

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.01.2014

Firma : Nitrianska investičná, s.r.o. (2014), Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra

Do : 31.12.2014

Kritériá : Stav k 31.12.2014, okruh DF, od dátumu vystavenia 01.01.2014, do dátumu vystavenia 31.12.2014

Interné číslo dokladu	Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť			
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu				
DF	2013001	201403	13.02.2014	23.02.2014	13.02.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	20,00		20,00	20,00	05.05.2014	B2	BU-02-05	✓	
DF	2013002	2142200286	24.02.2014	21.03.2014	20.02.2014	SYPHON, s.r.o.	35979259	Reg. poplatok za doménu	12,95	2,59	15,54	15,54	20.02.2014	DPF	201401	✓	
DF	2013003	201408	12.03.2014	26.03.2014	12.03.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	20,00		20,00	20,00	17.03.2014	B1	BU-007-001	✓	
DF	2013004	2142200495	31.03.2014	28.03.2014	27.03.2014	SYPHON, s.r.o.	35979259	Webhosting Standard	50,64	10,13	60,77	60,77	27.03.2014	DPF	201402	✓	
DF	2013005	201409	09.04.2014	19.04.2014	09.04.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	120,00		120,00	120,00	05.05.2014	B2	BU-02-04	✓	
DF	2013006	2014666029	15.05.2014	27.05.2014	13.05.2014	blue art design, s.r.o.	45429553	Reflex. vesty spottačou, nálepky	140,00	28,00	168,00	168,00	20.05.2014	B2	BU-02-11	✓	
DF	2013007	2014/21	15.05.2014	25.05.2014	15.05.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	20,00		20,00	20,00	21.05.2014	B2	BU-02-12	✓	
DF	2013008	111403601	28.05.2014	04.06.2014	28.05.2014	Henrich Sonnenschein - ITSK	37212931/1	Cartridge do tlačiarne	84,90	16,98	101,88	101,88	29.05.2014	B2	BU-02-13	✓	
DF	2013009	4514010435	29.05.2014	08.06.2014	29.05.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	Kancelárske potreby, kancelárske kreslo	221,08	44,22	265,30	265,30	29.05.2014	B2	BU-02-14	✓	
DF	2013010	272014	03.06.2014	13.06.2014	30.05.2014	TEXTILNÁ VÝROBA A OPRAVA Magdaléna	47058102	Zakrývacie plachty	246,74	49,35	296,09	296,09	03.06.2014	B2	BU-03-01	✓	
DF	2013011	1074597694	05.06.2014	16.06.2014	02.06.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	11,25	0,05	11,30	11,30	03.06.2014	B2	BU-03-02	✓	
DF	2013012	2014/24	06.06.2014	16.06.2014	31.05.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	06.06.2014	B2	BU-03-09	✓	
DF	2013013	18214	13.06.2014	25.06.2014	10.06.2014	LEMUS, s.r.o.	45620741	Dopravné značky s prislúšenstvom	1 045,36	209,07	1 254,43	1 254,43	19.06.2014	B2	BU-03-12	✓	
DF	2013014	4300000260	30.06.2014	14.07.2014	30.06.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Dodávka betónu	174,15	34,83	208,98	208,98	07.07.2014	B2	BU-04-10	✓	
DF	2013015	2014/27	09.07.2014	19.07.2014	30.06.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	09.07.2014	B2	BU-04-15	✓	
DF	2013016	2014103200	03.07.2014	22.07.2014	24.06.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfaltová zmes	843,61	168,72	1 012,33	1 012,33	07.07.2014	B2	BU-04-11	✓	
DF	2013017	1077139480	07.07.2014	15.07.2014	02.07.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	21,44	2,09	23,53	23,53	07.07.2014	B2	BU-04-09	✓	
DF	2013018	718214	02.07.2014	02.07.2014	02.07.2014	MINI - TRANS HROMADNÝ DOVOZCA VOZ	11928158	Oporné koleso s držiakom na prives	16,67	3,33	20,00	20,00	08.07.2014	B2	BU-04-12	✓	
