

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.01.2015

Firma : Nitrianska investičná, s.r.o. (2015), Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra

Do : 31.12.2015

Kritériá : Stav k 31.12.2015, okruh DF, od dátumu vystavenia 01.01.2015, do dátumu vystavenia 31.12.2015

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	2015001	2152200073	19.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	SYPHON, s.r.o.	35979259	Reg. poplatok za doménu	12,95	2,59	15,54	15,54	16.01.2015	DPF	201501	✓
DF	2015002	1090912383	03.02.2015	16.02.2015	01.02.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	12,11	0,22	12,33	12,33	03.02.2015	B2	BU-02-05	✓
DF	2015003	2015/01	11.02.2015	21.02.2015	11.02.2015	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo, závierka 2014	500,00		500,00	500,00	16.02.2015	B2	BU-02-07	✓
DF	2015004	1520001037	02.02.2015	02.02.2015	02.02.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	86,00	1,20	87,20	87,20	02.02.2015	V	V-004	✓
DF	2015005	9131500162	23.02.2015	06.03.2015	20.02.2015	CBC Slovakia s.r.o.	44773293	Tonerové kazety	348,00	69,60	417,60	417,60	24.02.2015	B2	BU-02-08	✓
DF	2015006	1520001714	27.02.2015	27.02.2015	27.02.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	94,00	1,20	95,20	95,20	27.02.2015	V	V-007	✓
DF	2015007	30150014	05.03.2015	01.04.2015	28.02.2015	DYNAMIK HOLDING, a.s.	34134557	Stavebné práce v zmysle realizač. zmluvy	99 897,28	19 979,46	119 876,74	119 876,74	23.03.2015	B2	BU-03-13	✓
DF	2015008	2015/05	03.03.2015	17.03.2015	28.02.2015	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo	250,00		250,00	250,00	12.03.2015	B2	BU-03-08	✓
DF	2015009	1092916427	02.03.2015	16.03.2015	01.03.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	19,92	1,78	21,70	21,70	12.03.2015	B2	BU-03-10	✓
DF	2015010	2152200432	19.03.2015	16.03.2015	13.03.2015	SYPHON, s.r.o.	35979259	Webhosting Standard	50,64	10,13	60,77	60,77	13.03.2015	DPF	201502	✓
DF	2015011	15019	25.03.2015	24.04.2015	25.03.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ	391 642,24	78 328,45	469 970,69	469 970,69	20.04.2015	B2	BU-04-11	✓
DF	2015012	1520002403	30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	70,00	1,20	71,20	71,20	30.03.2015	V	V-010	✓
DF	2015013	1094980284	02.04.2015	15.04.2015	01.04.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	18,70	1,54	20,24	20,24	09.04.2015	B2	BU-04-08	✓
DF	2015014	201510	09.04.2015	19.04.2015	31.03.2015	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo	250,00		250,00	250,00	09.04.2015	B2	BU-04-09	✓
DF	2015015	0122015	29.04.2015	13.05.2015	29.04.2015	REDOST s.r.o.	43941443	Stavebné práce výbočísko Štúrova	22 436,19	4 487,24	26 923,43	26 923,43	21.05.2015	B2	BU-05-14	✓
DF	2015016	0132015	04.05.2015	18.05.2015	30.04.2015	REDOST s.r.o.	43941443	Stavebné práce výbočísko Štúrova	512,00	102,40	614,40	614,40	21.05.2015	B2	BU-05-15	✓
DF	2015017	2015/19	05.05.2015	15.05.2015	30.04.2015	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo	250,00		250,00	250,00	06.05.2015	B2	BU-05-08	✓
