

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	06.11.2012			5142011	fa za vodu MŠ
221	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	06.11.2012			5142011	fa za vodu MŠ
222	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	06.11.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
223	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	06.11.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
224	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	06.11.2012			5142011	fa za vodu ŠJ
225	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	06.11.2012			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu -ZŠ,MŠ,ŠJ 11/2012
226	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	34,20 s DPH	06.11.2012				fa za BOZP,PO
227	46128026 Albín Franek	35,00 s DPH	06.11.2012			obj.č. 56/2012	fa za kanc.papier -projekt
228	46512632 JANOŠTIN , s.r.o	196,00 s DPH	07.11.2012			obj.č. 57/2012	fa za školsku lavicu-projekt
229	36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 94501 Komárno	1 670,16 s DPH	08.11.2012			obj.č. 58/12	fa za školský nábytok - MŠ
230	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	28,28 s DPH	08.11.2012			1022654502	fa za telefon ŠJ
231	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	66,17 s DPH	08.11.2012			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,Kotolňa
232	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavova 02901 Námestovo	186,29 s DPH	09.11.2012			obj.č.55/12	fa za knihy do knižnice
233	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	374,98 s DPH	09.11.2012			13 D 2012	za školsku šťavu -ZŠ,MŠ
234	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	125,80 s DPH	09.11.2012				za školské jablka -ZŠ,MŠ
235	35790253 PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava	151,20 s DPH	14.11.2012			13022012	fa za časopis SME
236	37804669 Obec Mutné-prevádzka	4 143,88 s DPH	19.11.2012			obj.č.59/12	udržba ZŠ -lapače snehu
237	35790253 PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava	23,50 s DPH	22.11.2012				fa za časopis Or.noviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
238	36432849 U-MAX , spol.s r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	2 999,00 s DPH	28.11.2012			obj.č. 60/2012	fa za umývací automat, vysávač suchy, stroj zametací, +čist.prostr.do
239	10850392 Lubomír DRGÁŇ-TRIX J.Hertela 265/13 02801 Trstená	173,40 s DPH	28.11.2012			obj.č.61/2012	fa za Mix pult,mikrofon,kable,
240	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	40,24 s DPH	28.11.2012			190639967	fa za telefon ZŠ
241	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	473,62 s DPH	29.11.2012				fa za režijné náklady strava-zamestnanci
242	00650552 DATATERM spol. s. r.o. Vysokoškôľakov 16 01008 Ťilina	808,26 s DPH	30.11.2012				fa za osadenie snímača na teplo