

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
108	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	517,00 s DPH	04.06.2012		3208650 3	fa za elek.energiu ZŠ
109	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	539,00 s DPH	04.06.2012		3208634 3	fa za elek.energiu MŠ
110	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	43,00 s DPH	04.06.2012		3208644 3	fa za elek.energiu ŠJ
111	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.06.2012		5142011	fa za vodu MŠ
112	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	04.06.2012		5142011	fa za vodu MŠ
113	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	04.06.2012		5142011	fa za vodu ZŠ
114	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	04.06.2012		5142011	fa za vodu ZŠ
115	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.06.2012		5142011	fa za vodu ŠJ
116	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	25,44 s DPH	07.06.2012		1022654502	fa za telefon ŠJ
117	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	98,14 s DPH	07.06.2012		1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,Kotoliňa
118	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	07.06.2012			fa za BOZP,PO ZŠs MŠ
119	40973590 SKRAT-Servis a predaj váh Revišné 250 02754 Veličná	195,00 s DPH	08.06.2012		obj.č. 25/2012	fa za kuch.váhu digit.-ŠJ
120	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	11.06.2012		dod.č.8 13/2006	fa za biomasu -ZŠ,MŠ,ŠJ 6/2012
121	36437506 Bortex Bobrov spol.s r.o. Za školou 363 02942 Bobrov	38,39 s DPH	11.06.2012		obj.č. 26	fa za OOPP -ZŠ
122	31582320 MRP-COMPANY spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25 97646 Valaská	26,22 s DPH	13.06.2012			fa za udržbu programu MRP-mzdy a personalistika
123	36433900 JANZA s.r.o Štúrová 447 02743 Nižná	396,00 s DPH	19.06.2012		obj.č.27/2012	protipožiarna dvere
124	36675121 SCANSIS SLOVAKIA s.r.o Drieňová 14 82101 Bratislava	433,20 s DPH	19.06.2012			siete na multif.ihrisko ZŠ
125	31360513 STIEFEL EUROCART s r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	1 499,00 s DPH	25.06.2012		obj.č.29/2012	interaktívna tabula s príslušenstvom -MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126	31360513 STIEFEL EUROCART s r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	854,00 s DPH	25.06.2012		obj.č.29/2012	Projektor Hitachi ED-AW100N/11ON k inter.tabuli-MŠ
127	36371271 Poradca s r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	39,25 s DPH	25.06.2012			fa za časopis Verejná správa 1-6/12
128	46100385 Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6 P.O.Box 90 97101 Prievidza	399,00 s DPH	25.06.2012			fa za uč.pomôcky SZD
129	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	564,06 s DPH	29.06.2012			fa za režijné náklady strava-zamestnanci
130	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	275,20 s DPH	29.06.2012		obj.č.31/2012	fa toner ZŠ