DF	2015018	1097112989	04.05.2015	15.05.2015	01.05.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	17,74	1,35	19,09	19,09	06.05.2015	B2	BU-05-09	✓
DF	2015019	1520003595	13.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	74,00	1,20	75,20	75,20	13.05.2015	V	V-014	✓
DF	2015020	1520003967	29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	86,00	1,20	87,20	87,20	29.05.2015	V	V-016	✓
DF	2015021	201505016	29.05.2015	29.05.2015	29.05.2015	APUeN SK	42262755	Poplatok za seminár	100,00		100,00	100,00	29.05.2015	B2	BU-05-17	✓
DF	2015022	2015/22	10.06.2015	12.06.2015	31.05.2015	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo	250,00		250,00	250,00	17.06.2015	B2	BU-06-11	✓
DF	2015023	1099085232	02.06.2015	15.06.2015	01.06.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	20,61	1,92	22,53	22,53	12.06.2015	B2	BU-06-08	✓
DF	2015024	15043	15.06.2015	15.07.2015	15.06.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ	138 274,22	27 654,84	165 929,06	165 929,06	22.07.2015	B2	BU-07-14	✓
DF	2015025	15047	01.07.2015	30.07.2015	30.06.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce Útulok pre bezdomovcov	99 970,27	19 994,05	119 964,32	119 964,32	02.07.2015	B2	BU-07-11	✓
DF	2015026	201525	02.07.2015	12.07.2015	30.06.2015	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo	250,00		250,00	250,00	02.07.2015	B2	BU-07-09	✓
DF	2015027	15053	14.07.2015	09.08.2015	30.06.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ	134 582,53	26 916,51	161 499,04	161 499,04	29.07.2015	B2	BU-07-17	✓
DF	2015028	1101834692	03.07.2015	15.07.2015	01.07.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	20,03	1,81	21,84	21,84	14.07.2015	B2	BU-07-12	✓
DF	2015029	1520004780	01.07.2015	01.07.2015	01.07.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	86,00	1,20	87,20	87,20	01.07.2015	V	V-022	✓
DF	2015030	1520005411	30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	82,00	1,20	83,20	83,20	30.07.2015	V	V-023	✓
DF	2015031	3150086	11.08.2015	30.08.2015	31.07.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštruk. MŠ Nrdbalova	257 752,85	51 550,56	309 303,41	309 303,41	08.09.2015	B2	BU-09-17	✓
DF	2015032	3150087	11.08.2015	30.08.2015	31.07.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštruk. ZŠ kr. Svätopluka	184 684,34	36 936,87	221 621,21	221 621,21	08.09.2015	B2	BU-09-15	✓
DF	2015033	3150085	11.08.2015	30.08.2015	31.07.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce zimný štadión NR	155 067,37	31 013,47	186 080,84	186 080,84	21.08.2015	B2	BU-08-10	✓
DF	2015034	15058	06.08.2015	04.09.2015	31.07.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce rekonštruk. býv. ZŠ Svätourbanská	131 237,04	26 247,39	157 484,43	157 484,43	02.09.2015	B2	BU-09-01	✓
DF	2015035	201534	03.08.2015	13.08.2015	31.07.2015	Lubomíra Matašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účetníctvo	250,00		250,00	250,00	03.08.2015	B2	BU-08-07	✓
DF	2015036	30150080	14.08.2015	10.09.2015	31.07.2015	DYNAMIK HOLDING, a.s.	34134557	Stavebné práce rekonštruk. ZŠ Škultétyho	507 637,46	101 527,49	609 164,95	609 164,95	11.09.2015	B2	BU-09-20	✓

