

Kniha dodávateľských faktúr

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 146284 do 146315

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
611400418	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	13,92 €	s DPH	16.12.2014			Zmluva	LLF 14/6294 Spotreba vody za 11/2014 Dielne Novozámocká
611400419	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	306,41 €	s DPH	16.12.2014			Zmluva	LLF 14/6295 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd 06-11/2014
611400417	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	687,89 €	s DPH	16.12.2014			Zmluva	LLF 14/6297 Spotreba elektriny za 11/2014 Novozámocká
80061	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	83,79 €	s DPH	5.12.2014			Zmluva o praxi	LLF 14/6284 Obedy žiakov vo firme Muehlbauer za 11/2014
20140553	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	195,70 €	s DPH	22.12.2014		78		LLF 14/6306 Papier, lepidlo, fixky ...
8460132619	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrárou 4 94960 Nitra	71,29 €	s DPH	9.12.2014			Zmluva	LLF 14/6293 Spotreba vody za 11/2014 Dvorčianska
402184740	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	6,00 €	s DPH	8.12.2014		80	Trvalý odber	LLF 14/6291 Rodina a škola na r. 2015
203431087	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	559,40 €	s DPH	12.12.2014			53 E,P/2009	LLF 14/6292 Spotreba elektriny za 11/2014 Dvorčianska
200440610	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 008,45 €	s DPH	5.12.2014			62,63/2005	LLF 14/6285 Spotreba tepla za 11/2014 - Novozámocká
200440619	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 000,00 €	s DPH	17.12.2014			Zmluva č.304 T2007	LLF 14/6296 Variabilné náklady - Novozámocká
4768690442	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	116,29 €	s DPH	10.12.2014			0180068312000	LLF 14/6289 Telefónne poplatky,internet
7411989401	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	309,96 €	s DPH	30.12.2014			0180068312000	LLF 14/6308 Telefónne poplatky,internet 22.11.2014-21.12.2014
7411786775	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	12,71 €	s DPH	30.12.2014			0180068312000	LLF 14/6312 Telefónne poplatky 22.11.2014 - 21.12.2014
14104214	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	159,99 €	s DPH	29.12.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6309 Spotreba elektriny za 11/2014- IDEA
14104281	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	126,71 €	s DPH	29.12.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6310 Spotreba elektriny za 12/2014 - IDEA
14103848	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	5.12.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6286 Ochrana objektu za 11/2014
519312015	31602436 AJFA + AVIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	30.12.2014		81		LLF 14/6311 Čo má vedieť mzdová účtovníčka na r.2015

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1177	31418571 SAPEKO s.r.o. Štefánikova 50 94901 Nitra	175,40 €	s DPH	18.12.2014		75		LLF 14/6302 Elektromateriál na OV
1411171	35805609 Prvá zväračská, a. s. Kopčianska 14 85101 Bratislava	119,52 €	s DPH	10.12.2014			Zmluva	LLF 14/6290 Služby zväračskej školy -12 preukazov
0802008456	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 218,03 €	s DPH	17.12.2014			0802008456	LLF 14/6299 Poistenie majetku za 1.Q 2015
1330083402	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	46,68 €	s DPH	17.12.2014			1330083402	LLF 14/6301 Záonné poistenie mot.vozidiel za 1.Q 2015
0950039338	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,34 €	s DPH	17.12.2014			0950039338	LLF 14/6301 Úrazové poistenie osôb za 1. Q 2015
0802008456	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 218,03 €	s DPH	31.12.2014			0802008456	LLF 14/6313 Poistenie majetku za 4.Q 2014
0950039338	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	61,30 €	s DPH	31.12.2014			0950039338	LLF 14/6314 Úrazové poistenie za 4.Q 2014
1330083402	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	46,68 €	s DPH	31.12.2014			1330083402	LLF 14/6315 Záonné poistenie mot.vozidiel za 4.Q 2014
70845114	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	8.12.2014			VK/11/01/007	LLF 14/6288 Služby virtuálnej knižnice
2014293	44370474 ORCOM s.r.o. Biela 9 94901 NITRA	175,18 €	s DPH	9.12.2014			Zmluva	LLF 14/6287 Čistenie a odvádzanie odpad.vôd za 09-10/2014
2014305	44370474 ORCOM s.r.o. Biela 9 94901 NITRA	176,17 €	s DPH	18.12.2014			Zmluva	LLF 14/6303 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd za 11/2014
2014011	43822835 PK-NAJ s.r.o.,Novozámocká 100, Nitra Novozámocká 100 94901 NITRA	993,60 €	s DPH	30.12.2014		79		LLF 14/6307 Občerstvenie - Slávnostná pedagogická rada
4392014	37414739 Marián Lánik-GEMASAN Jesenského 1412 90841 Šaštín - Stráže	705,32 €	s DPH	22.12.2014		74		LLF 14/6305 Frézy, vrtáky
10140667	44902883 RAWTECH s.r.o. Štúrova 161 94901 Nitra	1 010,88 €	s DPH	19.12.2014		73		LLF 14/6304 Materiál na OV