

Kniha dod.FA máj-jún 2013

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 136155 do 136209

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136155	33960437 Gastromir - Mirko Petřík Chalúpkova 20 94901 Nitra	1 380,00 s DPH	6.5.2013			Zmluva z r. 2011	LLF 13/6155 Nákup strav. lístkov
136156	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 s DPH	6.5.2013			08/2004/SRP	LLF 13/9156 Ochrana objektov za apríl 2013
136157	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	528,00 s DPH	30.4.2013			62,63/ 2005	LLF 13/6157 Odborné prehliadky plynových spotrebičov
136158	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	216,00 s DPH	6.5.2013			62,63/2005	LLF 13/6155 Odborné prehliadky plynových spotrebičov
136159	36725323 Muhlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	96,39 s DPH	9.5.2013			Zmluva o praxi	LLF 13/6159 Obedy pre žiakov vo firme Muhlbauer
136160	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	178,86 s DPH	9.5.2013			Zmluva	LLF 13/6160 Spotreba vody za 04/2013
136161	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	653,12 s DPH	9.5.2013			Zmluva	LLF 13/9161 Spotreba elektriny za 04/2013
136162	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	139,56 s DPH	9.5.2013			0180068312000	LLF 13/6162 Telefónne poplatky,internet za apríl
136163	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	857,47 s DPH	9.5.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6163 obedy za apríl - IDEA
136164	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	373,63 s DPH	9.5.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6164 obedy za apríl
136165	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	997,25 s DPH	9.5.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6165 obedy za apríl - Dvorčianska
136166	43908977 Komenský s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	10.5.2013			VK/11/01/007	LLF 13/6166 Služby virtuálnej knižnice za apríl
136167	35805609 Prvá zväračská, a. s. Kopčianska 14 85101 Bratislava	49,80 s DPH	13.5.2013			Zmluva	LLF 13/6167 Služby zväračskej školy za apríl +5 poukazov
136168	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	605,74 s DPH	14.5.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6168 Spotreba elektriny za apríl - Dvorčianska
136169	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 059,42 s DPH	14.5.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6169 Spotreba tepla za 04/2013
136170	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 001,63 s DPH	14.5.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6170 Spotreba tepla za 04/2013 - dielne
136171	34640291 Ľudovít Macho Sitnianska 4 64905 Nitra	100,00 s DPH	15.5.2013			Zmluva	LLL 13/6171 BOZP za apríl 2013

Kniha dod.FA máj-jún 2013

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
136172	35937874 Všeobecná zdravotná poisťovňa Mostná 58 94901 Nitra	78,46 s DPH	21.5.2013				LLF 13/6172 Neodvedené poistné za 02/2013 VŠZP - Beniková
136173	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	139,20 s DPH	20.5.2013			62,63/2005	LLF 13/6173 Revízie a kontroly kotolní
136174	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	390,00 s DPH	20.5.2013			62,63/2005	LLF 13/6174 Revízie a kontroly kotolní
136175	35746343 SIAD spol. s r.o. Priemyselná 4 94901 Nitra	123,65 s DPH	21.5.2013		51	Zmluva	LLF 13/6175 CO 2 technicý
136176	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 542,01 s DPH	23.5.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6176 Preddavok na plyn 05/2013 - Dvorčianska
136177	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	542,00 s DPH	23.5.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6177 Preddavok na ply za 05/2013 - IDEA
136178	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	83,80 s DPH	27.5.2013			Zmluva	LLF 13/6178 Spotreba vody 04/-05/2013
136179	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	60,27 s DPH	31.5.2013			08/2004/SRP	LLF 13/6179 Spotreba elektriny za 04/2013 IDEA
136180	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	62,78 s DPH	31.5.2013			1330083402	LLF 13/6180 Zákonné poistenie mot.vozidiel za 3. Q 2013
136181	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	185,65 s DPH	31.5.2013			0512008608	LLF 13/6181 Havarijné poistenie za 3.Q 2013
136182	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	91,97 s DPH	31.5.2013			0950039338	LLF 13/6182 Úrazové poistennie osôb za 3.Q 2013
136183	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	245,29 s DPH	31.5.2013			0180068312000	LLF 13/6183 Telefónne poplatky,internet 22.3 - 21.4 .2013
136184	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 218,03 s DPH	31.5.2013			0802008456	LLF 13/6184 Poistenie majetku za 3.Q 2013
136185	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	49,80 s DPH	3.6.2013		52		LLF 13/6185 Toner
136186	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	994,56 s DPH	4.6.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6186 Obedy za máj - Novozámocká
136187	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	440,83 s DPH	6.6.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6187 Obedy za máj - IDEA
136188	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	798,34 s DPH	6.6.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6187 Obedy za máj - IDEA
136189	36725323 Muhlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	88,74 s DPH	6.6.2013			Zmluva o praxi	LLF 13/6189 Obedy žiakov vo firme Muhlbauer

