

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 : 1.9.2012
do : 30.9.2012

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
223	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	622,58 s DPH	3.9.2012				F223/2012-ŠJ
224	22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol Staničná 20 90851 Holič	68,90 s DPH	3.9.2012				F224/2012-ŠJ
225	44360991 HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	83,90 s DPH	4.9.2012				F225/2012-ŠJ
226	36438014 Elvys Slovakia, s.r.o. M.R.Stefanika 2265/102 02601 Dolný Kubín	44,41 s DPH	4.9.2012				F226/2012-oprava výťahu
227	34152199 NOWACO	99,25 s DPH	7.9.2012				F227/2012-ŠJ
228	46128026 Franek Albín Klinanská cesta 970 02901 Námestovo	252,10 s DPH	7.9.2012				F228/2011-papier,kancel.potreby
229	31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	129,00 s DPH	7.9.2012				F229/2011-Agenda upgrade ZS
230	40169766 DUO - Mecková Tatiana L. Štúra 2047/21 02601 Dolný Kubín	299,40 s DPH	10.9.2012				F230/2012-ŠJ
231	35763469 T Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	13,73 s DPH	10.9.2012				F231/2012-telefón
232	35763469 T Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	36,08 s DPH	10.9.2012				F232/2012-telefón
233	36670936 Eurostyles, s. r. o. 113 02947 Oravska Polhora	532,23 s DPH	12.9.2012				F233/2011-čistiace prostriedky
234	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	292,19 s DPH	12.9.2012				F234/2012-ŠJ
235	22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol Staničná 20 90851 Holič	66,96 s DPH	12.9.2012				F235/2012-ŠJ
236	34152199 NOWACO	172,24 s DPH	14.9.2012				F236/2012-ŠJ
237	31645704 CBA Verex, a. s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš	150,00 s DPH	14.9.2012				F237/2012-ŠJ
238	35742364 Lindstrom Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	59,46 s DPH	14.9.2012				F238/2012-servisný prenájom rohoží 5ks
239	35763469 T Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,38 s DPH	17.9.2012				F239/2012-telefón
240	36593222 NOMI s.r.o.	122,22 s DPH	17.9.2012				F240/2012-pracovné zošity do MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2012
do : 30.9.2012

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
241	Magnezitárska 11 04013 Kosice 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	25,35 s DPH	18.9.2012				F241/2012-Hravá Slovenčina7, Hravá Slovenčina8
242	Garbiarska 2 04001 Košice 00162957 IVES	83,65 s DPH	18.9.2012				F242/2012-Ibeu
243	Cs. armady 20 04118 Kosice 31645704 CBA Verex, a. s.	81,94 s DPH	18.9.2012				F243/2012-ŠJ
244	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš Xepap, spol. s r.o.	0,00 s DPH	18.9.2012				F244/2012-učebnice
245	Jesenského 4703 96001 Zvolen 22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol	39,77 s DPH	19.9.2012				F245/2012-ŠJ
246	Staničná 20 90851 Holič 44014201 Prisenžňák Miroslav	4 744,00 s DPH	20.9.2012				F246/2012-zemné práce-Úprava terénu pod ihrisko
247	Prevádzka: Oravská Polhora 102 02947 Oravská Polhora 43794131 Kláseková Lenka	184,00 s DPH	20.9.2012				F247/2012-postelne prádlo, detské do MŠ
248	Š.Moyzesa 1577/22 03401 Ružomberok 46128026 Franek Albín	54,16 s DPH	21.9.2012				F248/2011-kancel.potreby
249	Klinanská cesta 970 02901 Námestovo 35697270 Orange Slovensko, a.s.	86,65 s DPH	24.9.2012				F2492012-telefón
250	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 46327665 Marián Glovaťák	250,00 s DPH	25.9.2012				F250/2012-ŠJ
251	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	186,12 s DPH	25.9.2012				F251/2012-ŠJ
252	22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol Staničná 20 90851 Holič	61,31 s DPH	26.9.2012				F252/2012-ŠJ
253	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Garbiarska 2 04001 Košice	8,80 s DPH	27.9.2012				F253/2012-Hravá Fyzika6,Hravá Fyzika7,Hravá Fyzika8,Hravá Fyzika9
254	Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 96001 Zvolen	0,00 s DPH	27.9.2012				F254/2012-učebnice
255	41354982 Skurčák Anton	288,58 s DPH	28.9.2012				F255/2012-ŠJ
256	34152199 NOWACO	167,66 s DPH	28.9.2012				F256/2012-ŠJ
257	40539032 RETENA SCHOOL, Mgr. Stanislav Bielik Kľakovská 882/23 96681 Žarnovica	65,15 s DPH	28.9.2012				F257/2012-oprava gymnastických kruhov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2012
do : 30.9.2012

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
258	36434426 Microitem a.s. Odborárska 23 83102 Bratislava	39,80 s DPH	28.9.2012				F258/2012-uč.pomôcky-CD Obrázkové čítanie,CD edukačné aktivity k obrázkom-rod.poplatkyMŠ
259	36391000 DOXX-stravne listky Kálov 356 01001 Zilina	219,58 s DPH	28.9.2012				F259/2012-stravné listky
260	43829171 Aitec,s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	13,86 s DPH	28.9.2012				F260/2012-uč.pomôcky kab.1.-4.roč.