

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
147	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	41,47 €	s DPH	01.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1.90639967	fa za telefon ZŠ
148	41353340 Marián Binek DREWOOD Sinečná 26 02942 Bobrov	170,00 €	s DPH	01.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.41/2014	fa za skrina na trofeje
149	40539032 RETENA SHOOL Mgr. Stanislav Bielik Kľakovská 882/23 96681 Žarnovica	100,48 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 49/2014	fa za technicku prehliadku telocvične
150	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	82,80 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.50/2014	fa za kabel,pečiatka+poduška, servis PC
151	314668 Obec Mutné	4 200,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		dod.č.8 13/2006	fa za biomasu ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠH-7/2014
152	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Žilina	519,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086503	fa za elek.energiu ZŠ
153	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Žilina	294,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		33188622	fa za elek.energiu ZŠ-ŠH
154	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Žilina	575,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086343	fa za elek.energiu Šj
155	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Žilina	67,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086443	fa za elek.energiu ŠJ
156	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
157	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
158	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
159	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
160	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	03.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
161	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska č.16 97472 Banská Bystrica	84,79 €	s DPH	04.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.51/2014	tlačiva pre MŠ a ZŠ
162	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 €	s DPH	04.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za BOZP,PO
163	37804669 Obec Mutné-prevádzka	129,36 €	s DPH	09.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.52/2014	fa za prepravné na florbal žiakov ZŠ
164	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	21,17 €	s DPH	10.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5100033141	fa za telefon -ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
165	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	200,00 €	s DPH	10.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.53/2014	čist.prostr.do umýv.stroja kercher 3ks, poduška červ, farba červ.
166	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	63,84 €	s DPH	14.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1139115801	fa za telefon -ZŠ,MŠ,kotolňa
167	35843667 AGRO MÚTNE, s.r.o Mútne 594 02963 Mútne	443,52 €	s DPH	15.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 54/2014	fa za prepravu na turnaj žiačok ZŠ Mútne v Trnave
168	31582320 MRP-COMPANY spol. s r.o. Kpt.Nálepku 607/25 97646 Valaská	26,22 €	s DPH	29.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za mzdy a personalistika
169	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	41,47 €	s DPH	31.07.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1.90639967	fa za telefon ZŠ