

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
19	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	40,98 €	s DPH	05.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1.90639967	fa za telefon ZŠ
20	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	519,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086503	fa za elek.energiu ZŠ
21	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	294,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		3318862600	fa za elek.energiu ZŠ-ŠH
22	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	575,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086343	fa za elek.energiu ŠJ
23	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	67,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086443	fa za elek.energiu ŠJ
24	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
25	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
26	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
27	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
28	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
29	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 €	s DPH	06.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za BOZP,PO
30	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	31,58 €	s DPH	10.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5100033141	fa za telefon -ŠJ
31	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	59,51 €	s DPH	10.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1139115801	fa za telefon -ZŠ,MŠ,kotolňa
32	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	68,70 €	s DPH	12.02.2014			obj.č. 6/2014	fa za papier,opravu PC
33	40606368 Mgr.Klimčík M.-MK Šport Nova Doba 504/27 02743 Nižná	130,00 €	s DPH	12.02.2014				fa za brankárska výstroj,florbalová výstroj,florbalová prilba -krúžky
34	314668 Obec Mutné	8 400,00 €	s DPH	24.02.2014			dod.č.8 13/2006	fa za biomasu ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠH-1,2/2014
35	31938434 RVC Martin Námestie S,H.Vajanskeho 1 03601 Martin	27,20 €	s DPH	26.02.2014			obj.č. 8/2014	publikáciu účtovné súvzťažnosti 1ks
36	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	453,39 €	s DPH	26.02.2014	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za réžiu zamestnancov 2/2014

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
37	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	40,98 €	s DPH	27.02.2014			1.90639967	fa za telefon ZŠ
38	31363822 ARES spol.s r.o. Sportova 5 83103 Bratislava	5,00 €	s DPH	28.02.2014			obj.č. 9(2014	slavik 2014 2ks