Kniha dod.FA máj-jún 2013

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136190	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 s DPH	5.6.2013			08/2004/SRP	LLF 13/6190 Ochrana objektu za 05/2013
136191	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	168,00 s DPH	4.6.2013			057B	LLF 13/6191 Servisná prehliadka plynových kotlov
136192	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	142,25 s DPH	6.6.2013			0180068312000	LLF 13/6192 Telefónne poplatky,internet za 05/2013
136193	35593016 Rímskokatolícka cirkev Námestie J.Pavla II.7 94901 Nitra	383,39 s DPH	10.6.2013			Zmluva z r. 2004	LLF 13/6193 Prenájom pozemku za 1. polrok 2013
136194	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	10.6.2013			VK/11/01/007	LLF 13/6194 Služby virtuálnej knižnice za 05/2013
136195	36631124 Slovenská pošta a.s Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	3,08 s DPH	10.6.2013		1342012	Trvalý odber	LLF 13/6195 Predplatné 7-10/2013 Rodina a škola
136196	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	187,91 s DPH	10.6.2013			Zmluva	LLF 13/6196 Spotreba vody za 05/2013
136197	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	728,88 s DPH	10.6.2013			Zmluva	LLF 13/6197 Spotreba elektriny za máj
136198	33960437 Gastronomir - Mirko Petrik Chalúpkova 20 94901 Nitra	1 380,00 s DPH	10.6.2013			Zmluva z r. 2011	LLF 13/6198 Nákup strav. lístkov Gastronomir
136199	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	29,14 s DPH	12.6.2013		4	08/2004/SRP	LLF 13/6199 Oprava snímača
136200	35859415 MEDIATEL spol. s r.o. Prešovská 38 82102 Bratislava	93,60 s DPH	13.6.2013			Zmluva z r.2011	LLF 13/6200 Inzercia - Zlaste stránky 2012/2013
136201	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	510,36 s DPH	14.6.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6201 Spotreba elektriny za máj - Dvorčianska
136202	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 059,42 s DPH	14.6.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6202 Spotreba tepla za máj - Novozámocká
136203	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 001,63 s DPH	14.6.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6203 Spotreba tepla za máj - Dielne
136204	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	40,37 s DPH	14.6.2013		1212012		LLF 13/6204 Tlačivá na maturité skúšky
136205	30842654 Nitrianska regionálna komora -SOPK Akademická 4 94901 Nitra	48,00 s DPH	17.6.2013			Člensto v NRK SOPK	LLF 13/6205 Seminár: Ochrana osob. údajov- Smerek
136206	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	38,09 s DPH	21.6.2013			Zmluva	LLF 13/6206 Spotreba vody 05-06/2013
136207	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	277,86 s DPH	25.6.2013			0180068312000	LLF 13/6207 Telefónne poplatky,internet 04-05/2013

Kniha dod.FA máj-jún 2013

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
136208	36631124 Slovenská pošta a.s Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	2,40 s DPH	26.6.2013		7	Trvalý odber	LLF 13/6208 Predplatné Zvesti MŠ a MK SR 8-10/2013
136209	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	819,84 s DPH	27.6.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6209 Nákup obedov za 06/2013 Novozámocká