

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 : 1.3.2013
do : 31.3.2013

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2013040	35136308 MD CENTRUM, Daniel Dermek Dvorská 94905 NITRA - JANÍKOVCE	58,82 s DPH	1.3.2013				oblož.rohl. (8/17-HK)
2013041	35136308 MD CENTRUM, Daniel Dermek Dvorská 94905 NITRA - JANÍKOVCE	28,38 s DPH	1.3.2013				oblož.rohlíky (8/17-HK)
2013042	36538647 JOLIN, s.r.o. Panská dolina 75 94901 Nitra	100,00 s DPH	4.3.2013				odb.-meod.pomoc
2013043	JANA MINÁRIKOVÁ Azalková 15 94901 Nitra	25,00 s DPH	7.3.2013				člen odb.poroty
2013044	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	6,90 s DPH	7.3.2013				z.plyn
2013045	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	544,02 s DPH	7.3.2013				zemný plyn 1/13
2013046	00308307 Mesto Nitra Štefánikova tr. 80/60 94901 Nitra	25,68 s DPH	7.3.2013				výlep plagátov 3/13
2013047	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 82412 Bratislava	57,57 s DPH	8.3.2013				PHM
2013048	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	93,61 s DPH	8.3.2013				tel.hovory 2/13
2013049	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	1 049,11 s DPH	11.3.2013				dod.tepla
2013050	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 94901 Nitra	799,97 s DPH	11.3.2013				poist.maj.
2013051	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 94901 Nitra	70,10 s DPH	11.3.2013				poist.
2013052	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 94901 Nitra	61,77 s DPH	11.3.2013				poist.
2013053	36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 94901 Nitra	159,33 s DPH	11.3.2013				poist.
2013054	46514147 MIROSLAVA TRAKOVICKÁ Ždiarska 26 94901 Nitra	33,60 s DPH	12.3.2013				ceny-albumy
2013055	30328501 Juraj Novák Mostná 9 94901 Nitra	350,00 s DPH	12.3.2013				graf.práce
2013056	36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Nábr.za hydrocntrálou 4 94901 Nitra	121,25 s DPH	12.3.2013				voda
2013057	37490745 Eva Méry	30,00 s DPH	14.3.2013				preklad SJ -MJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2013
do : 31.3.2013

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2013058	Požiarická 7 93101 ŠAMORÍN T-Mobile	111,94 s DPH	14.3.2013				mobil
2013059	T-Mobile	198,05 s DPH	14.3.2013				mobil
2013060	33706794 Gyepes Ľudovít, Gyeps-Trans, D. Obdokovce	326,46 s DPH	15.3.2013				preprava
2013061	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	900,00 s DPH	15.3.2013				str.pouk.
2013062	Karadžičova 8 82015 Bratislava 31409008 MEB spol. s r.o.	267,00 s DPH	18.3.2013				služby MEB 3/13
2013063	Zbehy 62 95142 Zbehy 31411045 CWS.boco Slovensko, s.r.o., Bratislava	123,30 s DPH	18.3.2013				dávkovač,.....
2013064	Bojnická 10 83104 Bratislava 36565482 ENERGO SK, a.s.	415,31 s DPH	19.3.2013				el.en. 3/13
2013065	Chmeľová 27 94901 Nitra 36565482 ENERGO SK, a.s.	75,34 s DPH	15.3.2013				oprava plyn.ohrievača
2013066	Chmeľová 27 94901 Nitra 44545312 Andrea Hašková	32,00 s DPH	18.3.2013				kurz techniky nešitý patchwork
2013067	Ul. Mieru 43/41 98511 Halič 35136308 MD CENTRUM, Daniel Dermek	89,27 s DPH	19.3.2013				obl.rohlíky
2013068	Dvorská 94905 NITRA - JANÍKOVCE BauMax s.r.o.	479,60 s DPH	19.3.2013				rámček klipový 40 ks 50x70
2013069	Chrenovská 26 94901 Nitra 34641963 MILOŠ FRANCISTY	144,90 s DPH	21.3.2013				kvet.výzdoba (8/1, 8/33, 8/11, 8/14)
2013070	PETZVALOVA 46 94909 NITRA 35136308 MD CENTRUM, Daniel Dermek	98,56 s DPH	21.3.2013				obl.rohlíky (8/12-Heličky)
2013071	Dvorská 94905 NITRA - JANÍKOVCE 34098593 NITRAZDROJ, a.s.	31,84 s DPH	21.3.2013				káva,čaj,.... (8/4-DJS-proj.MK SR)
2013072	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 36565482 ENERGO SK, a.s.	110,00 s DPH	22.3.2013				plyn 3/13
2013073	Chmeľová 27 94901 Nitra 34098593 NITRAZDROJ, a.s.	12,81 s DPH	22.3.2013				káva, čaj,....
2013074	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 10328683 MD-centrum, Daniel Dermek, potrav.výroba	20,64 s DPH	22.3.2013				oblož.rohlík (8/13-HK IV.-V.kat.)
2013075	Dvorská ul. 94907 Janikovce 46514147 MIROSLAVA TRAKOVICKÁ	24,80 s DPH	22.3.2013				šanon,perá, (KŠÚ
	Ždiarska 26 94901 Nitra						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2013
do : 31.3.2013

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2013076	41060121 Milan Hladký - AUTODOPRAVA Malý Báb 209 95134 Malý Báb	54,00 s DPH	22.3.2013				preprava (Jav.škriatok)
2013077	43909680 Knihkupectvo Viera, ŠEVT - KNIHA, s.r.o. Kmeťkova 26 94901 Nitra	84,78 s DPH	22.3.2013				knihy (HK)
2013078	43909680 Knihkupectvo Viera, ŠEVT - KNIHA, s.r.o. Kmeťkova 26 94901 Nitra	96,41 s DPH	25.3.2013				knihy (HK Ša)
2013079	14411792 PETER RAFAJ - PROFESIONAL FOTO Bazovského 8 94901 Nitra	80,00 s DPH	26.3.2013				hodnotenie fotokolekcie (AMFO)
2013080	Kompas Trans 279 95201 Vrábľa - časť Horný Ohaj	121,20 s DPH	27.3.2013				preprava
2013081	17640679 V-bit,s r.o Hodalova 3 94901 NITRA	32,76 s DPH	28.3.2013				údržba stroja