

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 : 01.02.2018  
do : 28.02.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	836,00 €	s DPH	01.02.2018		Z32077805		elektrická energia - zš
18	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	346,00 €	s DPH	01.02.2018		Z32078054		elektrická energia - mš
19	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	01.02.2018		Z5132011		voda zš
20	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,00 €	s DPH	01.02.2018		Z5132011		voda mš
21	31363822 ARES spol. s r.o. Banselova 4 82401 Bratislava	5,00 €	s DPH	07.02.2018		18018		časopis Slávik Slovenska
22	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	41,34 €	s DPH	07.02.2018		Z12/2009		BOZP
23	33238022 Anna Kolečtiková UKO Hríbiky 176-Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 863,07 €	s DPH	07.02.2018		18019		uhlie zš - 9,41t
24	33238022 Anna Kolečtiková UKO Hríbiky 176-Medvedzie 02744 Tvrdošín	683,06 €	s DPH	07.02.2018		18020		uhlie mš 3,45t
25	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	65,00 €	s DPH	07.02.2018		17208		up škd
26	ELSPOL SK s.r.o. Štúra 778/46 02901 Nám estovo	180,00 €	s DPH	07.02.2018		Z022017		revízie
27	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	81,60 €	s DPH	07.02.2018		Z6/2015		tf pevná
28	14801884 KOVONA a.s. Švermova 782 28922 Lysá nad Labem	2,58 €	s DPH	07.02.2018				doplatok kľúče
29	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	78,00 €	s DPH	08.02.2018		Z022/2015		PZS 1.plr
30	44101601 EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212 02901 Námestovo	24,00 €	s DPH	08.02.2018		18021		oprava NB ZŠ
2006	37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 97271 Nováky	39,00 €	s DPH	13.02.2018		18023		seminár registr.
31	36167991 Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. Tatranská Kotlina 68 05954 Vysoké Tatry	2 456,00 €	s DPH	13.02.2018		18026		LK- ubytovanie, strava
32	36506435 SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a.s. 670 05955 Ždiar	780,00 €	s DPH	13.02.2018		18027		LK - skipasy
33	36427748 KA LO, spol. s.r.o.	814,00 €	s DPH	20.02.2018		18025		doprava LK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018  
do : 28.02.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2007	Zápotok 320 02942 Bobrov 31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum	183,00 €	s DPH	26.02.2018		18030		školenie RŠ
34	Nám. S.H. Vajanského 1 Martin 00357639 Slovak Telekom, a.s.	140,83 €	s DPH	26.02.2018		Z12/2016		tľ mobily
35	Karadžičova 10 82513 Bratislava 50528041 Osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	26.02.2018		Z40/17		výkon ZO
2008	Garbiarska 5 04001 Košice 51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	25,00 €	s DPH	26.02.2018		18031		školenie VO ŠJ
36	Družstevná 232/2 04001 Košice 42117615 Občianske združenie Detský Babylon	280,00 €	s DPH	26.02.2018		18008		škola v prírode - záloha
37	Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra 43908977 Komenský s.r.o.	19,00 €	s DPH	26.02.2018		Z		virtuálna knižnica 1-12/2018 - MŠ
38	Park Mládeže 1 04001 Košice 314625 OBEC Lokca	451,50 €	s DPH	19.02.2018		VZN 3/2016		komunálny odpad 2018
39	33238022 Anna Kolečťiková UKO Hrúbiky 176-Medvedzie 02744 Tvrdošín	1 803,67 €	s DPH	26.02.2018		18028		uhlie zš - 9,11t
40	37813099 Základná škola s materskou školou Školská 71/3 02951 Lokca	689,49 €	s DPH	28.02.2018		VPFA		strava 2/18
902	37813099 Základná škola s materskou školou Školská 71/3 02951 Lokca	105,75 €	s DPH	28.02.2018		VPFA		SF - strava 2/18
41	36617611 Magic Print s.r.o. Rovniakova 15 85102 Bratislava 5	186,00 €	s DPH	28.02.2018		18022		tonery zš