

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2014  
do : 30.04.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
904	31096471 Ingrid Korpová Lokca 221 02951 Lokca	399,96 €	s DPH	03.04.2014				SF obedové menu - Deň učiteľov
72	36403008 Stredoslov.energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	810,00 €	s DPH	01.04.2014		Z32077805		el.en.v budove zš
73	36403008 Stredoslov.energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	315,00 €	s DPH	01.04.2014		Z32078054		el.en.v budove mš
74	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	01.04.2014		5132011		voda zš
75	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,00 €	s DPH	01.04.2014		5132011		voda mš
76	36423084 Kotly Lokca, s.r.o.	794,83 €	s DPH	07.04.2014		452014-21.		hnedé uhlie Bilina - 5,11 t - ZŠ
77	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	39,84 €	s DPH	07.04.2014		Z12/2009		Výkon činnosti technika OPP a BOZP
78	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	346,20 €	s DPH	07.04.2014		572014-3.4		učebné pomôcky 1.stupeň ZŠ- obruč, lopta, kocka, kužeľ, tyč
79	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	96,06 €	s DPH	07.04.2014		Z99036621		telekomunikačné služby
80	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	38,64 €	s DPH	07.04.2014		232014-29.		prenosný HP práškový, označenie, zápisník BOZP
81	36374199 ELMA spol. s.r.o. Hviezdoslavova 14/7 02901 Námestovo	119,48 €	s DPH	07.04.2014		Z7/2014-31		monitorovanie 4-6/2014
82	44101601 EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212 02901 Námestovo	52,45 €	s DPH	10.04.2014		502014-24.		toner ŠJ
83	31560202 PLASTIK spol. sr.o. Ťapešovo 167 02951 Lokca	45,36 €	s DPH	10.04.2014		592014-7.4		tesniaca niť, batérie 3 ks
84	314625 OBEC Lokca	19,00 €	s DPH	10.04.2014				odvoz popola
85	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava	159,90 €	s DPH	14.04.2014		642014-14.		žehlička, žehliaca doska MŠ
86	44101601 EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212 02901 Námestovo	630,82 €	s DPH	15.04.2014		602014-7.4		PC, MS WIN, OFFICE 2013, tlačiareň BROTHER
87	36627348 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306 05001 Revúca	122,40 €	s DPH	15.04.2014		652014-14.		toaletný papier 120 ks,
88	00357639 Slovak Telekom, a.s.	127,37 €	s DPH	23.04.2014		Z2/2011		tf, internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2014  
do : 30.04.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
89	Karadžičova 10 82513 Bratislava 44101601 EFN plus, s.r.o.	162,67 €	s DPH	23.04.2014		682014-14.		tonery, oprava internetu
90	Štefánikova 212 02901 Námestovo 44130287 D.H. KOMPLET s.r.o.	103,63 €	s DPH	23.04.2014		662014-14.		čistacie potreby zš - Fixinela, handry, rukavice, Pulirapid, sáčky do koša
91	Bodice 101 03101 Liptovský Mikuláš 44130287 D.H. KOMPLET s.r.o.	344,32 €	s DPH	23.04.2014		662014-14.		čistacie potreby šj -Orkan, savo, jar, imagin na gril a konvektomat, dezon, larín, bodentbuch, obrús
92	00623016 Lekáreň ASTER	36,95 €	s DPH	25.04.2014		612014-10.		vybavenie lekárničiek - rukavice, folia, šatka, obvazy, oprava NB ZŠ
93	44101601 EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212 02901 Námestovo	68,80 €	s DPH	25.04.2014		712014-14.		
2012	00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	54,57 €	s DPH	25.04.2014		Z12/2012-€		poistné MV
905	37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	143,25 €	s DPH	28.04.2014		VFA		vydané obedy za mesiac 4/2014, SF
94	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	207,60 €	s DPH	28.04.2014		572014-3.4		inštalácia V4, nový PC, staré roky, konzultácie, kontrola, Licencie
95	37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	327,00 €	s DPH	28.04.2014		VFA		strava pre deti v HN
96	37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	779,28 €	s DPH	28.04.2014		VFA		obedy za mesiac 4/2014