

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.09.2016
do : 30.09.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162	36403008 Stredoslov.energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	847,00 €	s DPH	01.09.2016		Z32077805		el. energia ZŠ
163	36403008 Stredoslov.energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	364,00 €	s DPH	01.09.2016		Z32078054		elektrická energia MŠ
164	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	01.09.2016		Z5132011		voda v budove ZŠ
165	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,00 €	s DPH	01.09.2016		Z5132011		voda v budove MŠ
166	44624239 COLORTOP, s.r.o. Komenského 500/30 02901 Námestovo	940,37 €	s DPH	05.09.2016		16093		materiál na maľovanie a opravu omietok ZŠ
167	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	54,00 €	s DPH	05.09.2016		16050		tabule
168	34131159 CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	6,92 €	s DPH	05.09.2016		16106		triedne knihy
2017	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	771,40 €	s DPH	05.09.2016		Z998355640		úrazové poistenie žiakov 5.9.16-15.10.17
2018	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	227,36 €	s DPH	05.09.2016		Z53/730045€		poistenie pre prípad krádeže 5.9.16-15.10.17
169	46128206 Albín Franek Oravské Veselé 604 02962 Oravské Veselé	173,94 €	s DPH	08.09.2016		16109		kancelárske potreby ZŠ, ŠJ
170	44101601 EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212 02901 Námestovo	1 863,00 €	s DPH	08.09.2016		16107		PC 5 ks do PC učebne
171	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	67,45 €	s DPH	08.09.2016		Z43/2014		fa za služby pevnej siete
172	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	39,84 €	s DPH	12.09.2016		16009		výkon činnosti technika 6/2016
173	36617611 Magic Print s.r.o. Rovniakova 15 85102 Bratislava 5	844,80 €	s DPH	12.09.2016		16115		projektor, pc, hd disk
2019	42168791 VPV-ARWA, n.o. Nemocničná 1948/47-32 02601 Dolný Kubín	30,00 €	s DPH	12.09.2016		16126		školenie VO
174	14168821 Marian Grigel Miestneho priemyslu 1023 02901 Námestovo SR	118,81 €	s DPH	12.09.2016		16102		materiál na opravu pc učebne
175	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo	533,53 €	s DPH	12.09.2016		16113		UP MŠ
176	35423251 Peter Bertko - CONSOLTING	140,00 €	s DPH	14.09.2016		16118		UP MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2016
do : 30.09.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
177	Herlianská 40 04014 Košická Nová Ves 44101601 EFN plus, s.r.o.	60,30 €	s DPH	21.09.2016		16116		pečiatka, grafická karta
178	Štefánikova 212 02901 Námestovo 36617611 Magic Print s.r.o.	45,00 €	s DPH	14.09.2016		16115		toner šj, štítkovač
179	Rovniakova 15 85102 Bratislava 5 47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o.	159,60 €	s DPH	16.09.2016		16092		papier xerox A4, vizitky
180	Klíňanská cesta 567 02901 Námestovo 44101601 EFN plus, s.r.o.	162,00 €	s DPH	19.09.2016		16114		licencie
181	Štefánikova 212 02901 Námestovo 44101601 EFN plus, s.r.o.	31,90 €	s DPH	19.09.2016		16125		držiak na projektor
2020	Štefánikova 212 02901 Námestovo 31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum	116,00 €	s DPH	19.09.2016		16128		školenie účtovníctvo RO
182	Nám. S.H. Vajanského 1 Martin 47159588 Lamino s.r.o.	840,00 €	s DPH	19.09.2016		16103		PC stoly do PC učebne 5ks, lavička na prezuvky
183	Lokca 327 02951 Lokca 00357639 Slovak Telekom, a.s.	143,76 €	s DPH	23.09.2016		Z43/2014		telekomunikačné služby
184	Karadžičova 10 82513 Bratislava 11782889 Distribučná agentúra AD REM	50,96 €	s DPH	23.09.2016		16123		knihy ZŠ 2 .stupeň
185	mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 11782889 Distribučná agentúra AD REM	99,00 €	s DPH	23.09.2016		16130		knihy AJ ZŠ1
186	mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 36627348 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	122,40 €	s DPH	23.09.2016		16129		toaletný papier
187	Priemyselná 306 05001 Revúca 36617611 Magic Print s.r.o.	42,00 €	s DPH	23.09.2016		16131		toner zš admin.
188	Rovniakova 15 85102 Bratislava 5 36383171 UNIPAL KNM, spol. s r.o.	183,80 €	s DPH	23.09.2016		16120		piesok MŠ
189	Areál PD Lokca 02951 Lokca 44263562 Kominárik	90,00 €	s DPH	29.09.2016		16117		čistenie a kontrola komínov
190	Komenského 484/7 02901 Námestovo 34836756 Ján Slačka - WIRMAT	114,36 €	s DPH	29.09.2016		16126		oprava práčky MŠ
911	ul Potočná 447 02943 Zubrohlava 37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	153,50 €	s DPH	30.09.2016		VPF		strava SF 9/2016
191	44130287 D.H. KOMPLET s.r.o.	8,70 €	s DPH	30.09.2016		16122		čistiace prostriedky šj
192	Bodice 101 03101 Liptovský Mikuláš 44130287 D.H. KOMPLET s.r.o.	64,50 €	s DPH	30.09.2016		16122		čistiace prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2016
do : 30.09.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
193	Bodice 101 03101 Liptovský Mikuláš 31575161 ORMOS , s.r.o.	300,00 €	s DPH	30.09.2016		16105		montáž a doprava
194	Mieru č. 274 02901 Námestovo 31575161 ORMOS , s.r.o.	4 188,50 €	s DPH	30.09.2016		16105		náradie TV - projekt
195	Mieru č. 274 02901 Námestovo 37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	66,00 €	s DPH	30.09.2016		VPF		HN strava
196	37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	1 000,82 €	s DPH	30.09.2016		VPF		strava