

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 : 01.04.2017
do : 30.04.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
821	41354982 Anton Skurčák	105,93 €	s DPH	03.04.2017	Vorčáková Margita	814	22011	Faktúra za potraviny ŠJZŠ
822	34419845 MAJA ovocie a zelenina	186,22 €	s DPH	03.04.2017	Vorčáková Margita	812		Faktúra za potraviny ŠJZŠ
823	Mláka 3/4 02901 Námestovo 693804 COOP Jednota,spot.druzstv	91,55 €	s DPH	03.04.2017	Vorčáková Margita	813		Faktúra za potraviny ŠJZŠ
522	Hviezdoslavova 02901 Námestovo 50040987 ORAVA-Pekáreň PLUTINSKÝ	206,54 €	s DPH	03.04.2017	Vorčáková Margita	517		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
523	Nová bobrovská 106 02943 Zubrohlava 41354982 Anton Skurčák	143,74 €	s DPH	03.04.2017	Vorčáková Margita	516	22011	Faktúra za potraviny ŠJMŠ
524	34419845 MAJA ovocie a zelenina	170,11 €	s DPH	03.04.2017	Vorčáková Margita	514		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
525	Mláka 3/4 02901 Námestovo 693804 COOP Jednota,spot.druzstv	110,96 €	s DPH	10.04.2017	Vorčáková Margita	515		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
824	Hviezdoslavova 02901 Námestovo 41354982 Anton Skurčák	83,87 €	s DPH	19.04.2017	Vorčáková Margita	818	22011	Faktúra za potraviny ŠJZŠ
526	41354982 Anton Skurčák	98,08 €	s DPH	19.04.2017	Vorčáková Margita	521	22011	Faktúra za potraviny ŠJMŠ
527	31645704 VEREX CBA, a.s.	137,69 €	s DPH	19.04.2017	Vorčáková Margita	524		Faktúra za potraviny pre ŠJMŠ
825	Vojtašáková 595 02744 Tvrdošín 34152199 Bidfood Slovakia	148,87 €	s DPH	21.04.2017	Vorčáková Margita	821		Faktúra za potraviny ŠJZŠ
528	Piešťanská 2321/71 91501 NOVÉ MESTO NSD VÁHOM 34152199 Bidfood Slovakia	158,41 €	s DPH	21.04.2017	Vorčáková Margita	525		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
826	Piešťanská 2321/71 91501 NOVÉ MESTO NSD VÁHOM 36019208 INMEDIA	56,97 €	s DPH	25.04.2017	Vorčáková Margita	823		potraviny pre ŠJZŠ
529	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36019208 INMEDIA	103,18 €	s DPH	25.04.2017	Vorčáková Margita	528		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
54	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 36320439 Daffer spol. s.r.o.	187,07 €	s DPH	03.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	24		tanieri, naberačka, metla
55	Vcelarska1 P.O.BOX184 97101 Prievidza 31642322 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.	468,70 €	s DPH	03.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	25		kúpele - rekreácia
56	SNP 519 03912 Turčianske Teplice 10842098 BUKOV VOZ - Milan Delinčák	34,90 €	s DPH	07.04.2017	Mgr. Jurášková Marta			Bukov ovocie dar
	Horelica 108 02201 Čadca							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.04.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
57	00357634 Slovak Telecom Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	64,61 €	s DPH	07.04.2017	Mgr. Jurášková Marta		8758657147	Telefón pevná linka pre ZŠ,ŠJZŠ,MŠ,ŠJMŠ
58	44185375 Miroslav Jagelka Križna 911 02944 Rabča	318,00 €	s DPH	07.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	26		doprava Turčianske Teplice
59	35848863 Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	18,17 €	s DPH	11.04.2017	Mgr. Jurášková Marta			Telefón ZŠ s MŠ
60	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	19,32 €	s DPH	11.04.2017	Mgr. Jurášková Marta			kuchynský odpad
61	3640300 Stredoslov. energetika Ulica republiky c. 5 01047 Zilina	1 033,00 €	s DPH	12.04.2017	Mgr. Jurášková Marta			El. energia pre MŠ,ŠJMŠ
62	3640300 Stredoslov. energetika Ulica republiky c. 5 01047 Zilina	397,00 €	s DPH	12.04.2017	Mgr. Jurášková Marta			El. energia pre ZŠ,ŠJZŠ,ŠKD
63	00156795 Oravska vodarenska spol. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	5,00 €	s DPH	12.04.2017	Mgr. Jurášková Marta		4762009	vodné pre ZŠ, ŠJZŠ
64	00156795 Oravska vodarenska spol. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	45,00 €	s DPH	12.04.2017	Mgr. Jurášková Marta		4762009	vodné pre MŠ, ŠJMŠ
65	33600350 EFN-Ing. Evarist OLES Hviezdoslavova 49 02901 Namestovo	112,70 €	s DPH	26.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	27		toner, slúchadla
66	33600350 EFN-Ing. Evarist OLES Hviezdoslavova 49 02901 Namestovo	14,20 €	s DPH	26.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	28		kazeta
67	31791620 RAABE-nakladateľstvi Stefanikova 16 81104 Bratislava	41,45 €	s DPH	26.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	29		Manažment školy
68	00687022 EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	480,00 €	s DPH	26.04.2017			30	kontrola bezpečnosti detského ihriska
69	14168821 Marián Grigel Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo	20,14 €	s DPH	26.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	31		stavebný materiál
70	43908977 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	19,00 €	s DPH	26.04.2017	Mgr. Jurášková Marta		VK/09/05/007	balíček Škôlka
71	33238022 UKO-Kolestikova Anna Medvedzie-Hribiky 176 02744 TvrDOSIN	515,76 €	s DPH	28.04.2017	Mgr. Jurášková Marta			uhlie pre MŠ,ŠJMŠ
72	33238022 UKO-Kolestikova Anna Medvedzie-Hribiky 176 02744 TvrDOSIN	610,20 €	s DPH	28.04.2017	Mgr. Jurášková Marta			uhlie pre ZŠ,ŠJZŠ,ŠKD
73	00156795 Oravska vodarenska spol. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	48,08 €	s DPH	28.04.2017	Mgr. Jurášková Marta		4762009	vodné pre ZŠ, ŠJZŠ
74	00156795 Oravska vodarenska spol. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin	441,47 €	s DPH	28.04.2017	Mgr. Jurášková Marta		4762009	vodné pre MŠ, ŠJMŠ
75	33600350 EFN-Ing. Evarist OLES	17,90 €	s DPH	28.04.2017	Mgr. Jurášková Marta	32		toner

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2017
do : 30.04.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Hviezdoslavova 49 02901 Namestovo							