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : **2**

Poznámka :

Od : 01.01.2015

Firma : **Nitrianska investičná, s.r.o. (2015), Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra**

Do : 31.12.2015

Kritériá : Stav k 31.12.2015, okruh DF, od dátumu vystavenia 01.01.2015, do dátumu vystavenia 31.12.2015

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	2015037	1103938174	04.08.2015	15.08.2015	01.08.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	20,59	1,92	22,51	22,51	11.08.2015	B2	BU-08-08	✓
DF	2015038	3150101	22.09.2015	30.09.2015	31.08.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštruk. ZŠ kr. Svätopluka	61 645,90	12 329,18	73 975,08	73 975,08	13.10.2015	B2	BU-10-19	✓
DF	2015039	3150106	22.09.2015	30.09.2015	31.08.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce zimný štadión NR	56 601,84	11 320,37	67 922,21	67 922,21	30.09.2015	B2	BU-09-26	✓
DF	2015040	2015/37	04.09.2015	14.09.2015	31.08.2015	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	08.09.2015	B2	BU-09-13	✓
DF	2015041	201509164	07.09.2015	07.10.2015	31.08.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce bytový dom OLYMPIA	221 638,32	44 327,66	265 965,98	265 965,98	05.10.2015	B2	BU-10-12	✓
DF	2015042	15068	09.09.2015	09.10.2015	31.08.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce Útulok pre bezdomovcov	76 798,73	15 359,75	92 158,48	92 158,48	30.09.2015	B2	BU-09-27	✓
DF	2015043	30150091	23.09.2015	14.10.2015	31.08.2015	DYNAMIK HOLDING, a.s.	34134557	Stavebné práce rekonštruk. ZŠ Škultétyho	423 183,29	84 636,66	507 819,95	507 819,95	05.10.2015	B2	BU-10-10	✓
DF	2015044	1106096618	04.09.2015	15.09.2015	01.09.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	19,64	1,73	21,37	21,37	08.09.2015	B2	BU-09-14	✓
DF	2015045	201509160	07.09.2015	07.10.2015	04.09.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce Domov opatrovateľskej služby	200 989,79	40 197,96	241 187,75	241 187,75	14.10.2015	B2	BU-10-20	✓
DF	2015046	4515018463	16.09.2015	26.09.2015	16.09.2015	OFFICE DEPOT s.r.o.	36192384	Kancelárske potreby	74,35	14,87	89,22	89,22	24.09.2015	B2	BU-09-22	✓
DF	2015047	15069	23.09.2015	22.10.2015	22.09.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbanská	94 010,50	18 802,10	112 812,60	112 812,60	19.10.2015	B2	BU-10-28	✓
DF	2015048	3150110	30.09.2015	30.09.2015	31.08.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštrukcia MŠ Nedbalova	177 854,61	35 570,92	213 425,53	53 368,82	16.10.2015	B2	BU-10-25	✓
											157 562,88	21.10.2015	B2	BU-10-33		
											2 493,83	21.10.2015	B2	BU-10-34		
											Úhrady spolu :	213 425,53				
DF	2015049	3150117	30.09.2015	30.10.2015	15.09.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštrukcia MŠ Nedbalova	59 226,83	11 845,37	71 072,20	71 072,20	28.10.2015	B2	BU-10-37	✓
DF	2015050	3150115	21.10.2015	30.10.2015	20.09.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ kráľa Svätopluka	138 072,79	27 614,56	165 687,35	165 687,35	02.11.2015	B2	BU-11-04	✓
DF	2015051	3150118	21.10.2015	30.10.2015	30.09.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštrukcia MŠ Nedbalova	104 343,00	20 868,60	125 211,60	125 211,60	02.11.2015	B2	BU-11-03	✓
DF	2015052	201510184	05.10.2015	01.11.2015	30.09.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce BD PLYMPIA	48 155,81	9 631,16	57 786,97	57 786,97	16.10.2015	B2	BU-10-24	✓
DF	2015053	1108094630	03.10.2015	15.10.2015	01.10.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	18,05	1,41	19,46	19,46	06.10.2015	B2	BU-10-15	✓
DF	2015054	201510183	05.10.2015	01.11.2015	02.10.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce DOS Nitra	94 873,82	18 974,76	113 848,58	113 848,58	20.10.2015	B2	BU-10-29	✓
DF	2015055	2015/40	05.10.2015	15.10.2015	30.09.2015	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	06.10.2015	B2	BU-10-16	✓
DF	2015056	30150101	14.10.2015	11.11.2015	30.09.2015	DYNAMIK HOLDING, a.s.	34134557	Stavebné práce ZŠ Škultétyho	289 953,64	57 990,73	347 944,37	347 944,37	06.11.2015	B2	BU-11-14	✓
DF	2015057	1520007072	05.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	35683813	Stravné lístky	42,00	1,20	43,20	43,20	05.10.2015	V	V-028	✓
DF	2015058	15080	26.10.2015	21.11.2015	22.10.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ Svätourbanská	62 495,90	12 499,18	74 995,08	74 995,08	25.11.2015	B2	BU-11-19	✓
DF	2015059	15081	26.10.2015	21.11.2015	22.10.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ Svätourbanská	63 306,13	12 661,23	75 967,36	75 967,36	21.12.2015	B2	BU-12-23	✓
DF	2015060	30150111	04.11.2015	29.11.2015	30.10.2015	DYNAMIK HOLDING, a.s.	34134557	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ Škultétyho	19 063,32	3 812,66	22 875,98	22 875,98	25.11.2015	B2	BU-11-18	✓
DF	2015061	3150135	06.11.2015	01.12.2015	31.10.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštrukcia MŠ Nedbalova	26 458,96	5 291,79	31 750,75	31 750,75	26.11.2015	B2	BU-11-24	✓
DF	2015062	2015/49	03.11.2015	13.11.2015	31.10.2015	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	05.11.2015	B2	BU-11-12	✓
DF	2015063	201511205	05.11.2015	05.12.2015	02.11.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce DOS Nitra	117 545,54	23 509,11	141 054,65	141 054,65	03.12.2015	B2	BU-12-10	✓
DF	2015064	201511206	05.11.2015	05.12.2015	02.11.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce OD OLYMPIA	76 237,61	15 247,52	91 485,13	91 485,13	04.12.2015	B2	BU-12-13	✓
DF	2015065	1111047573	04.11.2015	16.11.2015	02.11.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	18,52	1,50	20,02	20,02	05.11.2015	B2	BU-11-13	✓
DF	2015066	201511223	25.11.2015	05.12.2015	02.11.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce BD OLYMPIA	2 757,41	551,48	3 308,89	3 308,89	03.12.2015	B2	BU-12-11	✓
DF	2015067	9131501018	11.11.2015	25.11.2015	10.11.2015	CBC Slovakia s.r.o.	44773293	Tonerová kazeta	87,50	17,50	105,00	105,00	03.12.2015	B2	BU-12-08	✓

