LLF 14/6185 Telefónne poplatky 07-08/2014              |
| 146186        | 00152781 PLASTIKA a.s.  | 187,91 €      | s DPH | 11.8.2014      |          |                  | Zmluva            | LLF 14/6186 Spotreba vody za 07/2014                   |

Dod.FA august 2014

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ                     | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-------------------------------|---------------|------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
|               | Novozámocká 222 94905 Nitra 5 |               |      |                |          |                  |              |      |