

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
73	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	580,00 s DPH	05.04.2013			32086503	elek.energie ZŠ
74	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	50,00 s DPH	05.04.2013			33188622	elek.energie ZŠ-ŠH
75	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	520,00 s DPH	05.04.2013			32086343	elek.energie ŠJ
76	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	64,00 s DPH	05.04.2013			32086343	elek.energie ŠJ
77	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	05.04.2013			5142011	fa za vodu MŠ
78	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	05.04.2013			5142011	fa za vodu MŠ
79	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	05.04.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
80	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	05.04.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
81	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	05.04.2013			5142011	fa za vodu ŠJ
82	314668 Obec Mútne	4 080,00 s DPH	05.04.2013			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu-3/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠH
83	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	05.04.2013				fa za BOZP,PO
84	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	28,72 s DPH	09.04.2013			1022654502	fa za telefon ŠJ
85	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	53,69 s DPH	09.04.2013			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,kotoliňa
86	35790253 PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava	172,80 s DPH	15.04.2013			18032013	fa z ačasopis SME
87	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska č.16 97472 Banská Bystrica	221,42 s DPH	15.04.2013			obj.č. 16/2013	fa za tlačiva pre , ZŠ
88	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	241,20 s DPH	19.04.2013			obj.č. 17/2013	fa za toner ZŠ
89	36289779 XD VISION s.r.o Matúšková 7 02601 Dolný Kubín	3 951,53 s DPH	25.04.2013			obj.č.18/2013	fa za ozvučovaciú techniku ŠH
90	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne	586,67 s DPH	29.04.2013				fa za réžiu zamestnancov

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	Mutné 02963 Mutné 46128026 Albín Franek	66,31 s DPH	29.04.2013			obj.č.19/2013	fa za uč.pomôcky pre MŠ