

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 : 1.1.2015
do : 31.10.2015

1 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. ,Bratislava	42,90 €	s DPH	8.1.2015				aktualizácia Pracovné právo
2	31604447 Decus Žilina	70,00 €	s DPH	8.1.2015			2009PONM	aktualizácia stránok PM v r. 2015
3	34006656 Regionálne vzdelávacie centrum Nitra	130,00 €	s DPH	9.1.2015				vzdelávacie služby na rok 2015
4	00308307 Mesto MU Nitra	257,40 €	s DPH	13.1.2015				poplatok TKO
5	36557129 Prvá komunálna finančná Nitra	761,00 €	s DPH	13.1.2015			080-2008.444	poistenie majetku
6	36557129 Prvá komunálna finančná Nitra	30,64 €	s DPH	13.1.2015			0950023597	úrazové poistenie osôb I.kv. 2015
7	36557129 Prvá komunálna finančná Nitra	25,09 €	s DPH	13.1.2015			1330083435	poistenie zodpoved. za škodu I.kv. 2015
8	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	13.1.2015			120170377	záloha elektrina 01/2015 NR, ZM
9	36677281 ZSE Energia Bratislava	111,72 €	s DPH	13.1.2015			140222520	záloha elektrina Šaľa 01/2015
10	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	15.1.2015			52517/128/2008	nájomné 01/2015
11	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 051,42 €	s DPH	16.1.2015		1/2015		stravné lístky 01/2015
12	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	162,68 €	s DPH	20.1.2015			3/1000035540	vodné od 13.12.-31.12.2014
13	31592503 Poradca podnikateľa Žilina	48,86 €	s DPH	20.1.2015				Finančný spravodaj vyúčtovanie 2014
14	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	22.1.2015			335675	záloha plyn 01/2015
15	47429674 STEMI - HP Nitra	158,30 €	s DPH	22.1.2015		20/2014	20/2014	kontrola hasiacich prístrojov
16	41435567 Ján Bakoš Nitra	100,00 €	s DPH	2.2.2015			HZ z 20.10.2014	obsluha kotolne 01/2015
17	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	2.2.2015			335675	záloha plyn 02/2015
18	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	5.2.2015			1/2008	zabezpečenie úloha BOZP 01/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

2 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	36532894 STOMBO Nitra, Lužianky	242,34 €	s DPH	5.2.2015			49/2000	kontrola 1/4 ročná EZS systému
20	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	5.2.2015			52517/128/2008	nájomné za 02/2015
21	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	5.2.2015			120170377	záloha elektr. 02/2015 NR, ZM
22	36730947 KdeJe Software Bratislava	95,64 €	s DPH	6.2.2015				ročný poplatok Doména
23	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	195,19 €	s DPH	9.2.2015			69/1992	vodné,stočné 01/2015
24	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 422,14 €	s DPH	9.2.2015			2000392	stravné lístky 02/2015
25	35763469 Slovak Telekom Bratislava	49,76 €	s DPH	10.2.2015			460/NR/93	telefón,internet ZM 01/2015
26	35763469 Slovak Telekom Bratislava	127,86 €	s DPH	16.2.2015			460/NR/93	telefón, internet NR 01/2015
27	00306185 Mesto Šaľa - MsÚ	10,98 €	s DPH	26.2.2015				poplatok za TKO Šaľa
28	41435567 Ján Bakoš Nitra	100,00 €	s DPH	2.3.2015			18/2014	obsluha kotolne 02/2015
29	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	3.3.2015			335675	zaloha plyn 03/2015
30	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	4.3.2015			52517/128/2008	nájomné 03/2015
31	36532894 STOMBO Nitra, Lužianky	75,68 €	s DPH	4.3.2015			49/2000	1/4 ročná kontrola EZS Zl. Moravce
32	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	6.3.2015			120170377	záloha elektr. 03/2015 ZM, NR
33	36557129 Prvá komunálna finančná Nitra	761,00 €	s DPH	6.3.2015			080-2008.444	poistenie majetku 2.kv. 2015
34	36557129 Prvá komunálna finančná Nitra	25,06 €	s DPH	6.3.2015			1330083435	poistenie zodpoved. za škodu prevádzk. motorového vozidla
35	36557129 Prvá komunálna finančná Nitra	30,67 €	s DPH	6.3.2015			0950023597	úrazové poist.osôb 2.kv. 2015
36	35763469 Slovak Telekom Bratislava	135,14 €	s DPH	9.3.2015			460/NR/93	poplat. telefón,internet 02/2015 NR

