

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
68	44413467 B2Bpartner s.r.o Šulekova 2 81106 Bratislava	378,00 s DPH	04.04.2012			fa za šatňove skrine
69	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	90,00 s DPH	04.04.2012		obj.č.16/2012	fa za toner , šanony , papier
70	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	517,00 s DPH	04.04.2012		3208650 3	fa za elek.energiu ZŠ
71	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	539,00 s DPH	04.04.2012		3208634 3	fa za elek.energiu ŠJ
72	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	43,00 s DPH	04.04.2012		3208644 3	fa za elek.energiu ŠJ
73	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.04.2012		5142011	fa za vodu MŠ
74	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	04.04.2012		5142011	fa za vodu MŠ
75	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	04.04.2012		5142011	fa za vodu ZŠ
76	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	04.04.2012		5142011	fa za vodu ZŠ
77	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.04.2012		5142011	fa za vodu ŠJ
78	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	04.04.2012			fa za BOZP.PO
79	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska č.16 97472 Banská Bystrica	218,39 s DPH	04.04.2012		obj.č.17/2012	fa za tlačivá ZŠ
80	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	25,98 s DPH	11.04.2012		1022654502	fa za telefon ŠJ
81	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	67,70 s DPH	11.04.2012		1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,Kotoliňa
82	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	13.04.2012		dod.č.8 13/2006	fa za biomasu -ZŠ,MŠ,ŠJ 4/2012
83	36174319 NOMIland s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	100,00 s DPH	16.04.2012		obj.č.18/2012	matrace nepremokove do MŠ
84	36174319 NOMIland s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	225,60 s DPH	19.04.2012		obj.č.19/2012	postielky do MŠ
85	46128026 Albín Franek	144,90 s DPH	20.04.2012		obj.č.20/2012	fa za uč.pomôcky pre MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
86	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	459,34 s DPH	27.04.2012			fa za režijné náklady strava-zamestnanci
87	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	30,24 s DPH	30.04.2012		1.90639967	fa za telefon