

Kniha dodávateľských faktúr máj-jún 2012

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 126168 do 126250

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126178	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	180,67 s DPH	10.5.2012			Zmluva	LLF 12/6178 Spotreba vody za apríl
126179	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	690,10 s DPH	10.5.2012			Zmluva	LLF 12/6179 Spotreba elektriny za apríl
126227	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	614,38 s DPH	11.6.2012			Zmluva	LLF 12/6227 Spotreba elektriny za máj
126228	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	196,49 s DPH	11.6.2012			Zmluva	LLF 12/6228 Spotreba vody za máj
126180	36725323 Muhlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	109,76 s DPH	14.5.2012			Zmluva o praxi	LLF 12/6180 Nákup obedov pre žiakov vo firme Muhlbauer
126220	36725323 Muhlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	125,28 s DPH	7.6.2012			Zmluva o praxi	LLF 12/6220 Nákup obedov vo firme Muhlbauer
126189	33960437 Gastronomir - Mirko Petrik Chalúpkova 20 94901 Nitra	828,00 s DPH	15.5.2012			Zmluva z r. 2011	LLF 12/6189 Nákup stravných lístkov
126234	33960437 Gastronomir - Mirko Petrik Chalúpkova 20 94901 Nitra	828,00 s DPH	18.6.2012			Zmluva z r. 2011	LLF 12/6234 Nákup stravných lístkov
126206	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	47,40 s DPH	29.5.2012		70		LLF 12/6206 Tonery
126222	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	72,00 s DPH	8.6.2012		74		LLF 12/6222 Tonery
126245	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	70,20 s DPH	29.6.2012		83		LLF 12/6245 Tonery
126193	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	92,14 s DPH	21.5.2012			Zmluva	LLF 12/6193 Spotreba vody 04-05/2012
126237	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	80,78 s DPH	19.6.2012			Zmluva	LLF 12/6237 Spotreba vody
126243	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	76,86 s DPH	25.6.2012		45		LLF 12/6243 Tlačivá
126173	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	138,96 s DPH	7.5.2012		57		LLF 12/6173 Materiál na údržbu CNC centra
126213	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	268,84 s DPH	5.6.2012		72		LLF 12/6213 Čistiace prostriedky
126231	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	27,17 s DPH	12.6.2012		75		LLF 12/6231 Maliarske potreby
126235	36555720 L + Š Farby - Laky	33,41 s DPH	18.6.2012		76		LLF 12/6235 Maliarske potreby

Kniha dodávateľských faktúr máj-jún 2012

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
126241	Novozámocká 199 94905 Nitra 36555720 L + Š Farby - Laky	29,00 s DPH	25.6.2012		79		LLF 12/6241 Materiál na údržbu - malovku
126177	Novozámocká 199 94905 Nitra 40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška	516,10 s DPH	9.5.2012			Zmluva z r. 2008	LLF 12/6177 Nákup obedov v IDEI za apríl
126221	Rastislavova 302 95141 Lužianky 40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška	446,21 s DPH	7.6.2012			Zmluva z r. 2008	LLF 12/6221 Obedy za máj v IDEI
126247	Rastislavova 302 95141 Lužianky 40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška	368,26 s DPH	29.6.2012			Zmluva z r. 2008	LLF 12/6247 Nákup obedov za jún v IDEI
126229	Rastislavova 302 95141 Lužianky 36631124 Slovenská pošta a.s	3,08 s DPH	11.6.2012			Trvalý odber	LLF 12/6229 Predplatné: Rodina a škola 7-10/2012
126230	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 36631124 Slovenská pošta a.s	2,40 s DPH	11.6.2012			Trvalý odber	LLF 12/6230 Predplatné: Zvesti MŠ a MK SR 8-10/2012
126184	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 36565482 ENERGO-SK a.s.	3 281,62 s DPH	11.5.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6184 Spotreba tepla za apríl
126185	Novozámocká 220 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	635,00 s DPH	11.5.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6186 Preddavok plynu 05-06/2012
126186	Novozámocká 220 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 364,82 s DPH	9.5.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6186 Preddavok na teplo za 04/2012
126187	Novozámocká 220 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 658,00 s DPH	11.5.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6187 preddavok na plyn za 05-06/2012
126192	Novozámocká 220 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	780,58 s DPH	17.5.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6192 Spotreba elektriny za apríl
126224	Novozámocká 220 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	3 281,62 s DPH	11.6.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6224 Preddavok na teplo za máj
126225	Novozámocká 220 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	1 364,82 s DPH	11.6.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6225 Preddavok na teplo - dielne za máj
126236	Novozámocká 220 94901 Nitra 36565482 ENERGO-SK a.s.	661,24 s DPH	19.6.2012			Zmluva č.304 T2007	LLF 12/6236 Spotreba elektriny za máj 2012
126174	Novozámocká 220 94901 Nitra 35763469 T- Slovak Telekom a.s.	201,67 s DPH	9.5.2012			0180068312000	LLF 12/6174 Telefónne poplatky,internet za apríl
126207	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T- Slovak Telekom a.s.	395,03 s DPH	29.5.2012			0180068312000	LLF 12/6207 Telefónne poplatky,internet
126244	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T- Slovak Telekom a.s.	454,12 s DPH	27.6.2012			0180068312000	LLF 12/6244 Telefónne poplatky,internet
126175	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36528170 BONUL s.r.o.	120,00 s DPH	4.5.2012			08/2004/SRP	LLF 12/6175 Ochrana objekov za apríl
	Novozámocká 224 95901 Nitra						