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

3 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	35763469 Slovak Telekom Bratislava	44,04 €	s DPH	9.3.2015			460/NR/93	poplatok telefón,internet 02/2015 ZM
38	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	221,22 €	s DPH	9.3.2015			69/1992	vodné, stočné 02/2015 NR
39	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske myto 1/B 83102 Bratislava	1 287,78 €	s DPH	9.3.2015		4/2015		stravné lístky 03/2015
40	36555720 L+Š s.r.o. Novozámocká 199 94901 Nitra	108,79 €	s DPH	10.3.2015		6/2015		čistiace prostriedky a materiál na reštaurovanie
41	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	17.3.2015			1/2008	zabezpečenie úloh ochrana pred požiarmi a BOZP 02/2015
42	34671200 Tlačiareň MICHELANGELO Červeňova 33 94901 Nitra	500,00 €	s DPH	17.3.2015		3/2015		tlač pozvánok, bulletin
43	30932599 Dušan Levický Kominárstvo VVL Nitra	20,58 €	s DPH	17.3.2015		7/2015		kominárske práce kontrola komína a 2 dymovodov
44	00164721 Slovenské národné múzeum Bratislava	11,20 €	s DPH	19.3.2015				predplatné na r. 2015 za časopis MÚZEUM
45	00162957 IVES Košice	71,70 €	s DPH	23.3.2015			618/2008	služby APV Ives
46	00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30 94901 Nitra	25,07 €	s DPH	23.3.2015			6552046039	Zospoved.za škodu spôsob.mot.vozidlom na II.kv. 2015
47	00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30 94901 Nitra	30,67 €	s DPH	23.3.2015			6552046039	úrazové poistenie osôb prepr.motor.vozidlom na II. kv.2015
48	00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30 94901 Nitra	761,00 €	s DPH	23.3.2015			6552046039	poistenie majetku II. kv. 2015
49	41435567 Ján Bakoš Nitra	100,00 €	s DPH	31.3.2015			18/2014	obsluha kotolne 03/2015
50	31438890 Práčovne a čistiarne Nitra, s.r.o. Priemyselná 9 94901 Nitra	25,39 €	s DPH	31.3.2015		5/2015		čistenie bielizne
51	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	1.4.2015			1/2008	zabezpeč.úloh ochrana pred požiarmi a BOZP 03/2015
52	35763469 Slovak Telekom Bratislava	135,54 €	s DPH	8.4.2015			460/NR/93	poplatok telefón,internet 03/2015 NR
53	35763469 Slovak Telekom Bratislava	50,10 €	s DPH	8.4.2015			460/NR/93	poplatok telefón,interet 03/2015 ZM
54	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	10.4.2015			52517/128/2008	nájomné 04/2015
55	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	10.4.2015			335675	záloha plyn 04/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