DF	2013019	5121690314	21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	35848863	Mob. telefón Samsung Gal Core	192,50	38,50	231,00	33,00	21.05.2014	V	V-029	✓	
											198,00	21.05.2014	IDx	IDX1416			
											<b>Úhrady spolu :</b>	<b>231,00</b>					✓
DF	2013020	42140229	15.07.2014	14.07.2014	15.07.2014	AX STAVAS s.r.o.	36305940	Prír. drvené kamenivo	483,60	96,72	580,32	580,32	14.07.2014	B2	BU-04-16	✓	
DF	2013021	12014104	10.07.2014	24.07.2014	10.07.2014	Mestské služby Nitra	17643848	Drvína, obalovka, betón	2 342,71		2 342,71	2 342,71	25.07.2014	B2	BU-04-21	✓	
DF	2013022	1420004000	01.07.2014	01.07.2014	01.07.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	98,00	1,20	99,20	99,20	01.07.2014	V	V-064	✓	
DF	2013023	141122293	15.07.2014	22.07.2014	08.07.2014	PARAPETROL a.s.	36526606	Roztok ochranného náteru	251,52	50,30	301,82	301,82	08.07.2014	B2	BU-04-13	✓	
DF	2013024	20140523	08.07.2014	22.07.2014	08.07.2014	Kolex, s.r.o.	31437273	Redukcia	70,30	14,06	84,36	84,36	09.07.2014	B2	BU-04-14	✓	
DF	2013025	4300000280	18.07.2014	30.07.2014	15.07.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Beton STN	34,35	6,87	41,22	41,22	30.07.2014	B2	BU-04-24	✓	
DF	2013026	2014100402	25.07.2014	05.08.2014	22.07.2014	BITUNOVA SPOL. S R.O.	30228247	Kationaktívna asfaltová emulzia	1 111,80	222,36	1 334,16	1 334,16	30.07.2014	B2	BU-04-23	✓	
DF	2013027	20140076	28.07.2014	31.07.2014	24.07.2014	Daniel Látečka Delta - Trans	14109701	Oprava vozidla	1 600,00	320,00	1 920,00	1 920,00	30.07.2014	B2	BU-04-22	✓	
DF	2013028	2014104044	29.07.2014	16.08.2014	11.07.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	188,40	37,68	226,08	226,08	11.08.2014	B2	BU-05-11	✓	
DF	2013029	4300000293	03.08.2014	14.08.2014	30.07.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Beton	22,90	4,58	27,48	27,48	11.08.2014	B2	BU-05-12	✓	
DF	2013030	2014/39	01.08.2014	11.08.2014	31.07.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	04.08.2014	B2	BU-05-01	✓	
DF	2013031	1420004664	31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	86,00	1,20	87,20	87,20	31.07.2014	V	V-093	✓	
DF	2013032	2014104027	05.08.2014	22.08.2014	24.07.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	1 319,44	263,89	1 583,33	1 583,33	11.08.2014	B2	BU-05-10	✓	
DF	2013033	1079542114	05.08.2014	15.08.2014	02.08.2014	Telefónica Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	40,32	5,86	46,18	46,18	04.08.2014	B2	BU-05-02	✓	
DF	2013034	4300000307	11.08.2014	22.08.2014	08.08.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Beton	11,45	2,29	13,74	13,74	22.08.2014	B2	BU-05-15	✓	
DF	2013035	2014104287	14.08.2014	02.09.2014	08.08.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 11 0 50/70	1 468,47	293,69	1 762,16	1 762,16	02.09.2014	B2	BU-06-11	✓	
DF	2013036	4300000321	26.08.2014	28.08.2014	13.08.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Beton	34,35	6,87	41,22	41,22	02.09.2014	B2	BU-06-08	✓	
DF	2013037	2014104622	20.08.2014	05.09.2014	14.08.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	316,50	63,30	379,80	379,80	02.09.2014	B2	BU-06-10	✓	
DF	2013038	2014100525	22.08.2014	02.09.2014	15.08.2014	BITUNOVA SPOL. S R.O.	30228247	Kationaktívna asfaltová emulzia	1 060,80	212,16	1 272,96	1 272,96	02.09.2014	B2	BU-06-09	✓	
DF	2013039	42140348	27.08.2014	05.09.2014	22.08.2014	AX STAVAS s.r.o.	36305940	Prír. drvené kamenivo	502,57	100,51	603,08	603,08	09.09.2014	B2	BU-06-15	✓	

