

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
177	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	580,00 s DPH	04.09.2013			32086503	elek.energie ZŠ
178	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	50,00 s DPH	04.09.2013			33188622	elek.energie ZŠ-ŠH
179	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	520,00 s DPH	04.09.2013			32086343	elek.energie Šj
180	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	64,00 s DPH	04.09.2013			32086343	elek.energie ŠJ
181	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.09.2013			5142011	fa za vodu MŠ
182	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	04.09.2013			5142011	fa za vodu MŠ
183	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	04.09.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
184	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	04.09.2013			5142011	fa za vodu ZŠ
185	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.09.2013			5142011	fa za vodu Šj
186	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	04.09.2013			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu-9./2013 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠH
187	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	25,56 s DPH	09.09.2013			1022654502	fa za telefon ŠJ
188	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	58,09 s DPH	09.09.2013			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,kotolňa
189	44410140 TRIO-H, s.r.o Hviezdoslavovo nám.213 02901 Námestovo	158,10 s DPH	12.09.2013			obj.č.43/2013	fa za detske kočiky
190	32016433 PhDr. A.Oslancová- Albion Books Dolná 23 97401 Banská Bystrica 1	53,40 s DPH	12.09.2013			obj.č.44/2013	fa za kniha English World
191	35790253 PETIT PRESS, a.s. Námestie SNP 30 81101 Bratislava	331,20 s DPH	13.09.2013			13092013	fa z ačasopis SME
192	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	295,20 s DPH	16.09.2013			obj.č. 45/2013	fa za toner ZŠ
193	40606368 Mgr.Klimčík M.-MK Šport Nova Doba 504/27 02743 Nižná	100,00 s DPH	16.09.2013			obj.č. 46/2013	fa za hokejky,lopty frolbalove-ZŠ krúžky
194	41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	30,00 s DPH	18.09.2013			1022008/02	fa za internet ŠJ
195	40988848 Marian Kosmeľ KOMSTAV	90,16 s DPH	18.09.2013			obj.č. 47/2013	fa za material-náhr.diely k oprave

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
196	Mútne 124 02963 Mútne 41354303 Oranet -Ing.Martin Kovalčík-MARCOMP	205,77 s DPH	19.09.2013			1022008/02	fa za internet MŠ,ZŠ,
197	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne	656,88 s DPH	27.09.2013				fa za réžiu zamestnancov
198	Mutné 02963 Mutné 36675121 SCANSIS SLOVAKIA s.r.o	491,88 s DPH	27.09.2013			obj.č.48/2013	fa za nahradne diely na mult.ihrisko
199	Drieňová 14 82101 Bratislava 36432849 U-MAX , spol.s r.o.	30,00 s DPH	30.09.2013			obj.č. 50/2013	fa za opravu umyv.stroja Karcher
200	Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 10842098 BUKOV Milan Delinčák-Bukov VOZ Horelica 108 02201 Čadca	411,29 s DPH	30.09.2013			dar.zmluva 27092013	fa za ovocie, zelenina