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

 Strana : **3**

Poznámka :

Od : 01.01.2015

 Firma : **Nitrianska investičná, s.r.o. (2015), Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra**

Do : 31.12.2015

Kritériá : Stav k 31.12.2015, okruh DF, od dátumu vystavenia 01.01.2015, do dátumu vystavenia 31.12.2015

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	2015068	20150050	20.11.2015	03.12.2015	19.11.2015	COA, s.r.o.	36847488	Realizácia procesu verej. obstarávania	2 990,00	598,00	3 588,00	3 588,00	02.12.2015	B2	BU-12-02	✓
DF	2015069	3150145	30.11.2015	30.12.2015	30.11.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštrukcia MŠ Nedbalova	59 538,31	11 907,65	71 445,96	71 445,96	30.12.2015	B2	BU-12-33	✓
DF	2015070	3150146	30.11.2015	30.12.2015	30.11.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce Zimný štadión Nitra	83 330,79	16 666,16	99 996,95	99 996,95	29.12.2015	B2	BU-12-31	✓
DF	2015071	3150144	30.11.2015	30.12.2015	30.11.2015	PP INVEST, s.r.o.	36547522	Stavebné práce rekonštrukcia ZŠ kráľa Svätopluka	28 319,27	5 663,85	33 983,12	33 983,12	29.12.2015	B2	BU-12-32	✓
DF	2015072	15101	01.12.2015	31.12.2015	30.11.2015	MONSTAV NITRA s.r.o.	35911913	Stavebné práce Útulok pre bezdomovcov	82 633,63	16 526,72	99 160,35	99 160,35	10.12.2015	B2	BU-12-17	✓
DF	2015073	201512237	03.12.2015	02.01.2016	30.11.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce BD OLYMPIA	30 677,80	6 135,56	36 813,36	36 813,36	17.12.2015	B2	BU-12-20	✓
DF	2015074	201512238	03.12.2015	02.01.2016	30.11.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce DOS Nitra	67 393,95	13 478,79	80 872,74	80 872,74	17.12.2015	B2	BU-12-21	✓
DF	2015075	2015/52	03.12.2015	13.12.2015	30.11.2015	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00	250,00	03.12.2015	B2	BU-12-09	✓
DF	2015076	1113160546	02.12.2015	15.12.2015	01.12.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	13,06	0,41	13,47	13,47	03.12.2015	B2	BU-12-12	✓
DF	2015077	201512243	07.12.2015	06.01.2016	04.12.2015	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	Stavebné práce DOS Nitra	35 940,93	7 188,19	43 129,12	43 129,12	30.12.2015	B2	BU-12-34	✓
DF	2015078	7105633563	28.12.2015	04.01.2016	19.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	Zemný plyn	583,33	116,67	700,00	700,00	30.12.2015	B2	BU-12-35	✓
DF	2015079	1116038126	31.12.2015	14.01.2016	31.12.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	Služby-telefonné poplatky	3,77	0,75	4,52					4,52
DF	2015080	2015/55	31.12.2015	14.01.2016	31.12.2015	Lubomíra Maťašová-L.M.FINEKO	36933015	Služby-účtovníctvo	250,00		250,00					250,00
								Spolu :	4 935 061,72	986 203,70	5 921 265,42	5 921 010,90				254,52