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 2

Poznámka :

Od : 01.01.2014

Firma : Nitrianska investičná, s.r.o. (2014), Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra

Do : 31.12.2014

Kritériá : Stav k 31.12.2014, okruh DF, od dátumu vystavenia 01.01.2014, do dátumu vystavenia 31.12.2014

Interné číslo dokladu	Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť		
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu			
DF	2013040	2014104817	08.09.2014	23.09.2014	28.08.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	381,70	76,34	458,04	458,04	09.09.2014	B2	BU-06-17	✓
DF	2013041	2014/42	02.09.2014	12.09.2014	31.08.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	02.09.2014	B2	BU-06-07	✓
DF	2013042	1081406381	05.09.2014	16.09.2014	02.09.2014	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefónne poplatky	42,74	6,35	49,09	49,09	09.09.2014	B2	BU-06-16	✓
DF	2013043	1420005278	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné listky	86,00	1,20	87,20	87,20	02.09.2014	V	V-112	✓
DF	2013044	4300000352	10.09.2014	19.09.2014	03.09.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Beton	34,35	6,87	41,22	41,22	22.09.2014	B2	BU-06-20	✓
DF	2013045	141123135	11.09.2014	23.09.2014	09.09.2014	PARAPETROL a.s.	36526606	Penetrat ALP/SN	251,52	50,30	301,82	301,82	22.09.2014	B2	BU-06-21	✓
DF	2013046	2014105005	18.09.2014	03.10.2014	05.09.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	128,50	25,70	154,20	154,20	22.09.2014	B2	BU-06-22	✓
DF	2013047	2014105461	26.09.2014	13.10.2014	18.09.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	256,37	51,27	307,64	307,64	06.10.2014	B2	BU-07-08	✓
DF	2013048	2014/46	02.10.2014	12.10.2014	30.09.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	06.10.2014	B2	BU-07-07	✓
DF	2013049	1083283133	07.10.2014	15.10.2014	02.10.2014	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefónne poplatky	40,55	5,91	46,46	46,46	06.10.2014	B2	BU-07-09	✓
DF	2013050	2014105601	24.10.2014	24.10.2014	24.10.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	322,83	64,57	387,40	387,40	22.10.2014	B2	BU-07-11	✓
DF	2013051	2014105627	24.10.2014	23.10.2014	24.10.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	760,24	152,05	912,29	912,29	22.10.2014	B2	BU-07-10	✓
DF	2013052	2014106091	16.10.2014	04.11.2014	03.10.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	256,37	51,27	307,64	307,64	03.11.2014	B2	BU-08-05	✓
DF	2013053	2014106277	22.10.2014	10.11.2014	15.10.2014	STRABAG s.r.o.	17317282	Asfalt AC 8 0 50/70	262,70	52,54	315,24	315,24	03.11.2014	B2	BU-08-04	✓
DF	2013054	4200002849	22.10.2014	01.11.2014	16.10.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Flexkleber, náradie, prac. prostriedky	69,70	13,94	83,64	83,64	03.11.2014	B2	BU-08-02	✓
DF	2013055	4200002861	23.10.2014	04.11.2014	20.10.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	SOAS flexkleber	31,70	6,34	38,04	38,04	03.11.2014	B2	BU-08-03	✓
DF	2013056	201401365	23.10.2014	23.10.2014	21.10.2014	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	46225625	Reklamné predmety	152,80	30,56	183,36	183,36	23.10.2014	V	V-124	✓
DF	2013057	4200002960	30.10.2014	11.11.2014	23.10.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Baumit Poter 40 kg	10,37	12,44	22,81	12,44	11.11.2014	B2	BU-08-17	✓
DF	2013058	4200002999	30.10.2014	12.11.2014	29.10.2014	DYNAMIK TRADING, s.r.o.	35921773	Terranova, Baumit Poter 40 kg	25,71	5,14	30,85	30,85	11.11.2014	B2	BU-08-18	✓
DF	2013059	1085101854	04.11.2014	14.11.2014	01.11.2014	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefónne poplatky	19,73	1,75	21,48	21,48	03.11.2014	B2	BU-08-06	✓
DF	2013060	2014/58	04.11.2014	14.11.2014	31.10.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	04.11.2014	B2	BU-08-15	✓
DF	2013061	2014290	06.11.2014	17.11.2014	03.11.2014	MARFIL, s.r.o.	36528421	Úprava spevnených plôch	4 303,15	860,63	5 163,78	5 163,78	21.11.2014	B2	BU-08-24	✓
DF	2013062	2014291	06.11.2014	17.11.2014	03.11.2014	MARFIL, s.r.o.	36528421	Práce na diele	1 964,45	392,89	2 357,34	2 357,34	21.11.2014	B2	BU-08-25	✓
