

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.3.2016
do : 31.3.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10053	37137841 Jozef Kvočkuliak PROFIT VODOINŠTALAČNÉ PR Valča 270 03835 Valča	90,00 €	s DPH	2.3.2016				Prečistenie kanalizácie ZŠ
10054	36145301 Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1 03601 Martin	41,86 €	s DPH	1.3.2016				doprava na kultúrbe podujatie
10055	46336206 Ing. Štefan Pucko Štiavnik 885 01355 Štiavnik	1 000,00 €	s DPH	2.3.2016				Spracovanie žiadosti o NFP a jej doručenie na PPA pre projekt plyn MŠ a OU
10056	36677281 ZSE Energia ,a s. Čulenová 6 , P.O.Box 325 81000 Bratislava	528,00 €	s DPH	10.3.2016				
10057	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	377,33 €	s DPH	10.3.2016				Odvoz a zhodnotenie plastov, papiera a skla
10058	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	867,59 €	s DPH	10.3.2016				komunálny odpad 2/2016
10059	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	63,29 €	s DPH	10.3.2016				elektrika MŠ
10060	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	380,64 €	s DPH	10.3.2016				elektrika ZŠ
10061	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	22,06 €	s DPH	7.3.2016				telefon MŠ
10062	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	7.3.2016				telefon ZŠ
10063	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,99 €	s DPH	7.3.2016				telefon OU
10064	36472549 LUNYS, s.r.o Vodárenská 2011/38 05801 Poprad -Veľká	163,75 €	s DPH	10.3.2016				Potraviny ŠJ
10065	45702861 Nordfood	318,44 €	s DPH	10.3.2016				potraviny ŠJ
10066	36472549 LUNYS, s.r.o Vodárenská 2011/38 05801 Poprad -Veľká	27,29 €	s DPH	10.3.2016				potraviny Šj
10067	196851 PD SNP Sklabina	210,05 €	s DPH	10.3.2016				potraviny ŠJ
10068	37405837 Čeleštiak Peter - PAGI Diaková 41 03802 Diaková	192,61 €	s DPH	10.3.2016				potraviny ŠJ
10069	45702861 Nordfood	326,32 €	s DPH	10.3.2016				Potraviny ŠJ
10070	35760532 ATC-JR,s.r.o Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	648,22 €	s DPH	10.3.2016				potraviny SJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2016
do : 31.3.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwálil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10071	36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	372,76 €	s DPH	10.3.2016				potraviny ŠJ
10072	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	122,40 €	s DPH	10.3.2016				doplatok soc. fond 2/2016
10073	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	70,25 €	s DPH	10.3.2016				telefon OU
10074	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	79,38 €	s DPH	10.3.2016				telefon
10075	40305538 Ing. Miroslava Mercelová Horčíčková 6 03852 Sučany	100,00 €	s DPH	10.3.2016				fakturuje Vám činnosť BOZP ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
10076	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	538,56 €	s DPH	10.3.2016				doplatok za stravu zamestnancom 2/2016
10077	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	21,40 €	s DPH	10.3.2016				doplatok strava dôchodci
10078	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	25,73 €	s DPH	10.3.2016				materiál ŠJ čistiace
10079	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	67,73 €	s DPH	10.3.2016				materiál OU
10080	36369551 KUBICOMP s.r.o. Mudroňova 45 03601 Martin	120,00 €	s DPH	16.3.2016				renovácia tonera
10081	44552734 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota	73,00 €	s DPH	18.3.2016				tlačivá
10082	35908718 RAABE Štefanovičová 20 81104 Bratislava	42,66 €	s DPH	18.3.2016				Výchovný program pre ŠVVZ-č.4
10083	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	18,66 €	s DPH	18.3.2016				telefon OU
10084	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	4,90 €	s DPH	18.3.2016				telefon OU
10085	653501 UNIQA poisťovňa a.s. Zámocká 4 81101 Bratislava	115,62 €	s DPH	21.3.2016				poistenie úrazové poistenie
10086	653501 UNIQA poisťovňa a.s. Zámocká 4 81101 Bratislava	838,79 €	s DPH	21.3.2016				poistenie majetku
10087	36391000 DOXX-Stravne lístky Murgašova 3 01001 Žilina	488,78 €	s DPH	23.3.2016				Stravné lístky 150x3,2
10088	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	71,47 €	s DPH	29.3.2016				čistiaci materiál toaletný
10089	37760360 Norbert Brňal	351,00 €	s DPH	30.3.2016				oprava Verejného osvetlenia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2016
do : 31.3.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Kolónia Hviezda	106	03608	Martin	8			