

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 : 1.3.2015
do : 31.3.2015

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10051	36421928 Websupport, s.r.o Staré runty 12 84104 Bratislava	1,52 €	s DPH	3.3.2015				The Hosting dražkovce_1 od 08.09.2014-08.09.2015
10052	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	434,72 €	s DPH	3.3.2015				Doplatok strava zamestnanci 22015
10053	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	14,80 €	s DPH	3.3.2015				doplatok strava dôchodok
10054	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	74,10 €	s DPH	3.3.2015				doplatok soc.fond 2/2015
10055	36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	284,65 €	s DPH	3.3.2015				potraviny ŠJ
10056	35760532 ATC-JR,s.r.o Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	522,17 €	s DPH	3.3.2015				potraviny ŠJ
10057	44982259 Salim SK s.r.o	199,63 €	s DPH	3.3.2015				potraviny ŠJ
10058	44982259 Salim SK s.r.o	86,34 €	s DPH	3.3.2015				potraviny
10059	45702861 Nordfood	531,48 €	s DPH	3.3.2015				potraviny ŠJ
10060	37405837 Čeleštiak Peter - PAGI Diaková 41 03802 Diaková	137,23 €	s DPH	3.3.2015				potraviny ŠJ
10061	36412741 Fatra TIP s.r.o Kosuty II 03601 Martin	237,95 €	s DPH	3.3.2015				potraviny ŠJ
10062	162957 IVES Organizácia pre inf. Čs. srmády Košice 04118 Košice	83,65 €	s DPH	9.3.2015				program účtovníctva
10063	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,74 €	s DPH	9.3.2015				telefon OU
10064	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,38 €	s DPH	9.3.2015				telefon Ou
10065	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	24,84 €	s DPH	9.3.2015				telefon OU
10066	40305538 Ing. Miroslava Mercelová Horčíčková 6 03852 Sučany	100,00 €	s DPH	9.3.2015				Služby BOZP - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
10067	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	67,34 €	s DPH	9.3.2015				telefon Ou
10068	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	75,00 €	s DPH	9.3.2015				telefon OU

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10070	37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8	554,40 €	s DPH	9.3.2015				oprava verejného osvetlenia rekonštrukcia NN rozvádzača a výmena hlavného ističa Plyn MŠ a OU
10071	36677281 ZSE Energia ,a s. Čulenová 6 , P.O.Box 325 81000 Bratislava	640,24 €	s DPH	11.3.2015				elektrika ZS
10072	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	469,26 €	s DPH	11.3.2015				elektrika MŠ
10073	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	15,88 €	s DPH	11.3.2015				elektrika MŠ
10074	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	917,05 €	s DPH	12.3.2015				komunálny odpad 2/2015
10075	42054575 SC ŽSK , Závod Turiec Kollárova 03772 Martin	271,12 €	s DPH	12.3.2015				zimná údržba posyp 2/2015
10076	36391000 DOXX-Stravne lístky Murgašova 3 01001 Žilina	652,38 €	s DPH	13.3.2015				stravné lístky
10077	35908718 RAABE Štefanovičová 20 81104 Bratislava	44,35 €	s DPH	16.3.2015				Výchovný program pre ŠVVZ-ZD
10078	36369551 KUBICOMP s.r.o Mudroňova 45 03601 Martin	188,00 €	s DPH	16.3.2015				Tlačiareň HP Laser Jet Pro P 1102 , toner tlačiareň HP, kazera HP
10079	36369551 KUBICOMP s.r.o Mudroňova 45 03601 Martin	45,20 €	s DPH	17.3.2015				oprava záložného zdroja Bateria pre UPS
10080	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	16,13 €	s DPH	18.3.2015				telefon ou
10081	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	17,59 €	s DPH	19.3.2015				telefon ou
10082	36369551 KUBICOMP s.r.o Mudroňova 45 03601 Martin	44,00 €	s DPH	20.3.2015				kazeta HP CZ110 a CZ109
10083	36394149 ULVET s.r.o. Kuzmányho 7 03601 Martin	133,60 €	s DPH	25.3.2015				zakúpenie HDD 2,5"Samsung M3 1TB ext.
10084	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	33,50 €	s DPH	27.3.2015				Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov
10085	20204577 ALL FIRE Servis spol.s.r. Poľná 5 03601 Martin	141,53 €	s DPH	30.3.2015				kontrola hasičských prístrojov
10086	45702861 Nordfood	473,10 €	s DPH	31.3.2015				potraviny ŠJ
10087	35760532 ATC-JR,s.r.o Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	434,82 €	s DPH	31.3.2015				potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2015
do : 31.3.2015

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------