

Dod.FA máj 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 146092 do 146110

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146092	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	12,22 €	s DPH	7.5.2014			0180068312000	LLF 14/6092 Telefónne poplatky za 03-04/2014
146093	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	6.5.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6093 Ochrana objektu za apríl
146094	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	529,54 €	s DPH	6.5.2014			Zmluva z r. 2008	LLF 14/6064 Obedy za apríl- Dvorčianska
146095	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	462,34 €	s DPH	9.5.2014			Zmluva z r. 2008	LLF 14/6065 Obedy za apríl - IDEA
146096	31408168 Formica spol. s r.o. Spojovacia 7 94901 Nitra	154,59 €	s DPH	9.5.2014		23		LLF 14/6096 Materiál na OV - Zvárači
146097	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	176,89 €	s DPH	9.5.2014			Zmluva o praxi	LLF 14/6097 Obedy pre žiakov vo firme - Muhlbauer za 04/2014
146098	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,65 €	s DPH	9.5.2014			0180068312000	LLF 14/6098 Telefónne poplatky,internet za 04/2014
146099	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	523,73 €	s DPH	9.5.2014			53 E,P/2009	LLF 14/6099 Spotreba elektriny za 04/2014
146100	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 008,45 €	s DPH	9.5.2014			Zmluva 303 T/2007	LLF 14/60100 Spotreba tepla za apríl 2014 - Novozámocká
146101	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 €	s DPH	15.5.2014			VK/11/01/007	LLF 14/60101 Služby virtuálnej knižnice za 04/2014
146102	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	153,95 €	s DPH	16.5.2014			Zmluva	LLF 14/6102 Spotreba vody za 04/2014
146103	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	516,67 €	s DPH	16.5.2014			Zmluva	LLF 14/6103 Spotreba elektriny za 04/2014
146104	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Počašie 53 95141 Lužianky	779,52 €	s DPH	20.5.2014			Zmluva z r. 2008	LLF 14/6104 Obedy za 04/2014
146105	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 542,01 €	s DPH	22.5.2014	Labovský Richard Ing. Zástupca riaditeľky pre TEČ		53 E,P/2009	LLF 14/6105 plyn 5./2014
146106	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	542,00 €	s DPH	22.5.2014	Labovský Richard Ing. Zástupca riaditeľky pre TEČ		53 E,P/2009	LLF 14/6106 Preddavok plynu 5./2014
146107	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	270,77 €	s DPH	26.5.2014			0180068312000	LLF 14/6107 Telefónne poplatky,internet 22.4.2014 - 21.5.2014
146108	61683566 EXPLAST s.r.o. Rastislavova 4 95141 Nitra - Lužianky	245,10 €	s DPH	28.5.2014			25	LLF 14/6108 Materiál na OV- Plastikári

Dod.FA máj 2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
146109	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	492,83 €	s DPH	29.5.2014			53 E,P/2009	LLF 14/60109 Vyúčtovanie spotreby plynu za 1-3/2014 IDEA
146110	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,99 €	s DPH	29.5.2014			0180068312000	LLF 14/6110 Telefónne poplatky,internet