4 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	10.4.2015			120170377	záloha elektrina 04/2015 ZM,NR
57	36677281 ZSE Energia Bratislava	111,72 €	s DPH	10.4.2015			140222520	záloha elektr.04 -06/2015 Šaľa
58	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 517,16 €	s DPH	13.4.2015			9/2015	stravné lístky 04/2015
59	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	243,92 €	s DPH	13.4.2015			69/1992	vodné, stočné 03/2015
60	11761636 Ján Stupka RamArt Podzámska 50 94901 Nitra	500,00 €	s DPH	20.4.2015			8/2015	rámovanie obrazov výstava výt.diel J. Absolona
61	11761636 Ján Stupka RamArt Podzámska 50 94901 Nitra	150,00 €	s DPH	20.4.2015			10/2015	ramovanie obrazov výstava výtvarných diel J. Absolona
62	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	30.4.2015			1/2008	zabezpečenie BOZP za 04/2015
63	41435567 Ján Bakoš Nitra	100,00 €	s DPH	4.5.2015			18/2014	obsluha kotolne za mesiac apríl2015
64	36532894 STOMBO Nitra, Lužianky	157,93 €	s DPH	4.5.2015			49/2000	1/4 ročná kontrola systému EZS v PM v Nitre
65	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 296,52 €	s DPH	6.5.2015			12/2015	stravné lístky na mesiac 05/2015
66	35763469 Slovak Telekom Bratislava	130,15 €	s DPH	7.5.2015			460/NR/93	poplatok telefon, internet 04/2015 NR
67	35763469 Slovak Telekom Bratislava	43,54 €	s DPH	7.5.2015			460/NR/93	poplatok telefón, internet 04/2015 ZM
68	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	7.5.2015			335675	záloha plyn 05/2015
69	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	7.5.2015			52517/128/2008	nájomné 05/2015
70	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	11.5.2015			120170377	záloha elektrická energia 05/2015 NR, ZM
71	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	185,30 €	s DPH	11.5.2015			69/1992	vodné, stočné 04/2015
72	46961747 JOMA Travel, s.r.o. Vrútky Záhradnícka 2473/1A 03861 Vrútky	100,00 €	s DPH	12.5.2015			105042	inzercia Cestovný informátor
73	31438890 Práčovne a čistiarne Nitra, s.r.o Priemyselná 9 94901 Nitra	103,24 €	s DPH	18.5.2015			11/2015	čistenie bielizne a záclony

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

5 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
74	36532894 STOMBO Nitra, Lužianky	81,66 €	s DPH	21.5.2015			49/2000	1/4 ročná kontrola EZS Zlavé Moravce
75	31333524 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava	100,33 €	s DPH	27.5.2015	Mgr.Stevko Anton			predplatné Hospod. noviny 1.7.- 31.12.2015
76	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	28.5.2015	Mgr.Stevko Anton		1/2008	zabezpečenie BOZP za mesiac 05/2015
77	41435567 Ján Bakoš Nitra	40,00 €	s DPH	2.6.2015	Mgr.Stevko Anton		18/2014	obsluha kotle 05/2015
78	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. ,Bratislava	25,65 €	s DPH	2.6.2015	Mgr.Stevko Anton			aktualizácia Pracovné právo k 19.5.2015
79	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	2.6.2015	Mgr.Stevko Anton		335675	záloha plyn 06/2015
80	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 358,42 €	s DPH	3.6.2015	Mgr.Stevko Anton	14/2015	RZ z 25.5.2015	stravné lístky 06/2015
81	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	5.6.2015	Mgr.Stevko Anton			poplatok za stravné lístky záloha elektrina 06/2015 NR, ZKM
82	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	8.6.2015	Mgr.Stevko Anton		52517/128/2008	nájomné 06/2015
83	35763469 Slovak Telekom Bratislava	129,44 €	s DPH	8.6.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón, internet 05/2015 NR, ZM
84	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	288,02 €	s DPH	8.6.2015	Mgr.Stevko Anton		69/1992	poplatok vodné,stočné 05/2015
85	36631124 Slovenská pošta Banská Bystrica	7,47 €	s DPH	8.6.2015	Mgr.Stevko Anton			predplatné časopis Krásy Slovenska 8-12/2015
86	35763469 Slovak Telekom Bratislava	47,51 €	s DPH	10.6.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón, internet 05/2015 ZM
87	30954771 Autosklo H&D Nitra Novozámocká 2968/2 94901 Nitra	191,85 €	s DPH	16.6.2015	Mgr.Stevko Anton	16		výmena čelné sklo na mot.vozidle Citroen Berlingo PZ NR 955 DD
88	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	2.7.2015	Mgr.Stevko Anton		335675	záloha plyn 07/2015
89	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 488,73 €	s DPH	6.7.2015	Mgr.Stevko Anton	17	RKD z 25.5.2015	stravné kupóny na 07/2015 fixný poplatok
90	36677281 ZSE Energia Bratislava	111,72 €	s DPH	6.7.2015	Mgr.Stevko Anton		140222520	zaloha elektr. energia Šala III.kv.
91	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	6.7.2015	Mgr.Stevko Anton		120170377	záloha elektr. 07/2015 NR, ZM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

