

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

dátum vystavenia od : 1.2.2013
do : 28.2.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2013019	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	415,31 s DPH	4.2.2013				el.en.1/1
2013020	17640679 V-bit,s r.o Hodalova 3 94901 NITRA	244,97 s DPH	4.2.2013				toner,folia
2013021	00308307 Mesto Nitra Štefánikova tr. 80/60 94901 Nitra	25,68 s DPH	7.2.2013				výlep plagátov 2/13
2013022	00308307 Mesto Nitra Štefánikova tr. 80/60 94901 Nitra	25,68 s DPH	7.2.2013				výlep plagátov 1/13
2013023	36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Nábr.za hydrocetrálou 4 94901 Nitra	137,56 s DPH	7.2.2013				vodné,stočné a zrážky 1/13
2013024	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 82412 Bratislava	64,65 s DPH	7.2.2013				PHM.dial.známka
2013025	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	98,89 s DPH	7.2.2013				tel.hovory 1/13
2013026	31411045 CWS.boco Slovensko, s.r.o., Bratislava Bojnická 10 83104 Bratislava	123,30 s DPH	11.2.2013				dávkovač,koš,paradise 2/13
2013027	00308307 Mesto Nitra Štefánikova tr. 80/60 94901 Nitra	475,20 s DPH	13.2.2013				ročný popl.za odvod kom.odpadu
2013028	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	1 049,11 s DPH	13.2.2013				dod.tepla 1/13
2013029	36929743 Mgr. Andrea Poloková Hospodárska 63 97101 TRNAVA	55,00 s DPH	14.2.2013				lekt.činnosť
2013030	33706794 Gyeps Ludovít, Gyeps-Trans, D. Obdokovce	130,92 s DPH	14.2.2013				preprava
2013031	00308307 Mesto Nitra Štefánikova tr. 80/60 94901 Nitra	3,32 s DPH	15.2.2013				popl.za zneč.ovzdušia
2013032	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	415,31 s DPH	15.2.2013				el.energia 2/13
2013033	T-Mobile	172,03 s DPH	15.2.2013				mobil 1/13
2013034	31409008 MEB spol. s r.o. Zbehy 62 95142 Zbehy	267,00 s DPH	15.2.2013				služby 2/13
2013035	36525197 ALDA S spol s r.o. J.Simora 7 94052 Nové Zámky	40,00 s DPH	20.2.2013				vedenie odbor.seminára
2013036	T-Mobile	119,41 s DPH	25.2.2013				mobil 1/12

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2013
do : 28.2.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2013037	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	900,00 s DPH	27.2.2013				str.poukážky
2013038	35136308 MD CENTRUM, Daniel Dermek Dvorská 94905 NITRA - JANÍKOVCE	25,80 s DPH	25.2.2013				obč.
2013039	NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM NÁMESTIE SNP 81234 BRATISLAVA	8,00 s DPH	25.2.2013				časopis Javisko 2013