

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 : 1.12.2012  
do : 31.12.2012

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
340	14272377 BORTEX 363 02942 Bobrov	213,96 s DPH	3.12.2012				F340/2012-ochranné oblečenie,pracovná obuv
341	41354982 Skurčák Anton	283,85 s DPH	3.12.2012				F341/2012-ŠJ
342	31360513 Stiefel EUROCARD Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	1 782,00 s DPH	4.12.2012				F342/2012-Qomo KIDZboard,projektor, konzola do MŠ
343	31360513 Stiefel EUROCARD Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	312,00 s DPH	4.12.2012				F343/2012-uč.pomôcky-mapa,výučbové CD-francúzština,náhradné pero k vyšívaniu
344	31360513 Stiefel EUROCARD Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	75,55 s DPH	4.12.2012				F344/2012-uč.pomôcky-magnetická popisovateľná tabuľka,Fractiles
345	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	289,07 s DPH	4.12.2012				F345/2012-ŠJ
346	33756953 Korman Dárius Ferletová 1111 02944 Rabča	697,22 s DPH	5.12.2012				F346/2012-uhlie
347	34419845 MAJA - Chovancová Mária Hamuljakova 185 02901 Námestovo	285,47 s DPH	5.12.2012				F347/2012-ŠJ
348	22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol Staničná 20 90851 Holič	73,46 s DPH	5.12.2012				F348/2012-ŠJ
349	36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. Čáčov 292 90501 Senica	198,60 s DPH	5.12.2012				F349/2012-kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
350	36442402 ORAVA retail, s.r.o. Seberíného 2 82103 Bratislava	479,00 s DPH	6.12.2012				F350/2012-sušička
351	33597862 Ovsak Jan SNP 577 02901 Namestovo	1 074,60 s DPH	6.12.2012				F351/2012-zameranie,dodanie a montáž žalúzií-ZŠ
352	33597862 Ovsak Jan SNP 577 02901 Namestovo	551,00 s DPH	6.12.2012				F352/2012-zameranie,dodanie a montáž žalúzií-MŠ,hliníkové sieťky-ŠJ
353	33580511 Littera-Srobar Richard Kohutova cesta I/65 03601 Martin	28,75 s DPH	7.12.2012				F353/2012-uč.pomôcky-Project1,3,4,5,D eutsch
354	35742364 Lindstrom Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	82,44 s DPH	7.12.2012				F354/2012-servisný prenájom rohoží 5ks
355	43897452 Gastro Vrábelf,s.r.o. M.R.Stefánika 1832 02601 Dolný Kubín	978,24 s DPH	7.12.2012				F355/2012-materiálové vybavenie ŠJ
356	43897452 Gastro Vrábelf,s.r.o. M.R.Stefánika 1832 02601 Dolný Kubín	606,00 s DPH	7.12.2012				F356/2012-krájač zeleniny a syra-ŠJ
357	34152199 NOWACO	89,33 s DPH	7.12.2012				F357/2012-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2012  
do : 31.12.2012

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
358	41964012 Extreme - Vorčák Dávid Hviezdoslavovo nam.213 02947 Namestovo	2 010,25 s DPH	10.12.2012				F358/2012-ntb2x,PC,tlačiareň
359	43897452 Gastro Vrábeľ,s.r.o. M.R.Stefánika 1832 02601 Dolný Kubín	414,00 s DPH	11.12.2012				F359/2012-stôl PSJ-2z 1400x700
360	36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	90,59 s DPH	11.12.2012				F360/2012-ŠJ
361	33580511 Littera-Srobar Richard Kohutova cesta I/65 03601 Martin	48,60 s DPH	11.12.2012				F353/2012-uč.pomôcky-Young Learners 3ks
362	48948781 SDS s.r.o. P.O.Box 55 90801 Kúty 1	33,80 s DPH	11.12.2012				F362/2012-detský uterák 30/50 32ks do MŠ
363	Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703 96001 Zvolen	0,00 s DPH	11.12.2012				F363/2012-učebnice
364	36438014 Elvys Slovakia, s.r.o. M.R.Stefanika 2265/102 02601 Dolny Kubin	39,72 s DPH	13.12.2012				F364/2012-odborná prehliadka výťahu
365	36409154 Tempo Kondela Medvedzie 165/48 02744 Tvrdošín	769,00 s DPH	13.12.2012				F365/2012-int.vybavenie-MŠ-kan.zostav a,regál,skriňa,dvojkreslo,kreslo,konf.stolik
366	37386638 Ferlejtak Peter SNP 578/3 02901 Namestovo	181,46 s DPH	13.12.2012				F366/2012-laminátová podlaha do MŠ
367	41964012 Extreme - Vorčák Dávid Hviezdoslavovo nam.213 02947 Namestovo	33,00 s DPH	13.12.2012				F367/2012-toner
368	30580099 EKO-SPORT-SCHOOLE Kocur Jasenova 30 01007 Zilina	450,00 s DPH	13.12.2012				F368/2012-flor.loptičky,lopta futbalová,medicimbal
369	35763469 T Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,79 s DPH	13.12.2012				F369/2012-telefón
370	35763469 T Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	13,73 s DPH	13.12.2012				F370/2012-telefón
371	693804 COOP Jednota Námestovo	587,10 s DPH	13.12.2012				F371/2012-uč.pomôcky-rodíčovské poplatky
372	693804 COOP Jednota Námestovo	119,26 s DPH	13.12.2012				F372/2012-ŠJ
373	33756953 Korman Dárius Ferletová 1111 02944 Rabča	679,75 s DPH	13.12.2012				F373/2012-uhlie
374	31628192 DUO-MIXTOVAR, spol.s r.o. Oravska Polhora 24 02947 Oravska Polhora	84,00 s DPH	13.12.2012				F374/2012-uteráky 50ks-ZŠ
375	22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol	73,72 s DPH	13.12.2012				F375/2012-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2012  
do : 31.12.2012

