

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	580,00 s DPH	06.02.2013			32086503	elek.energie ZŠ
25	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	50,00 s DPH	06.02.2013			33188622	elek.energie ZŠ-ŠH
26	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	520,00 s DPH	06.02.2013			32086343	elek.energie ŠJ
27	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	64,00 s DPH	06.02.2013			32086343	elek.energie ŠJ
28	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	06.02.2013			5142011	fa za vodu MŠ
29	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	06.02.2013			5142011	fa za vodu MŠ
30	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	06.02.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
31	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	06.02.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
32	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	06.02.2013			5142011	fa za vodu Šj
33	37804669 Obec Mútne-prevádzka	230,40 s DPH	11.02.2013			obj.č. 7/2013	fa za čerpadlo+ montáž
34	35908718 RAABE dr.Jozef Raabe Sl. Štefanovičová 20 81104 Bratislava	119,00 s DPH	11.02.2013			obj.č. 8/2013	fa za časopis právny kurier pre ZŠ
35	31363822 ARES spol.s r.o. Sportova 5 83103 Bratislava	5,00 s DPH	11.02.2013			obj.č.9/2013	fa za časopis Slávik 2013 ZŠ
36	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	11.02.2013				fa za BOZP,PO
37	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	27,13 s DPH	11.02.2013			1022654502	fa za telefon ŠJ
38	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	58,55 s DPH	11.02.2013			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,kotlíňa
39	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	299,98 s DPH	12.02.2013			14092012	fa za školsku šťavu
40	35766981 Boni Fructi spol.s r.o Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3035	100,64 s DPH	12.02.2013			14092012	fa za školské ovocie
41	36390151 OMOSS spol. s r.o Osadská 679/15 02801 Trstená	252,48 s DPH	13.02.2013			obj.č. 10/2013	oprava vodov.potrúbia k bojleru -ŠJ
42	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne	460,53 s DPH	21.02.2013				fa za réžiu zamestnancov

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
43	Mutné 02963 Mutné 314668 Obec Mutné	8 160,00 s DPH	22.02.2013			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu-1,2/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠH