

Kniha dodávateľských faktúr marec 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 136069 do 136121

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136069	43969721 MarDur s.r.o	25 818,24 s DPH	5.2.2013			Zmluva	LLF 13/6069 Projekt ESF: Moderná príprava - úspešní absolventi
136070	43242383 Ing.Ondrej Vandák CAD systém Smreková 3378/5 96001 Zvolen	474,00 s DPH	1.3.2013		18		LLF 13/6070 Školenie- Projekt: Moderná príprava - úspešní absolventi
136071	43969721 MarDur s.r.o	15 329,58 s DPH	8.2.2013			Zmluva	LLF 13/6071 Projekt ESF: Moderná príprava - úspešní absolventi - služby
136072	40076105 Marian Šutiak - BAU PRESS Fraňa Mojtu 18 94901 NITRA	88,60 s DPH	1.3.2013		16		LLF 13/6072 Inzercia v Nitr.ohlase - nábor žiakov
136073	36320439 daffer spol.s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	11 914,00 s DPH	15.2.2013			Zmluva	LLF 13/6073 Projekt ESF: Moderná príprava - úspešní absolventi - knihy
136074	11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 95101 Bratislava V	5 526,40 s DPH	15.2.2013			Zmluva	LLF 13/6074 Projekt: Moderná príprava - úspešní absolventi
136075	34640291 Ludovít Macho Sitnianska 4 64905 Nitra	100,00 s DPH	5.3.2013			Zmluva	LLF 13/6075 BOZP za 02/2013
136076	36528170 BONUL. s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 s DPH	5.3.2013			08/2004/SRP	LLF13/6076 Ochrana objektov za 02/2013
136077	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	149,66 s DPH	5.3.2013			0180068312000	LLF 13/6077 Telefónne poplatky,internet 02/2013
136078	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	247,52 s DPH	6.3.2013			0180068312000	LLF 13/6078 Telefónne poplatky,internet 22.1.2013 - 21.2.2013
136079	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	1 001,63 s DPH	6.3.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6079 Spotreba tepla za 02/2013 - Dielne
136080	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 059,42 s DPH	6.3.2013			Zmluva č.304 T2007	LLF 13/6080 Spotreba tepla za 02/2013
136081	33960437 Gastronomir - Mirko Petrik Chalúpkova 20 94901 Nitra	1 380,00 s DPH	6.3.2013			Zmluva z r. 2011	LLF 13/6081 Nákup stravných lístkov
136082	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	709,63 s DPH	6.3.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6082 Nákup obedov za 02/2013 IDEA
136083	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	1 115,52 s DPH	6.3.2013			Zmluva z r. 2008	LLF 13/6083 Nákup obedov za 02/2013 Dvorčianska
136084	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	408,69 s DPH	7.3.2013		26		LLF 13/6084 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál
136085	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	185,65 s DPH	7.3.2013			Zmluva	LLF 13/6085 Spotreba vody za 02/2013

Kniha dodávateľských faktúr marec 2013

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136086	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	850,12 s DPH	7.3.2013			Zmluva	LLF 13/6086 Spotreba elektriny za 02/2013
136087	36725323 Muhlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	128,52 s DPH	7.3.2013			Zmluva o praxi	LLF 13/087 Obedy pre žiakov na odb. praxi vo firme - Muhlbauer
136089	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	92,00 s DPH	8.3.2013			0950039338	LLF 13/6089 Úrazové poistenie osôb v mot. vozidlách za 2.Q 2013
136090	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 218,03 s DPH	8.3.2013			0802008456	LLF 13/6090 Poistenie majetku za 2. Q 2013
136091	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	62,81 s DPH	8.3.2013			1330083402	LLF 13/6091 Zákonné poistenie motorových vozidiel za 2.Q 2013
136093	31418571 SAPEKO s.r.o Štefánikova 50 94901 Nitra	2 297,81 s DPH	27.2.2013		24		LLF 13/6093 Súčiastky a materiál pre svojpomocnú výrobu pomôcok pre OV
136094	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	661,06 s DPH	11.3.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6094 Spotreba elektriny za 02/2013 -Dvorčianska
136095	31418571 SAPEKO s.r.o Štefánikova 50 94901 Nitra	69,00 s DPH	1.3.2013		22		LLF 13/6095 Obstaranie materiálu na OV
136096	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	31,18 s DPH	1.3.2013		33		LLF 133/6096 Materiál - farby na údržbu
136097	41262352 Zoltán Gerhát NOS Červenova 39 95901 Nitra	60,00 s DPH	1.3.2013		15	Zmluva z r.2011	LLF 13/6097 Softwerové služby : KB 2012
136098	35974940 VESTAM COMPANY s.r.o. Biela 9 94901 Nitra	37,46 s DPH	4.3.2013			7/2010-ZOOAČO V	LLF 13/6098 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd za 01/2013
136099	44370474 ORCOM s.r.o Biela 9 94901 NITRA	107,58 s DPH	4.3.2013			Zmluva	LLf 13/6099 Čistenie a odvádzanie odpadových vôd za 01-02/2013
136100	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	1 596,41 s DPH	12.3.2013		34		LLF 13/6100 Kancelárske potreby - Projekt ESF: Moderná príprava - úspšční absolventi
136101	61683566 EXPLAST s.r.o. Rastislavova 4 95141 Nitra - Lužianky	45,00 s DPH	18.3.2013		30		LLF 13/6101 Bralen na OV
136102	43969721 MarDur s.r.o	2 356,20 s DPH	19.3.2013			Zmluva	LLF 13/6102 Školenie Projekt ESF: Moderná príprava - úspešní absolventi
136103	36519898 KOREKTA s.r.o. Bartókova 6 94901 Nitra	128,42 s DPH	15.3.2013		27		LLF 13/6103 Tonery, oprava kopírky
136104	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	2 089,27 s DPH	19.3.2013		35		LLF 13/6104 Spotrený tovar a prevádzkový materiál - Projekt: Moderná príprava - úspešní absolventi