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
376	Staničná 20 90851 Holič 10850287 Pilatik-elektroopravovna	115,00 s DPH	13.12.2012				F376/2012-oprava el.ohrievača vody a el.kotol
377	31645704 CBA Verex, a. s.	131,72 s DPH	14.12.2012				F377/2012-ŠJ
378	Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 44660324 Marlangová Anna	500,00 s DPH	14.12.2012				F378/2012-krojové detské oblečenie
379	36670936 Eurostyles, s. r. o.	401,64 s DPH	17.12.2012				F379/2011-čistiace prostriedky
380	113 02947 Oravska Polhora 36670936 Eurostyles, s. r. o.	417,60 s DPH	17.12.2012				F380/2011-toaletný papier
381	113 02947 Oravska Polhora Xepap, spol. s r.o.	0,00 s DPH	17.12.2012				F381/2012-učebnice
382	Jesenského 4703 96001 Zvolen 35763469 T Slovak Telecom, a.s.	50,58 s DPH	17.12.2012				F382/2012-telefón
383	Karadžičova 10 82513 Bratislava 33756953 Korman Dárius	702,47 s DPH	18.12.2012				F383/2012-uhlie
384	Ferletová 1111 02944 Rabča 43885306 INTERIERY Riljak, s.r.o.	25,44 s DPH	18.12.2012				F384/2012-oprava žiackych jednotiek ŠTUDENT v jazykovej učebni
385	43885306 INTERIERY Riljak, s.r.o.	1 183,51 s DPH	18.12.2012				F385/2012-skriňa B-6 3ks,B-5 3ks, tabuľa triptych samost.
386	41964012 Extreme - Vorčák Dávid	16,90 s DPH	18.12.2012				F386/2012-toner
387	Hviezdoslavovo nam.213 02947 Namestovo 36019208 INMEDIA, spol. s r. o.	24,05 s DPH	18.12.2012				F387/2012-ŠJ
388	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 44514140 Pánis Filip, darčeky PLUS	132,90 s DPH	18.12.2012				F388/2012-čerpanie zo SF-dar pri príležitosti Vianočných sviatkov
389	A. Žarnova 859/2 97101 Prievidza 22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol	28,74 s DPH	19.12.2012				F389/2012-ŠJ
390	Staničná 20 90851 Holič 31355374 VEMA	44,40 s DPH	20.12.2012				F390/2012-seminár PAM 27.04
391	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 41964012 Extreme - Vorčák Dávid	424,00 s DPH	20.12.2012				F391/2012-tlačiareň,projektor,toner
392	Hviezdoslavovo nam.213 02947 Namestovo 33756953 Korman Dárius	2 067,22 s DPH	21.12.2012				F392/2012-uhlie
393	Ferletová 1111 02944 Rabča 41354982 Skurčák Anton	368,75 s DPH	21.12.2012				F393/2012-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2012  
do : 31.12.2012

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
394	30220076 Balcierak Milan - pekár Potočná 455 02943 Zubrohlava	58,09 s DPH	21.12.2012				F394/2012-ŠJ
395	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	101,28 s DPH	27.12.2012				F395/2012-telefón
396	36373249 Stavebný podnik s. r. o. Miestneho priemyslu 02901 Námestovo	300,00 s DPH	29.12.2012				F396/2012-materiál
397	34419845 MAJA - Chovancová Mária Hamuljakova 185 02901 Námestovo	214,60 s DPH	29.12.2012				F397/2012-ŠJ
398	44667931 CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. Sadová 29/A 90028 Ivanka pri Dunaji	20 500,00 s DPH	29.12.2012				F398/2012-"Údržba športového areálu školy-ZŠsMŠOravská Polhora 130
399	693804 COOP Jednota Námestovo	97,06 s DPH	29.12.2012				F399/2012-ŠJ