Kniha dodávateľských faktúr máj-jún 2012

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
126201	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	6,65 s DPH	24.5.2012			08/2004/SRP	LLF 12/6201 Spotreba elektriny za apríl - IDEA
126215	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 s DPH	6.6.2012			08/2004/SRP	LLF 12/6215 Ochrana objektov za máj
126242	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	7,58 s DPH	25.6.2012			08/2004/SRP	LLF 2/6242 Spotreba elektriny za máj IDEA
126190	34640291 Ľudovít Macho Sitnianska 4 64905 Nitra	165,97 s DPH	15.5.2012				LLF 12/6 BOZP za apríl
126238	34640291 Ľudovít Macho Sitnianska 4 64905 Nitra	165,97 s DPH	19.6.2012			Zmluva	LLF 12/6238 BOZP za máj 2012
126212	35705019 T - MOBILE a.s Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	210,61 s DPH	5.6.2012			Zmluva	LLF 12/6212 Telefónne poplatky,internet
126191	36395145 Teximp, s.r.o. L. Štúra 1680/36 01861 Beluša	25,48 s DPH	17.5.2012		68		LLF 12/6191 Obstaranie materiálu na údržbu
126199	31436200 Mesto Nitra v zastúpení Nitr.kom.služ,s.r.o. Nábřežie mládeže 87 94901 Nitra	7,60 s DPH	10.5.2012			344506707	LLF 12/6199 Odvoz separovaného odpadu
126169	36564991 MLZ plus s.r.o. Krakovská 77 95112 Ivanka pri Nitre	29,42 s DPH	2.5.2012				LLF 12/6169 Pracovná odev
126232	35593016 Rímskokatolícka cirkev Námestie J.Pavla II.7 94901 Nitra	383,39 s DPH	12.6.2012			Zmluva z r. 2004	LLF 12/6232 Prenájom pozemku za 1.polrok 2012
126204	34102230 VÚSAPL a.s. Novozámocká 179 94901 Nitra	11,52 s DPH	28.5.2012				LLF 12/6204 Nádoby na smeti
126183	61683566 EXPLAST s.r.o. Rastislavova 4 95141 Nitra - Lužianky	48,00 s DPH	14.5.2012		54		LLF 12/6183 Obstaranie materiálu na OV
126181	35805609 Prvá zväračská, a. s. Kopčianska 14 85101 Bratislava	49,80 s DPH	14.5.2012			Zmluva	LLF 12/6181 Služby zvrár.školy a 5 zvár. preukazov
126216	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 218,03 s DPH	6.6.2012			0802008456	LLF 12/6216 Poistenie majetku za 3.Q 2012
126217	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	185,65 s DPH	6.6.2012			0512008608	LLF 12/6217 Havarijné poistenie za 3.Q 2012
126218	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	62,78 s DPH	6.6.2012			1330083402	LLF 12/6218 Zákonné poistenie mot.vozidiel za 3. Q 2012
126219	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	91,97 s DPH	6.6.2012			0950039338	LLF 12/6219 Úrazové poistenie osôb 3.Q.2012
126168	33648077 AUTOAST - Jaroslav Tkáčik Dvorčianska 50 94905 Nitra	259,01 s DPH	2.5.2012		52		LLF 12/6168 Servis motora W-Pasat