6 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
92	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	6.7.2015	Mgr.Stevko Anton		1/2008	ochrana pred požiarmi a BOZP za jún 2015
93	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	27,84 €	s DPH	6.7.2015	Mgr.Stevko Anton		69/1992	vodné stočné 11-06/2015
94	35763469 Slovak Telekom Bratislava	129,88 €	s DPH	6.7.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	telefón, internet za 06/2015 NR
95	35763469 Slovak Telekom Bratislava	47,44 €	s DPH	8.7.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	telefón,internet 06/2015 ZM
96	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	13.7.2015	Mgr.Stevko Anton		52517/128/2008	nájomné 07/2015
97	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	14.7.2015	Mgr.Stevko Anton		1/2008	ochrana pred požiarmi a BOZP 07/2015
98	31592503 Poradca podnikateľa Žilina	26,40 €	s DPH	22.7.2015	Mgr.Stevko Anton			predpis fa predplatné FS 2016
99	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	3.8.2015	Mgr.Stevko Anton		335675	záloha plyn za mesiac 08/2015 NR
100	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 443,11 €	s DPH	4.8.2015	Mgr.Stevko Anton	18	RKD z 25.5.2015	stravné lístky na 08/2015 fixný poplatok
101	36556769 ACE SYSTEM Nitra Štiavnická 18 94901 Nitra	396,00 €	s DPH	5.8.2015	Mgr.Stevko Anton	20		antivírusový program 15 PC do 28.08.2016
102	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	5.8.2015	Mgr.Stevko Anton		120170377	záloha elektr. 08/2015 NR, ZM
103	35763469 Slovak Telekom Bratislava	131,20 €	s DPH	6.8.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón, internet 07/2015 NR
104	35763469 Slovak Telekom Bratislava	53,09 €	s DPH	6.8.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón,internet ZM 07/2015
105	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	10.8.2015	Mgr.Stevko Anton		52517/128/2008	nájomné za 08/2015
106	36532894 STOMBO Nitra, Lužianky	237,00 €	s DPH	10.8.2015	Mgr.Stevko Anton		49/2000	odborná prehliadka a skúčka EZS systému
107	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	505,84 €	s DPH	10.8.2015	Mgr.Stevko Anton		69/1992	vodné,stočné za 07/2015 NR
108	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. ,Bratislava	75,00 €	s DPH	10.8.2015	Mgr.Stevko Anton			predplatné časopis ROPO 11/2015 - 10/2016
109	37075535 Ján Blaho - PRIMA SERVIS Alešince 354 95122 Alešince	47,76 €	s DPH	11.8.2015	Mgr.Stevko Anton	19	Zmluva	toner do tlačiarne HP 2612A
110	31438890 Práčovne a čistiarne Nitra, s.r.o	20,63 €	s DPH	25.8.2015	Mgr.Stevko Anton		21/2015	čistenie bielizne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

