

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
3208650700	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	538,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086503	fa za energiu ZŠ
3318862600	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	300,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		3318862600	fa za energiu ZŠ-ŠH
3208634700	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	676,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		3208634700	fa za energiu Šj
3208644700	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	66,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		3208634700	fa za energiu ŠJ
48260230	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
48260090	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
48260110	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
48260180	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
48260210	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ŠJ
461256	73907553 Tomáš Ružička Petrušková 2763/14 70030 Ostrava-Zábreh	57,46 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za WEB stránku ZŠ
5	17953707 Autobusová doprava obch.činnosťTriebeľ Zdenek	60,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 10/2015	fa za dopravu žiakov na turnaj
150487	44685173 PcProfi , s.r.o Fitnická 14050/119 08006 Prešov	569,00 €	s DPH	01.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.11/2015	interaktívny program ALF-GOLD-SK-
20150202	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 €	s DPH	08.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za BOZP,PO
2772483025	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	60,16 €	s DPH	10.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ,kotoliňa
8772516707	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	21,37 €	s DPH	10.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5100033141	fa za telefon ŠJ
2015000023	314668 Obec Mutné	4 060,00 €	s DPH	10.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		dod.č.8 13/2006	biomasa ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠH 4/2015
20151044	31636632 Koberce Max s.r.o. Plavisko 7 03401 Ružomberok	369,97 €	s DPH	10.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.12/2015	koberec MEMORY -do MŠ
20150201	44491344 Ing.Jan Bugaj	577,00 €	s DPH	17.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 13/2015	obehové čerpadlo do ŠHGrundfos zavít. MAGNA 3 3260180+montáž

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20150105	36390151 OMOSS spol. s r.o Osadská 679/15 02801 Trstená	2 752,56 €	s DPH	27.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 15/2015	fa za oprava a udrzba parapiet na ZŠ
132015	37810359 ZŠS pri ZŠ s MŠ Mútne Mutné 02963 Mutné	605,71 €	s DPH	29.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za réziu zamestnancov
7503654191	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	40,48 €	s DPH	29.04.2015	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		190639967	fa za telefon ZŠ