

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201	35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. Vajnorska 100/A 83103 Bratislava	40,98 s DPH	01.10.2013			1,90639967	fa za telefon ZŠ
202	36390151 OMOSS spol. s r.o Osadská 679/15 02801 Trstená	3 663,14 s DPH	01.10.2013			obj.č. 50/2013	oprava na budove ZŠ-klamp.práce
203	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	580,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086503	elek.energie ZŠ
204	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	50,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		33188622	elek.energie ZŠ-ŠH
205	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	520,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086343	elek.energie ŠJ
206	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	64,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086343	elek.energie ŠJ
207	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
208	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
209	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
210	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
211	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ŠJ
212	314668 Obec Mutné	4 080,00 s DPH	04.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		dod.č.8 13/2006	fa za biomasu-10,/2013 ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠH
213	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 s DPH	07.10.2013				fa za BOZP,PO
214	43885306 Interiery Riljak s.r.o.	257,80 s DPH	08.10.2013			obj.č.49/2013	fa za šatňový vešiak
215	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	58,39 s DPH	11.10.2013			1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,kotoliňa
216	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavova 02901 Námestovo	914,99 s DPH	11.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 52/2013	fa za čistiace prostriedky-ZŠ
217	31045901 Huba Miloš- ORSA M.R.Štefánika 2263 02963 Dolný Kubín	647,40 s DPH	11.10.2013			obj.č. 12/2013	fa za uč.pomôcky pre deti HN
218	36424943 ka.soft sk, s.r.o.	28,68 s DPH	11.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		2013	fa za WIN DHM-ročna licencia
219	35763469 T-COM-Slovak Telekom	34,62 s DPH	17.10.2013	PaedDr Murínová Jana		1022654502	fa za telefon ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220	Namestie slobody 6 82513 Bratislava 35843667 AGRO MÚTNE, s.r.o	336,00 s DPH	18.10.2013	Riad.ZŠ s MŠ PaedDr Murínová Jana			fa z a ťahanie žumpy v MŠ
221	Mútne 594 02963 Mútne 35843667 AGRO MÚTNE, s.r.o	100,00 s DPH	21.10.2013	Riad.ZŠ s MŠ PaedDr Murínová Jana		obj.č. 55/2013	fa z a ťahanie žumpy v ZŠ
222	Mútne 594 02963 Mútne 17811678 Derato Ján Štajer	27,00 s DPH	28.10.2013	Riad.ZŠ s MŠ		1092011	fa za monitorovanie objektu ŠJ
223	Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín 37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	671,16 s DPH	28.10.2013	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za réžiu zamestnancov