

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
195	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	04.10.2012				fa za BOZP,PO
196	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	25,00 s DPH	05.10.2012			obj.č.50/2012	fa za fržiak SHD 1021
197	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	517,00 s DPH	05.10.2012			3208650 3	fa za elek.energiu ZŠ
198	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	539,00 s DPH	05.10.2012			3208634 3	fa za elek.energiu Šj
199	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	43,00 s DPH	05.10.2012			3208644 3	fa za elek.energiu ŠJ
200	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	05.10.2012			5142011	fa za vodu MŠ
201	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	05.10.2012			5142011	fa za vodu MŠ
202	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	05.10.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
203	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	05.10.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
204	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	05.10.2012			5142011	fa za vodu ŠJ
205	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	53,40 s DPH	05.10.2012				fa za toner krúžky
206	31045901 Huba Miloš- ORSA M.R.Štefánika 2263 02963 Dolný Kubín	498,00 s DPH	08.10.2012			obj.č. 52/2012	fa za uč.pomôcky pre žiakov HN
207	31363822 ARES spol.s r.o. Sportova 5 83103 Bratislava	38,20 s DPH	08.10.2012			obj.č. 53/2012	fa za časopis MŠ-vrabček,predškolská výchová, zvonček
208	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	14,80 s DPH	11.10.2012			5142011	Fa za vodu MŠ
209	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	53,06 s DPH	11.10.2012			5142011	Fa za vodu MŠ
210	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	95,03 s DPH	11.10.2012			5142011	Fa za vodu MŠ
211	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	25,36 s DPH	11.10.2012			1022654502	fa za telefon ŠJ
212	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	76,82 s DPH	11.10.2012			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,Kotolňa
213	36424943 ka.soft sk, s.r.o.	28,68 s DPH	16.10.2012				fa za WinDHM-ročna licencia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
214	314668 Obec Mútne	4 080,00 s DPH	16.10.2012			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu -ZŠ,MŠ,ŠJ 10/2012
215	36377325 VRANA s r.o. Horný val 9 01001 Žilina	125,00 s DPH	18.10.2012				fa za albert pre všetkých
216	31735347 PEČIATKY-VIZITKY s.r.o Masiarska 29 04001 Košice 1	33,80 s DPH	18.10.2012			obj.č. 54/2012	fa za pečiatku predbežna kontrola
217	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mútne 02963 Mútne	640,22 s DPH	31.10.2012				fa za režijné náklady strava-zamestnanci
218	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	40,33 s DPH	31.10.2012			190639967	fa za telefon ZŠ
219	35790253 PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava	154,80 s DPH	31.10.2012			13022012	fa za časopis SME