

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.3.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	33861129 Ing. Milan Šoka Švermova 6971/53 97404 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	4.1.2018			2017_PONM	aktualizácia stránok PM na rok 2018
2	31645976 Jablotron Slovankia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	21,53 €	s DPH	10.1.2018			Certifikát	poplatok bezpeč.SIM ZM, NR I.kv.
3	31328695 Edenred Slovakia Karadžinova 8 82015 Bratislava	1 107,58 €	s DPH	11.1.2018		1/2018	RKD	stravné lístky 01/2018
4	31447929 Služby Nitra	1 949,68 €	s DPH	11.1.2018			52517/128/2008	nájomné za 01/2018
5	37075535 Ján Blaho - PRIMA SERVIS Alešince 354 95122 Alešince	71,88 €	s DPH	11.1.2018		2/2018	Zmluva	toner do tlačiarne HP CE 285A
6	00308307 Mesto Nitra Štefánikova tr. 60 94901 Nitra	343,20 €	s DPH	8.1.2018				miestny poplatok za vývoz TKO
7	36677281 ZSE Energia Bratislava	126,16 €	s DPH	16.1.2018			140222520	záloha elektrina Šafa I.kv. 2018
8	36677281 ZSE Energia Bratislava	30,35 €	s DPH	16.1.2018			120170377	záloha elektr. 01/2018 ZM
9	31592503 Poradca podnikateľa Žilina	7,45 €	s DPH	19.1.2018				vyúčtovanie FS r. 2017
10	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 153,00 €	s DPH	19.1.2018			Z201759472_Z	záloha plyn 01/2018
11	36543764 Autohaus-Hinca s.r.o. Cabajská 33 94901 Nitra	301,60 €	s DPH	23.1.2018		3/2018		oprava služobné auto výmena chladiča
12	36532894 STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská 5 95141 Lužianky	212,89 €	s DPH	25.1.2018			49/2000	1/4-ročná kontola EZS systému NR
13	47429674 STEMI - HP s.r.o. Staničná 1570/2 94901 Nitra	243,00 €	s DPH	26.1.2018		44/2017		kontrola a oprava hasiacích prístrojov
14	36543764 Autohaus-Hinca s.r.o. Cabajská 33 94901 Nitra	276,11 €	s DPH	29.1.2018		4/2018		oprava alternátora služobné auto
15	36730947 KdeJe Software Bratislava Astrová 8 82101 Bratislava	92,04 €	s DPH	30.1.2018				rojčný poplatok doména
16	41435567 Ján Bakoš Nitra	100,00 €	s DPH	31.1.2018			Zmluva o obsluhu kot	obsluha kotolne 01/2018
17	31447929 Služby Nitra	1 949,68 €	s DPH	2.2.2018			52517/128/2008	nájomné za 02/2018
18	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 153,00 €	s DPH	2.2.2018			Z201759472_Z	záloha plyn 02/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.3.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	34006656 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	130,00 €	s DPH	5.2.2018		40/2017		členské RVC za vzdelávacie služby r. 2018
20	36677281 ZSE Energia Bratislava	30,35 €	s DPH	5.2.2018			120170377	záloha elektrina 02/2018
21	35763469 Slovak Telekom Bratislava	112,57 €	s DPH	6.2.2018			460/NR/93	telefón, internet 01/2018 NR
22	36532894 STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská 5 95141 Lužianky	75,68 €	s DPH	7.2.2018			49/2000	1/4 ročná kontrola EZS systému ZM
23	31328695 Edenred Slovakia Karadžinova 8 82015 Bratislava	1 522,93 €	s DPH	7.2.2018		5/2018	RKD	stravné lístky na mesiac 02/2018, manipul.popl.
24	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	197,93 €	s DPH	8.2.2018			69/1992	vodné, stočné 01/2018 NR
25	35763469 Slovak Telekom Bratislava	77,10 €	s DPH	12.2.2018			460/NR/93	telefón ,internet 01/2018 ZM
26	36677281 ZSE Energia Bratislava	595,60 €	s DPH	12.2.2018			120170377	elektr. energia 01/2018 NR
27	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	15.2.2018			1/2008	zabezpečenie BOZP a PO 01/2018
28	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	29,05 €	s DPH	16.2.2018			69/1992	výmena vodomer vodné,stočné NR
29	47463180 Suveníry - výroba SNP 31 92701 Šaľa	38,00 €	s DPH	27.2.2018		6		magnetky " Ludový dom Šaľa" sprievodný materiál
30	41435567 Ján Bakoš Nitra	100,00 €	s DPH	1.3.2018			Zmluva o obsluhu kot	obsluha kotolne 02/2018
31	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 153,00 €	s DPH	2.3.2018			Z201759472_Z	záloha plyn 03/2018
32	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	2.3.2018			52517/128/2008	nájomné budova 03/2018
33	36677281 ZSE Energia Bratislava	30,35 €	s DPH	6.3.2018			120170377	záloha elektrina 03/2018 ZM
34	35763469 Slovak Telekom Bratislava	148,42 €	s DPH	6.3.2018			460/NR/93	poplatok telefón, internet 02/2017 NR
35	35763469 Slovak Telekom Bratislava	17,04 €	s DPH	6.3.2018			460/NR/93	poplatok telefón 02/2018 ZM
36	31328695 Edenred Slovakia Karadžinova 8 82015 Bratislava	1 453,70 €	s DPH	7.3.2018		8	RKD	stravné lístky na mesiac marec 2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.3.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	00164721 Slovenské národné múzeum Bratislava	11,26 €	s DPH	7.3.2018				predplatné časopis Múzeum r. 2018
38	36677281 ZSE Energia Bratislava	543,55 €	s DPH	9.3.2018			120170377	vyúčtovanie elektr. 02/2018 NR
39	00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30 94901 Nitra	20,91 €	s DPH	9.3.2018			6585264243	úrazové poistenie preprav.osôb II.kv.
40	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	147,96 €	s DPH	12.3.2018			69/1992	vodné, stočné 02/2018 NR
41	34006656 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	26,00 €	s DPH	12.3.2018		38/2017		publikácia účtovné súvzťažnosti od 1.1.2018
42	31438890 Práčovne a čistiarne Nitra, s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	30,38 €	s DPH	23.3.2018		7		čistenie bielizne, uteráky, utierky
43	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	27.3.2018			1/2008	zabezpečenie PO a BOZP za 02/2018