

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
44	36432849 U-MAX , spol.s r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	150,00 s DPH	04.03.2013			obj.č.11/13	fa za čist.prostriedok alkalický
45	35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 83103 Bratislava	40,98 s DPH	04.03.2013			1,90639967	fa za telefon ZŠ
46	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	04.03.2013				fa za BOZP,PO
47	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	580,00 s DPH	05.03.2013			32086503	elek.energie ZŠ
48	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	50,00 s DPH	05.03.2013			33188622	elek.energie ZŠ-ŠH
49	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	520,00 s DPH	05.03.2013			32086343	elek.energie ŠJ
50	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	64,00 s DPH	05.03.2013			32086343	elek.energie ŠJ
51	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	05.03.2013			5142011	fa za vodu MŠ
52	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	05.03.2013			5142011	fa za vodu MŠ
53	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	05.03.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
54	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	05.03.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
55	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	05.03.2013			5142011	fa za vodu ŠJ
56	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	27,55 s DPH	07.03.2013			1022654502	fa za telefon ŠJ
57	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	63,22 s DPH	07.03.2013			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,kotoliňa
58	35790253 PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava	499,50 s DPH	07.03.2013			2013	fa z ačasopis SME
59	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	08.03.2013			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu-3/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠH
60	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	299,98 s DPH	11.03.2013			14092012	fa za školsku šťavu
61	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	100,64 s DPH	11.03.2013			14092012	fa za školské ovocie
62	31045901 Huba Miloš- ORSA	697,20 s DPH	12.03.2013			obj.č. 12/2013	fa za uč.pomôcky pre deti HN

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
63	M.R.Štefánika 2263 02963 Dolný Kubín 40747671 EM LASER TONER	170,00 s DPH	14.03.2013			obj.č. 13/2013	fa za opravu počítača MŠ
64	Marián Kapičák 02963 Mútne 469 41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	211,77 s DPH	20.03.2013			1022008/02	fa za internet MŠ,ZŠ, +servisné služby
65	44697422 Ján Hrbča Západ 1057/18 02801 Trstená	135,60 s DPH	21.03.2013			obj.č. 14/2013	fa za údržbu softvéru na počítačoch ZŠ
66	35709332 Generali Poist'ovňa, a.s. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava	835,00 s DPH	21.03.2013			5720046685	poistné žiaci ZŠ
67	46128026 Albín Franek	67,77 s DPH	22.03.2013			obj.č.15/2013	fa za uč.pomôcky pre MŠ
68	00162957 IVES Org.pre inf. VS Čs.armády č.20 04118 Košice	83,65 s DPH	25.03.2013			R_181/2007	služby Ives-Win IBEU
69	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	560,49 s DPH	25.03.2013				fa za réžiu zamestnancov
70	46100385 Datakabinet, s.r.o Poľnohospodárov 6 P.O.Box 90 97101 Prievidza	399,00 s DPH	26.03.2013			S114933808PP	fa za balík služieb premium-uč.pomôcky
71	41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	30,00 s DPH	27.03.2013			1022008/02	fa za internet ŠJ
72	35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 83103 Bratislava	40,98 s DPH	02.04.2013			1,90639967	fa za telefon ZŠ