DF	2013063	4514021831	13.11.2014	23.11.2014	13.11.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	Kancelárske potreby	83,67	16,73	100,40	100,40	18.11.2014	B2	BU-08-21	✓
DF	2013064	14061	20.11.2014	02.12.2014	18.11.2014	Cesty, s.r.o.	47131276	Práce na stavbe chodník	13 750,00	2 750,00	16 500,00	16 500,00	25.11.2014	B2	BU-08-27	✓
DF	2013065	9131401154	25.11.2014	09.12.2014	25.11.2014	CBC Slovakia s.r.o.	44773293	HP Color Laser Jet - multifunkčné zariadenie	340,83	68,17	409,00	409,00	02.12.2014	B2	BU-09-01	✓
DF	2013066	10140034	26.11.2014	10.12.2014	26.11.2014	Jozef Dižo-JD	41015355	Práce parkovisko Golanova	28 487,49	5 697,50	34 184,99	34 184,99	09.12.2014	B2	BU-09-09	✓
DF	2013067	2014321	27.11.2014	11.12.2014	27.11.2014	MARFIL, s.r.o.	36528421	Práce parkovisko Bazovského	28 430,72	5 686,14	34 116,86	34 116,86	17.12.2014	B2	BU-09-18	✓
DF	2013068	14063	28.11.2014	12.12.2014	28.11.2014	Cesty, s.r.o.	47131276	Práce rozšírenie MK Dolnočermánska	26 919,00	5 383,80	32 302,80	32 302,80	17.12.2014	B2	BU-09-16	✓
DF	2013069	2014322	28.11.2014	12.12.2014	28.11.2014	MARFIL, s.r.o.	36528421	Práce vybočisko Nepervilská	22 333,13	4 466,63	26 799,76	26 799,76	17.12.2014	B2	BU-09-17	✓
DF	2013070	2014325	28.11.2014	12.12.2014	28.11.2014	MARFIL, s.r.o.	36528421	Práce chodník Topoľová	8 306,40	1 661,28	9 967,68	9 967,68	18.12.2014	B2	BU-09-24	✓
DF	2013071	2014666075	30.11.2014	20.12.2014	30.11.2014	blue art design, s.r.o.	45429553	Úprava web stránky	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	30.12.2014	B2	BU-09-32	✓
DF	2013072	14064	03.12.2014	15.12.2014	30.11.2014	Cesty, s.r.o.	47131276	Práce VO Dolnočermánska	12 659,00	2 531,80	15 190,80	15 190,80	17.12.2014	B2	BU-09-15	✓
DF	2013073	2014/61	02.12.2014	12.12.2014	30.11.2014	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	02.12.2014	B2	BU-09-07	✓
DF	2013074	2014059	01.12.2014	15.12.2014	01.12.2014	Ing. Ivan VACHUT	17558905	Práce cintorín Cabajská	23 746,90	4 749,38	28 496,28	28 496,28	18.12.2014	B2	BU-09-25	✓
DF	2013075	2014060	01.12.2014	15.12.2014	01.12.2014	Ing. Ivan VACHUT	17558905	Práce cintorín Cabajská fasáda	23 749,08	4 749,82	28 498,90	28 498,90	18.12.2014	B2	BU-09-26	✓
DF	2013076	1087016286	03.12.2014	15.12.2014	01.12.2014	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefónne poplatky	26,78	3,16	29,94	29,94	02.12.2014	B2	BU-09-02	✓
DF	2013077	0892014	10.12.2014	22.12.2014	08.12.2014	REDOST s.r.o.	43941443	Práce vybočisko Nábrežie mládeže	15 428,45	3 085,69	18 514,14	18 514,14	18.12.2014	B2	BU-09-27	✓
DF	2013078	0902014	11.12.2014	25.12.2014	11.12.2014	REDOST s.r.o.	43941443	Práce chodník Kodályho	14 887,50	2 977,50	17 865,00	17 865,00	18.12.2014	B2	BU-09-28	✓
DF	2013079	5011825918	12.12.2014	12.12.2014	12.12.2014	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	35950226	MT NOKIA Lumia 830	290,83	58,17	349,00	349,00	15.12.2014	B2	BU-09-10	✓
DF	2013080	000220011032228	17.12.2014	17.12.2014	17.12.2014	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	45952671	Kancelárske potreby, repre	208,37	35,09	243,46	243,46	18.12.2014	B2	BU-09-29	✓
DF	2013081	20140060	23.12.2014	05.01.2015	22.12.2014	COA, s.r.o.	36847488	Realizácia procesu verej. obstarávania	2 990,00	598,00	3 588,00	3 588,00	30.12.2014	B2	BU-09-34	✓

**Kniha závazkov v tuzemskej mene**

 Strana : **3**

Poznámka :

 Firma : **Nitrianska investičná, s.r.o. (2014), Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra**

Od : 01.01.2014

Kritériá : Stav k 31.12.2014, okruh DF, od dátumu vystavenia 01.01.2014, do dátumu vystavenia 31.12.2014

Do : 31.12.2014

Interné číslo dokladu	Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť		
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu			
DF	2013082	1408	29.12.2014	12.01.2015	29.12.2014	Ing. Milan Ivanič PROXIMA	43360891	Videomateriál o realizácii projektu	990,00		990,00	990,00	30.12.2014	B2	BU-09-33	✓
DF	2013083	1089045865	31.12.2014	15.01.2015	31.12.2014	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	14,81	0,76	15,57					15,57
DF	2013084	201464	31.12.2014	10.01.2015	31.12.2014	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo	250,00		250,00					250,00
Spolu :									250 229,21	48 868,71	299 097,92	298 832,35				265,57