

Knihna dodávateľských faktúr

čísla dokladov od 10536 do 10579

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10536	36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Culenova 6 81647 Bratislava	1 018,21 €	s DPH	6.8.2014			04/R22/2012	8/2014 s-dab
10537	36856282 Jutr. Jiří Stoklasa Farská 25 94901 Nitra	159,32 €	s DPH	7.8.2014				právne služby
10538	35757086 Dines club s.r.o. Bratislava Námestie slobody 11 81106 Bratislava	633,08 €	s DPH	31.7.2014				firemné karty transakcie
10539	33643431 Schmikal agency Panelová 620 95144 Výchapy opalovce	600,00 €	s DPH	8.8.2014			z 27.2.2014	pož. technik
10540	35763469 Slovak telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	670,80 €	s DPH	8.8.2014				7/2014 mobily
10541	36560863 Datasof media s.r.o. Dlhá 52 94901 Nitra	429,92 €	s DPH	11.8.2014			zo 14.10.2013	tonery
10542	35967226 Autobrah s.r.o. Nitra Štiúrova ul. 153 94901 Nitra	992,88 €	s DPH	8.8.2014		30/14-UTP		servis a oprava vozidla
10543	35763469 Slovak telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	256,73 €	s DPH	11.8.2014				pevné linky
10544	36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Culenova 6 81647 Bratislava	1 170,88 €	s DPH	11.8.2014			04/R22/2012	n-dab
10545	30228042 Unimat spol.s.r.o. Levická 5 94907 Nitra	43,96 €	s DPH	11.8.2014		4.8.2014		vodoinšt. material
10546	14277069 Dynamika Ing. Sívý Sázavského 22 08001 Prešov	999,60 €	s DPH	11.8.2014		3.7.2014		oprava usmernovača
10547	32002009 Penzion Maják Banská Bystrica Okružná 15 97404 Banská Bystrica	74,00 €	s DPH	12.8.2014		6.8.2014		ubytovanie
10548	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	26,50 €	s DPH	12.8.2014				pošt. služby
10549	30932599 Kominárstvo V.V.L. Kmeťova 8 94901 Nitra	99,96 €	s DPH	12.8.2014			z 13.12.2013	kominárske práce
10550	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nábřežie za hydrocentráiou 4 94960 Nitra	1 361,75 €	s DPH	12.8.2014				voda n-dab
10551	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nábřežie za hydrocentráiou 4 94960 Nitra	2 069,33 €	s DPH	12.8.2014				n-dab voda
10552	11743140 Storex. ing. Mongel Dopravná 5 95501 Topoľčany	61,00 €	s DPH	12.8.2014		104/MB/20		látky do inscenácie
10553	34104585 Chemos Slovakia s.r.o.	217,92 €	s DPH	12.8.2014		105/MB/20		material do inscenácie

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10554	Krušovská 4265 95501 Topoľčany 45489700 Nembra štúdio s.r.o. Bratislava	1 260,00 €	s DPH	13.8.2014		4/14		grafický dizajn
10555	Odborárska 1274/10 83102 Bratislava 46738487 Made by Hand s.r.o. Bratislava	400,00 €	s DPH	18.8.2014		7.8.2014		výroba obuvi
10556	Flávijska 51 85110 Bratislava 40665828 Landy elektronik	628,80 €	s DPH	18.8.2014			zml. o k.čín. 18/2013	kontrola eps
10557	Jur nad Hronom 342 93557 Jur nad Hronom 31369987 Nepa slovakia spol.s.r.o.	114,42 €	s DPH	18.8.2014			PRK11-0027	kopírovanie
10558	Farská 4 94901 Nitra 46025413 Drevona NR s.r.o. Nitra	732,19 €	s DPH	18.8.2014		110/MB/20		material do inscenácie
10559	Jaseňova 40 94901 Nitra 45235783 Reality energo CZ s.r.o. Bratislava	37,82 €	s DPH	18.8.2014				ref. energi
10560	Paulínyho 8 81102 Bratislava 36555720 L+Š, farby laký, s.r.o.	114,20 €	s DPH	18.8.2014		106/MB/20		farby do inscenácie
10561	Novozámocká 199 94901 Nitra 31348262 Wolters Kluwer s..ro.	72,00 €	s DPH	18.8.2014				účtovníctvo ROPO a obci
10562	Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	60,00 €	s DPH	18.8.2014				zbierka zákonov r. 2014
10563	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 46470310 Vona Nitra s.r.o.	227,03 €	s DPH	18.8.2014		109/MB/20		material do inscenácie
10564	Rastislavova 16 94901 Nitra 36562181 Buran s.r.o.	287,64 €	s DPH	22.8.2014		108/MB/20		joklovina
10565	Sturova 99 94901 Nitra 35808683 EuroAWK spol.s.r.o. Bratislava	192,00 €	s DPH	25.8.2014		13.8.2014		reklamná kampan
10566	Breťanová 2 83101 Bratislava 37 35683813 Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava	9 000,00 €	s DPH	27.8.2014		26.8.2014	z.20.5.2011	stravné lístky
10567	Račianske myto 1/B 83102 Bratislava 31322832 Slovnaft a.s.Bratislava	74,61 €	s DPH	27.8.2014			0663628/00CRZ	phm
10568	Vieže hrdlo 1 82412 Bratislava 43855873 Glasscentrum spol.s.r.o. Nitra	51,55 €	s DPH	10.9.2014		34/14-UTP		dem. a mont. skla
10569	Novozámocká 47/159 94905 Nitra 10870024 Kopčok Zlatko	5 052,00 €	s DPH	28.8.2014		29/14-UTP		výmena ocelových lán
10570	Benice 103 03842 Pribovce 34104585 Chemos Slovakia s.r.o.	217,92 €	s DPH	28.8.2014		107/MB/20		material do inscenácií
10571	Krušovská 4265 95501 Topoľčany 40426181 Voda inštalácia servis Bratislava Karpatské nám. č. 22 81109 Bratislava	224,00 €	s DPH	28.8.2014		25.8.2014		oprava batérie

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10572	34522344 Mgr. Dušan Nevin Cabaj Čapor Cabaj 759 95117 Cabaj- Čapor	900,00 €	s DPH 28.8.2014				17.7.2014	propag. služby
10573	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nábrežie za hydrocentráiou 4 94960 Nitra	694,27 €	s DPH 28.8.2014					s-dab voda
10574	36550949 Zsl.vodárenská spol.a.s. Nábrežie za hydrocentráiou 4 94960 Nitra	629,68 €	s DPH 28.8.2014					n-dab voda
10575	35005378 Topmotors Štúrová 62 94901 Nitra	99,59 €	s DPH 3.9.2014			35/14		material do inscenácie
10576	40665828 Landy elektronik Jur nad Hronom 342 93557 Jur nad Hronom	137,06 €	s DPH 28.8.2014			31/14-UTP	zml. o	oprava eps
10577	35815256 Slov.plynárenský priemysel a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	704,00 €	s DPH 3.9.2014			k.čín.18/2013	5100000316	s-dab plyn
10578	34098593 Nitrardoj a.s. Dolnočernánska 38 94901 Nitra	14,86 €	s DPH 28.8.2014					konz. rekv.
10579	31322832 Slovnaft a.s.Bratislava Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	129,18 €	s DPH 28.8.2014				0663628/00CRZ	phm