

Dod.FA jún 2014

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 146111 do 146135

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146111	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	128,01 €	s DPH	2.6.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6111 Spotreba elektriny za 03/2014 - IDEA
146112	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	91,97 €	s DPH	2.6.2014			0950039338	LLF 14/60112 Úrazové poistenie osôb za 3.Q 2014
146113	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	1 218,03 €	s DPH	2.6.2014			0802008456	LLF 14/6113 Poistenie majetku za 3.Q 2014
146114	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	209,20 €	s DPH	2.6.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6 114 Spotreba vody - IDEA
146115	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	129,92 €	s DPH	2.6.2014			08/2004/SRP	LLF 14/6 115 Spotreba elektriny- IDEA
146116	36528170 BONUL s.r.o. Novozámocká 224 95901 Nitra	120,00 €	s DPH	4.6.2014			08/2004/SRP	LLF 14/60116 Ochrana objektu za 05/2014
146117	44413998 Zváračská škola MICHALEC Viničky 39/15 / Biovetská 32 94911 Nitra	298,00 €	s DPH	4.6.2014		20		LLF 14/60117 Preskúšanie zvárača - Majerčík
146118	35593016 Rímskokatolícka cirkev Námestie J.Pavla II.7 94901 Nitra	383,39 €	s DPH	6.6.2014			Zmluva z r. 2004	LLF 14/60118 Nájomné za pozemok za 1. polrok 2014
146119	36725323 Muehlbauer Technologies s.r.o. Novozámocká 233 94905 Nitra	171,00 €	s DPH	5.6.2014			Zmluva o praxi	LLF 14/6119 Obedy pre žiakov vo firme Muehlbauer za 05/2014
146120	36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. Murgašova 4 94901 Nitra	46,71 €	s DPH	6.6.2014			1330083402	LLF 14/6120 Zákonné poist.mot. vozidiel za 3.Q 2014
146121	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	68,60 €	s DPH	9.6.2014		27		LLF 14/6121 Farby, štetce
146122	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	61,03 €	s DPH	9.6.2014		27		LLF 14/6122 Materiál na údržbu- farby, štetce
146123	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	3,08 €	s DPH	9.6.2014			Trvalý odber	LLF 14/6123 Rodina a škola č.6. -12/2014
146124	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,40 €	s DPH	9.6.2014			0180068312000	LLF 14/6124 Telefónne poplatky,internet za 05/2014
146125	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	271,68 €	s DPH	10.6.2014			Zmluva	LLF 14/6125 Spotreba vody za máj 2014
146126	00152781 PLASTIKA a.s. Novozámocká 222 94905 Nitra 5	535,44 €	s DPH	10.6.2014			Zmluva	LLF 14/6126 Spotreba elektriny za máj 2014
146127	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	3 008,45 €	s DPH	11.6.2014			Zmluva č.304 T2007	LLF 14/6127 Spotreba tepla za máj 2014

Dod.FA jún 2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
146128	36565482 ENERGO-SK a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	473,21 €	s DPH	12.6.2014			53 E,P/2009	LLF 14/6128 Spotreba elektriny za máj 2014 - Dvorčianska
146129	46166106 Jaroslav Kukučka Hlavná 1670 /3 95135 Veľké Zálužie	3 594,00 €	s DPH	12.6.2014		zmluva 1/20	1/2014	LLF 14/60129 Realizácia vodovodnej prípojky
146130	36555720 L + Š Farby - Laky Novozámocká 199 94905 Nitra	149,36 €	s DPH	12.6.2014		28		LLF 14/6130 Čistiace prostriedky
146131	31418571 SAPEKO s.r.o Štefánikova 50 94901 Nitra	44,90 €	s DPH	18.6.2014		31		LLF 14/6131 Materiál na OV - Elektrikári
146132	36550949 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	532,08 €	s DPH	20.6.2014			Zmluva	LLF 14/6132 Zhotovenie vodovodnej prípojky
146133	47118059 GAPAL TOUR, s.r.o. Myrtina 85 95112 Ivanka pri Nitre	210,00 €	s DPH	25.6.2014		30		LLF 14/6132 Prepravné - Nitra - Uherský Brod
146134	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	280,61 €	s DPH	26.6.2014			0180068312000	LLF 2014/6134 Telefónne poplatky,internet 05-06/2014
146135	35763469 T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	11,99 €	s DPH	27.6.2014			0180068312000	LLF 14/6135 Telefónne poplatky za 05-06/2014