

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
243	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Žilina	517,00 s DPH	03.12.2012			3208650 3	fa za elek.energiu ZŠ
244	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Žilina	539,00 s DPH	03.12.2012			3208634 3	fa za elek.energiu Šj
269	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	134,40 s DPH	14.12.2012			obj.č. 72/2012	fa za toner krúžky
270	40583236 Valúch Robert Bajzova 2420/27 01001 Žilina	128,00 s DPH	14.12.2012			obj.č.73/2012	fa za siete na stolný tenis
271	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	470,05 s DPH	18.12.2012				fa za režijné náklady strava-zamestnanci
272	41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	205,77 s DPH	18.12.2012			2012007/02	fa za internet ZŠ,MŠ
273	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	18.12.2012				fa za BOZP,PO
274	31360513 STIEFEL EUROCART s r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	126,00 s DPH	18.12.2012			obj.č.74/2012	učebné pomôcky-MŠ
275	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	113,40 s DPH	21.12.2012			obj.č. 75/2012	fa za toner
276	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	170,04 s DPH	21.12.2012			obj.č. 76/2012	fa za toner
277	44410140 TRIO-H, s.r.o. Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	92,02 s DPH	21.12.2012			obj.č. 77/2012	hračky
278	41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	205,77 s DPH	21.12.2012			2012007/02	fa za internet ZŠ,MŠ
279	36371271 Poradca s r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	10,50 s DPH	21.12.2012			obj.č. 78/2012	fa za zákonník práce
280	36432849 U-MAX , spol.s r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	135,98 s DPH	22.12.2012			obj.č. 79/2012	fa za čist.prostr.do stroja
281	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	420,00 s DPH	22.12.2012			obj.č. 80/2012	fa za toner
282	35766981 Boni Fructi spol.s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	75,48 s DPH	27.12.2012				za školské jablka -ZŠ,MŠ
283	35766981 Boni Fructi spol.s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	224,99 s DPH	27.12.2012			13 D 2012	za školsku štavu -ZŠ,MŠ
284	43897452 GASTRO VRÁBEL s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	228,67 s DPH	28.12.2012			obj.č. 81/2012	fa za poháre, príbory
285	40747671 EM LASER TONER	321,00 s DPH	31.12.2012			obj.č. 82/2012	fa za kanc.potreby,papier,toner

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
245	Marián Kapičák 02963 Mútne 469 36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	43,00 s DPH	03.12.2012			3208644 3	fa za elek.energiu ŠJ
246	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	03.12.2012			5142011	fa za vodu MŠ
247	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	03.12.2012			5142011	fa za vodu MŠ
248	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	03.12.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
249	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	03.12.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
250	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	03.12.2012			5142011	fa za vodu ŠJ
251	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	03.12.2012			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu -ZŠ,MŠ,ŠJ 12/2012
252	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	06.12.2012				fa za BOZP,PO
253	36432849 U-MAX , spol.s r.o. Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo	158,51 s DPH	06.12.2012			obj.č. 65/2012	fa za čist.prostr.do stroja
254	33757321 Olga Kolečakova K-STEN Námestie ABernoláka 375/1 02901 Vavrečka 123	138,00 s DPH	06.12.2012			obj.č. 66/2012	fa za štítky na dvere-označenie
255	36316881 Maguita s.r.o. Bakalárska 2 97101 Prievidza	798,47 s DPH	07.12.2012			obj.č.67/2012	fa za uč.pomôcky-Johson
256	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	28,68 s DPH	10.12.2012			1022654502	fa za telefon ŠJ
257	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	111,50 s DPH	10.12.2012			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,Kotoliňa
258	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,90 s DPH	10.12.2012			5142011	fa za vodu MŠ
259	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,31 s DPH	10.12.2012			5142011	fa za vodu MŠ
260	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	6,00 s DPH	10.12.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
261	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	32,27 s DPH	10.12.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
262	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	0,73 s DPH	10.12.2012			5142011	fa za vodu ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
263	22676368 Cordina.-Ing. Jozef Leško Jelačičova 14 82108 Bratislava	300,00 s DPH	11.12.2012			obj.č.68/2012	fa za vozíky na lopty
264	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	299,98 s DPH	11.12.2012			13 D 2012	za školsku štavu -ZŠ,MŠ
265	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	100,64 s DPH	11.12.2012				za školské jablka -ZŠ,MŠ
266	35848260 Pro Solutions, s.r.o Hroznová 3/A 83101 Bratislava	206,50 s DPH	11.12.2012			OBJ.č.69/12	fa za uč.pomôcky logico primo-MŠ
267	32730756 Robert Janckulík-SAT ELEK Hviezdoslavovo nám. 201 02901 Námestovo	106,00 s DPH	13.12.2012			obj.č. 70/2012	fa za CD prehrávače
268	36432610 TRIOMAT s.r.o.	57,19 s DPH	12.12.2012			obj.č. 71/2012	fa za laminátové fólie -MŠ