

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 : 1.4.2016
do : 30.4.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10090	17310598 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	38,50 €	s DPH	1.4.2016				Prenos zvukových a zvukovov -obr. záznamov v miestnom rozhlase 2016
10091	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	72,96 €	s DPH	7.4.2016				telefon OU
10092	37760360 Norbert Brnčal Kolónia Hviezda 106 03608 Martin 8	204,00 €	s DPH	7.4.2016				montáž a demontáž vianočná výzdoba
10093	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	81,71 €	s DPH	11.4.2016				telefon OU
10094	37800752 Združenie CR Veľká Fatra Jasenská dolina 03601 Belá pri Martine	181,60 €	s DPH	11.4.2016				členské na rok 2016
10095	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,99 €	s DPH	11.4.2016				telefon OU
10096	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	11.4.2016				telefon ZŠ
10097	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,04 €	s DPH	11.4.2016				telefon MŠ
10098	196851 PD SNP Sklabina	228,65 €	s DPH	12.4.2016				potraviny ŠJ
10099	35760532 ATC-JR,s.r.o Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	748,65 €	s DPH	12.4.2016				Potraviny ŠJ
10100	37405837 Čeleštiak Peter - PAGI Diaková 41 03802 Diaková	126,37 €	s DPH	12.4.2016				Potraviny ŠJ
10101	45702861 Nordfood	386,23 €	s DPH	12.4.2016				potraviny SJ
10102	36472549 LUNYS, s.r.o Vodárenská 2011/38 05801 Poprad -Veľká	11,29 €	s DPH	12.4.2016				Potraviny ŠJ
10103	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	541,97 €	s DPH	12.4.2016				Separovaný zber
10104	31578861 Brantner Fatra s.r.o Robotnícka 20 03601 Martin	1 095,90 €	s DPH	12.4.2016				komunálny odpad marec 2016
10105	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	18,60 €	s DPH	12.4.2016				doplatok strava dôchodci 3/2016
10106	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	450,56 €	s DPH	12.4.2016				doplatok strava zamestnanci 3/2016
10107	316628 Školská jedáleň Dražkovce 156 03802 Dražkovce	96,80 €	s DPH	12.4.2016				doplatok zamestnancom soc.fond

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2016
do : 30.4.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10108	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	309,71 €	s DPH	15.4.2016				elektrika nedoplatok ZŠ
10109	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	26,12 €	s DPH	15.4.2016				nedoplatok elektriky MŠ
10110	36472549 LUNYS, s.r.o Vodárenská 2011/38 05801 Poprad -Veľká	225,79 €	s DPH	15.4.2016				potraviny ŠJ
10111	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	4,90 €	s DPH	18.4.2016				telefon OU
10112	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	15,37 €	s DPH	19.4.2016				telefon OU
103	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	17,54 €	s DPH	21.4.2016				Pripojenie kanalizácie požiarna garáž
10113	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	97,26 €	s DPH	26.4.2016				Vodné TJ
10114	36369551 KUBICOMP s.r.o Mudroňova 45 03601 Martin	43,98 €	s DPH	27.4.2016				toner do tlačiarne ZŠ