7 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
111	Priemyselná 9 94901 Nitra 36532894 STOMBO Nitra, Lužianky	106,54 €	s DPH	25.8.2015	Mgr.Stevko Anton		49/2000	1/4 ročná kontrola EZS Zlaté Moravce
112	00164721 Slovenské národné múzeum Bratislava	5,80 €	s DPH	2.9.2015	Mgr.Stevko Anton		stály odberateľ	Zborník Prírodné vedy r. 2015
113	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	3.9.2015	Mgr.Stevko Anton		1/2008	zabezpečenie úloha BOZP za 08/2015
114	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	3.9.2015	Mgr.Stevko Anton		335675	záloha plyn 09/2015
115	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 198,79 €	s DPH	7.9.2015	Mgr.Stevko Anton	222015	RKD z 25.5.2015	stravné lístky 09/2015 fixný poplatok
116	35763469 Slovak Telekom Bratislava	122,34 €	s DPH	7.9.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón, internet 08/2015 NR
117	35763469 Slovak Telekom Bratislava	40,15 €	s DPH	7.9.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón, internet 08/2015 ZM
118	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	7.9.2015	Mgr.Stevko Anton		120170377	záloha elektrina 09/2015 ZM, NR
119	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	9.9.2015	Mgr.Stevko Anton		52517/128/2008	nájomné 09/2015
120	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	220,72 €	s DPH	11.9.2015	Mgr.Stevko Anton		69/1992	vodné, stočné 08/2015 NR
121	30932599 Dušan Levický Kominárstvo VVL Nitra	20,58 €	s DPH	11.9.2015	Mgr.Stevko Anton	7		kontrola a čistenie komína a dymovodov
122	00585441 Kooperatíva, a.s. Farská 30 94901 Nitra	20,91 €	s DPH	11.9.2015	Mgr.Stevko Anton		6585264243	úrazové poistenie osôb preprav.motor.vozidlami na IV.kv. 2015
123	36543764 Autohaus-Hinca s.r.o. Cabajská 33 94901 Nitra	450,50 €	s DPH	14.9.2015	Mgr.Stevko Anton	23		servis a údržba služobné auto
124	00164721 Slovenské národné múzeum Bratislava	5,80 €	s DPH	21.9.2015	Mgr.Stevko Anton			Zborník prírodné vedy pre ZM
125	36563803 VENRON Nitra Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra	730,00 €	s DPH	21.9.2015	Mgr.Stevko Anton			PC zostava G3260/EGB/1TB/Windows ZHP Monitor Philips 223V5LSB2 MS OFFICE
126	36677281 ZSE Energia Bratislava	708,97 €	s DPH	5.10.2015	Mgr.Stevko Anton		120170377	záloha elektr. 10/2015 NR, ZM
127	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 404,03 €	s DPH	6.10.2015	Mgr.Stevko Anton		RKD z 25.5.2015	stravné lístky 10/2015 fixný poplatok za stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 31.10.2015

8 / 8

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
128	35763469 Slovak Telekom Bratislava	175,20 €	s DPH	7.10.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón,internet 09/015
129	35763469 Slovak Telekom Bratislava	48,85 €	s DPH	7.10.2015	Mgr.Stevko Anton		460/NR/93	poplatok telefón,internet 09/2015 ZM
130	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava	1 314,00 €	s DPH	7.10.2015	Mgr.Stevko Anton		335675	záloha plyn 10/2015
131	37646443 D.Urbánková Nitra	59,75 €	s DPH	8.10.2015	Mgr.Stevko Anton		1/2008	zabezpečenie úloh ochrana pre požiarmi a BOZP 09/2015
132	36677281 ZSE Energia Bratislava	111,72 €	s DPH	8.10.2015	Mgr.Stevko Anton			záloha elektr. 10- 11/2015 Šaľa
133	31447929 Službyt Nitra	1 949,68 €	s DPH	9.10.2015	Mgr.Stevko Anton		52517/128/2008	nájomné 10/2015
134	36550949 Zsl.vodárenská spoločnosť Nitra	208,51 €	s DPH	20.10.2015	Mgr.Stevko Anton		69/1992	vodné, stočné 09/2015 NR
135	36532894 STOMBO Nitra, Lužianky	157,93 €	s DPH	28.10.2015	Mgr.Stevko Anton		49/2000	1/4 ročná kontrola EZS systému