

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	46128026 Albín Franek	155,14 s DPH	04.09.2012			obj.č. 40/2012	fa za uč.pomôcky MŠ
169	40747671 EM LASER TONER	168,00 s DPH	04.09.2012			obj.č.41/2012	fa za kancelársky papier
193	Marián Kapičák 02963 Mútne 469 35763469 T-COM-Slovak Telekom	42,25 s DPH	28.09.2012			1.90639967	fa za telefon
194	Namestie slobody 6 82513 Bratislava 41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	30,00 s DPH	28.09.2012				Fa za internet ŠJ
170	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	04.09.2012			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu -ZŠ,MŠ,ŠJ 9/2012
171	46440305 Register obchodných spoločností s.r.o	336,00 s DPH	04.09.2012				fa za počítačové a reklamné služby
172	Gorkého 3 81101 Bratislava 36403008 Stredoslovenske ener.a.s.	517,00 s DPH	05.09.2012			3208650 3	fa za elek.energiu ZŠ
173	Republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenske ener.a.s.	539,00 s DPH	05.09.2012			3208634 3	fa za elek.energiu Šj
174	Republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenske ener.a.s.	43,00 s DPH	05.09.2012			3208644 3	fa za elek.energiu ŠJ
175	Republiky 5 01047 Zilina 36672254 Oravska vodar.spolocnost'	15,00 s DPH	05.09.2012			5142011	fa za vodu MŠ
176	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravska vodar.spolocnost'	18,00 s DPH	05.09.2012			5142011	fa za vodu MŠ
177	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravska vodar.spolocnost'	40,00 s DPH	05.09.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
178	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravska vodar.spolocnost'	21,00 s DPH	05.09.2012			5142011	fa za vodu ZŠ
179	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravska vodar.spolocnost'	15,00 s DPH	05.09.2012			5142011	fa za vodu ŠJ
180	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 33754420 Jozef Malak, MAJO	138,95 s DPH	06.09.2012				fa za náhradné diely na údržbu v budove ZŠ
181	Mutné 201 02963 40747671 EM LASER TONER	150,00 s DPH	07.09.2012			obj.č.43/2012	fa za sedací vak lazy-projekt
182	Marián Kapičák 02963 Mútne 469 40747671 EM LASER TONER	2 088,00 s DPH	07.09.2012			obj.č.44/2012	fa za notebook, myš,monitor,tlačiareň , náplň do tlačiarne-projekt
183	Marián Kapičák 02963 Mútne 469 35763469 T-COM-Slovak Telekom	53,69 s DPH	10.09.2012			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,Kotolňa
184	Namestie slobody 6 82513 Bratislava 35763469 T-COM-Slovak Telekom	25,67 s DPH	10.09.2012			1022654502	fa za telefon ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	Namestie slobody 6 82513 Bratislava 37804669 Obec Mútne-prevádzka	1 938,38 s DPH	10.09.2012			obj.č.45/2012	oprava strechy na budove ZŠ
186	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavova 02901 Námestovo	793,57 s DPH	14.09.2012			obj.č. 39/2012	fa za čistiace prostriedky ZŠ
187	44697422 Ján Hrbča Západ 1057/18 02801 Trstená	67,80 s DPH	17.09.2012			obj.č.46/2012	fa za údržbu počítačov v ZŠ
188	41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	205,77 s DPH	21.09.2012			2012007/02	fa za internet ZŠ,MŠ
189	31377149 EMITplus s.r.o Colnícka 908/1E 85110 Bratislava	2 246,00 s DPH	21.09.2012			obj.č. 47/2012	Programove vybavenie FONO 2-projekt
190	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mútne 02963 Mútne	574,77 s DPH	26.09.2012				fa za režijné náklady strava-zamestnanci
191	37730487 Anton Ševčík Or,Veselé 374 02962 Or.Veselé	16,00 s DPH	26.09.2012			obj.č. 48/2012	fa za opravu aut.práčky
192	44808143 VINCOM s.r.o Rošlímica 322/31 91927 Brestovany	3 005,00 s DPH	27.09.2012			obj.č.49/2012	fa za uč.pomôcky-projekt + poštovné