Kniha dodávateľských faktúr marec 2013

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136105	35931370 EuroPro Consulting k.s Haburská 29 82101 Bratislava 2	508,80 s DPH	19.3.2013			Zmluva	LLF 13/6105 Poradenské služby-Projekt ESF- Moderná príprava - úspešní absolventi
136106	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 542,01 s DPH	20.3.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6106 Spotreba plynu 03/2013 - Dvorčianska
136107	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	542,00 s DPH	20.3.2013			53 E,P/2009	LLF 13/6107 Spotreby plynu za 03/2013 IDEA
136108	40494683 Agentúra LIOB - Marián Liška Rastislavova 302 95141 Lužianky	360,00 s DPH	21.3.2013		36	Zmluva z r. 2008	LLF 13/6108 Občerstvenie Projekt ESF: Moderná príprava - úspešní absolventi
136109	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	59,42 s DPH	21.3.2013			08/2004/SRP	LLF 13/6109 Spotreba elektriny IDEA za 02/2013
136110	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	14,91 s DPH	21.3.2013			08/2004/SRP	LLF 13/6110 Spotreba vody za 01-02/2013 IDEA
136111	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	247,93 s DPH	12.3.2013		39		LLF 13/6111 Kancelárske potreby -Projekt: Moderná príprava - úspešní...
136112	36112950 JUDr.Gabriela Strýčeková - advokátka Gladiolová 12 94901 Nitra	481,41 s DPH	25.3.2013			Projekt ESF-zmluva	LLF 13/6112 Právne služby - Projekt ESF: Moderná príprava - úspešní absolventi
136113	41262352 Zoltán Gerhát NOS Červenova 39 95901 Nitra	60,00 s DPH	25.3.2013		25	Zmluva z r.2011	LLF 13/6113 Softwerové služby
136114	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	49,52 s DPH	25.3.2013			Zmluva	LLF 13/6114 Spotreba vody 02-03/2013 Dvorčianska
136115	36256561 KRON SK s r.o. Dolné suroviny 996/1 90501 Senica	78,20 s DPH	26.3.2013		28		LLF 13/6115 Materiál - Mladý tvorca
136116	35790253 Petit Press a.s Námestie SNP 30 81101 Bratislava	409,50 s DPH	26.3.2013		37		LLF 13/6116 Inzercia- Projekt ESF:Moderná príprava - úspešní absolventi
136117	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	263,32 s DPH	27.3.2013			0180068312000	LLF 13/6117 Telefónne poplatky,internet 02-03/2013
136118	40491293 Grafické štúdio - M.art.in Ďumbierska 29 94901 Nitra	9 480,90 s DPH	28.3.2013			3/2013	LLF 13/6118 Učebnice- Projekt ESF: Moderná príprava - úspešní absolventi
136119	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	93,01 s DPH	22.3.2013		33		LLF 13/6119 Čistiace prostriedky
136120	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	185,69 s DPH	8.3.2013			0512008608	LLF 13/6120 Havarijné poistenie mot.vozidiel 2.Q 2013

Kniha dodávateľských faktúr marec 2013

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
136121	43908977 Komensky s.r.o. Park mládeže I 04001 Košice	16,56 s DPH	8.3.2013			VK/11/01/007	LLF 13/6121 Služby virtuálnej knižnice za február