Kniha dodávateľských faktúr máj-jún 2012

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
126205	34096043 NCH Slovakia s.r.o. PURE SOLVE Drieňová 34 82102 Bratislava	318,66 s DPH	29.5.2012				LLF 12/6205 Umývanie stolov a odvoz nebez.odpadu
126182	41262352 Zoltán Gerhát NOS Červenova 39 95901 Nitra	250,00 s DPH	14.5.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6182 Softwerové služby za apríl
126223	41262352 Zoltán Gerhát NOS Červenova 39 95901 Nitra	250,00 s DPH	8.6.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6223 Softwerové služby za máj 2012
126188	34113894 Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 94901 Nitra	26,46 s DPH	15.5.2012		60		LLF 12/6188 Inzercia na prenájom 4,posch.
126233	34113894 Pardon s.r.o. Janka Kráľa 65 94901 Nitra	26,46 s DPH	13.6.2012		73		LLF 12/6233 Inzercia na nápojový automat
126172	35974940 VESTAM COMPANY s.r.o. Biela 9 94901 Nitra	149,24 s DPH	3.5.2012			7/2010-ZOOAČO V	LLF 12/6172 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd
126202	35974940 VESTAM COMPANY s.r.o. Biela 9 94901 Nitra	156,22 s DPH	25.5.2012			7/2010-ZOOAČO V	LLF 12/6202 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd
126240	35974940 VESTAM COMPANY s.r.o. Biela 9 94901 Nitra	147,25 s DPH	22.6.2012			7/2010-ZOOAČO V	LLF 12/6240 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd
126200	44413998 Dagmar Čambáliková ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA MICHA Viničky 39/15 94911 Nitra 11	298,00 s DPH	23.5.2012		31		LLF 12/6200 Preškolenie zvárača
126209	31654169 Elektroset Krompachy s.r.o. Novozámocká 102 94905 Nitra	51,31 s DPH	31.5.2012				LLF 12/6209 Materiál na OV
126196	35931370 EuroPro Consulting k.s Haburská 29 82101 Bratislava 2	169,60 s DPH	22.5.2012				LLF 12/6196 Poradenské služby:Projekt ESF: Moderná príprava -úspešní absolventi
126239	35931370 EuroPro Consulting k.s Haburská 29 82101 Bratislava 2	339,20 s DPH	19.6.2012			Zmluva	LLF 12/6239 Poradenské služby- Projekt: Moderná príprava úspešní absolventi
126208	43485448 Ing. Veronika Štiglicová	354,90 s DPH	30.5.2012			Zmluva	LLF 12/6197 Porad.sluzby:Projekt Moderná príprava-úspešní absolventi
126250	43485448 Ing. Veronika Štiglicová	354,90 s DPH	30.6.2012			Zmluva	LLF 12/6250 Poradenské služby za máj 2012 Projekt ESF
126249	41644964 Pavol Deglovič Bellova 8 94911 Nitra	450,00 s DPH	30.6.2012		78		LLF 12/6249 Letáky -Projekt: Moerná príprava úspešní absolventi
126176	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	9.5.2012			VK/11/01/007	LLF 12/6176 Služby virtuálnej knižnice za apríl
126214	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	6.6.2012			VK/11/01/007	LLF 12/6214 Služby virtuálnej knižnice

Kniha dodávateľských faktúr máj-jún 2012

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126170	46195572 APETITE s.r.o Novozámocká 214 94901 Nitra	1 218,67 s DPH	2.5.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6170 Nákup obedov za apríl - výdajňa
126171	46195572 APETITE s.r.o Novozámocká 214 94901 Nitra	2 239,60 s DPH	2.5.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6171 Nákup aprílových obedov
126210	46195572 APETITE s.r.o Novozámocká 214 94901 Nitra	2 159,50 s DPH	1.6.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6210 Nákup obedov za máj
126211	46195572 APETITE s.r.o Novozámocká 214 94901 Nitra	1 148,36 s DPH	1.6.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6210 Nákup obedov za máj
126246	46195572 APETITE s.r.o Novozámocká 214 94901 Nitra	2 066,58 s DPH	30.6.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6246 Nákup obedov za jún
126248	46195572 APETITE s.r.o Novozámocká 214 94901 Nitra	1 083,26 s DPH	30.6.2012			Zmluva z r.2011	LLF 12/6248 Nákup obedov za jún 2012
126226	43340288 Peter Pagáč - ELDRO Krakovská 16 95112 Ivanka pri Nitre	30,00 s DPH	11.6.2012		71		LLF 12/6226 Odborný posudok el. zariadení
126203	33649278 Kvety D/V:Darina Sonnenscheinová Potravínárska 1 94901 Nitra	153,00 s DPH	25.5.2012		64		LLF 12/6203 Výzdoba - CNC centrum
126194	40233952 Rudinec Peter Belko Novozámocká 155 94905 Nitra	54,00 s DPH	21.5.2012		59		LLF 12/6194 Kameň na údržbu parkoviska
126197	71017542 Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra	1 000,00 s DPH	6.6.2012		62		LLF 12/6197 Občerstvenie - CNC centrum
126195	37922190 Asociácia správcov registratúry M.R:Štefánika 310 97271 Nováky	49,00 s DPH	2.5.2012		66		LLF 12/6195 Školenie: Správa registratúry - Prívarová
126198	36283207 Du Monde s.r.o. Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	928,80 s DPH	23.5.2012		63		LLF 12/6198 Cateringové služby