

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112	36438014 Elvys Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2265/102 02601 Dolný Kubín	163,69 s DPH	04.06.2013			obj.č. 25/2013	fa za revíziu výťahu
113	31045901 Huba Miloš- ORSA M.R.Štefánika 2263 02963 Dolný Kubín	555,70 s DPH	04.06.2013			obj.č. 26/2013	fa za uč.pomôcky + kanc.potreby
114	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	05.06.2013				fa za BOZP,PO
115	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	580,00 s DPH	06.06.2013			32086503	elek.energie ZŠ
116	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	50,00 s DPH	06.06.2013			33188622	elek.energie ZŠ-ŠH
117	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	520,00 s DPH	06.06.2013			32086343	elek.energie MŠ
118	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	64,00 s DPH	06.06.2013			32086343	elek.energie ŠJ
119	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	06.06.2013			5142011	fa za vodu MŠ
120	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	06.06.2013			5142011	fa za vodu MŠ
121	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	06.06.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
122	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	06.06.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
123	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	06.06.2013			5142011	fa za vodu ŠJ
124	314668 Obec Mútne	4 080,00 s DPH	06.06.2013			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu-6/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠH
125	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	29,28 s DPH	10.06.2013			1022654502	fa za telefon ŠJ
126	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	162,59 s DPH	10.06.2013			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,kotlíňa
127	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	161,10 s DPH	12.06.2013			obj.č. 27/2013	fa za toner ZŠ
128	41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	205,77 s DPH	12.06.2013			1022008/02	fa za internet MŠ,ZŠ,
129	41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	30,00 s DPH	13.06.2013			1022008/02	fa za internet ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
130	40539032 RETENA SHOOL Mgr. Stanislav Bielik Kľakovská 882/23 96681 Žarnovica	100,20 s DPH	19.06.2013			obj.č.28/2013	fa za technickú prehliadku telocvične a náradia
131	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska č.16 97472 Banská Bystrica	258,00 s DPH	21.06.2013				fa za e tlačiva-licencia predĺženie
132	31582320 MRP-COMPANY spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25 97646 Valaská	26,22 s DPH	25.06.2013				fa za aktualizáciu programu mzdy
133	43626548 Bc.Miroslav Vajdiar -A.Team Martina Hattalu 2049/10 02601 Dolný Kubín	440,00 s DPH	26.06.2013			obj.č.29/2013	fa za prehliadku elektro.a hromozvody
134	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	644,98 s DPH	27.06.2013				fa za réžiu zamestnancov