

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2016
do : 29.02.2016

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	524,00 €	s DPH	04.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086503	fa za energiu ZŠ
3318862600	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	358,00 €	s DPH	04.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		33188622	fa za energiu ZŠ-ŠH
32086343	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	719,00 €	s DPH	04.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086343	fa za energiu ŠJ
32086443	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	27,00 €	s DPH	04.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086443	fa za energiu ŠJ
48260230	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	04.02.2016	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	04.02.2016	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	04.02.2016	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	04.02.2016	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	04.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu Šj
1600370	10842098 BUKOV Milan Delinčák-Bukov VOZ Horelica 108 02201 Čadca	79,72 €	s DPH	04.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		27012016	fa za ov.štavý,ovocie
20160066	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 €	s DPH	08.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za BOZP,PO
3781928161	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	21,17 €	s DPH	08.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5100033141	fa za telefon ŠJ
1139115801	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	62,27 €	s DPH	08.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1139115801	fa za telefon ZŠ.MŠ
113497	National Pen PO BOX 1615 81333 Bratislava	72,99 €	s DPH	09.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 4/2016	fa za perá
1006400916	45284601 WACHUMBA ck. s.r.o P.Mudroňa 1 03601 Martin	700,00 €	s DPH	09.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 5/2016	pobyt deti ZŠ škola v prírode
160184	42221714 Mladý záchranár, o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	10.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 6/2016	mladý záchranár-časopis
160065	46128026 Albín Franek	437,88 €	s DPH	22.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 9/2016	fa za uč.pomôcky MŠ
2016000003	37804669 Obec Mutné-prevádzka	299,70 €	s DPH	24.02.2016	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ			prepravné ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2016
do : 29.02.2016

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0006115077	36390151 OMOSS spol.s r.o Hotel ARMAN Osadská 679/15 02801 Trstená	3 612,00 €	s DPH	24.02.2016	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 7/2016	fa za skipass+stravu-lyžiarsky kurz
0006115078	36390151 OMOSS spol.s r.o Hotel ARMAN Osadská 679/15 02801 Trstená	3 888,00 €	s DPH	24.02.2016	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 8/2016	fa za ubytovanie-lyžiarsky kurz
2016000011	314668 Obec Mutné	8 120,00 €	s DPH	24.02.2016	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		dod.č.8/13 2006	fa za biomasu ZŠ,MŠ, SJ,ŠH 1,2/2016
2016000012	314668 Obec Mutné	1 025,39 €	s DPH	24.02.2016	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		dod.č.8/13 2006	fa za biomasu ZŠ,MŠ, SJ,ŠH nedopl.
7601705414	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	38,59 €	s DPH	29.02.2016	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		190639967	fa za telefon