

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 : 1.4.2012
do : 30.4.2012

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 96 | 41354982 Skurčák Anton | 300,54 s DPH | 2.4.2012 | | | | F96/2012-ŠJ |
| 97 | 30220076 Balcierak Milan - pekáraň | 83,84 s DPH | 2.4.2012 | | | | F97/2012-ŠJ |
| 98 | Potočná 455 02943 Zubrohlava 44360991 HO&PE FAMILY, s.r.o. | 104,38 s DPH | 2.4.2012 | | | | F98/2012-ŠJ |
| 99 | Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce 43829171 Aitec,s.r.o. | 18,15 s DPH | 2.4.2012 | | | | F99/2012-uč.pomôcky kab.1.-4.roč. |
| 100 | Slovinská 12 82104 Bratislava 31645704 CBA Verex, a. s. | 114,06 s DPH | 2.4.2012 | | | | F100/2012-ŠJ |
| 101 | Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš 35742364 Lindstrom | 46,51 s DPH | 2.4.2012 | | | | F101/2012-servisný prenájom rohoží 3ks |
| 102 | Orešianska ulica č.3 91701 Trnava 14287315 Gajdoš Gabriel-REPREZENT | 103,10 s DPH | 2.4.2012 | | | | F102/2012-zástavaEU,zástavaPE,zásta va smútočná |
| 103 | Sekčovská 19 08641 Raslavice 31360513 Stiefel EUROCARD | 162,15 s DPH | 2.4.2012 | | | | F103/2012-uč.pomôcky-MŠ-výučbovéC D,podložka preBeeBot |
| 104 | Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava 22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol | 14,18 s DPH | 4.4.2012 | | | | F104/2012-ŠJ |
| 105 | Staničná 20 90851 Holič 45965340 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. | 97,61 s DPH | 10.4.2012 | | | | F105/2012-hygienické potreby-ŠJ |
| 106 | Kremnička 3 97405 Banská Bystrica 34419845 MAJA - Chovancová Mária | 155,35 s DPH | 11.4.2012 | | | | F106/2012-ŠJ |
| 107 | Hamuljakova 185 02901 Námestovo 693804 COOP Jednota Námestovo | 70,87 s DPH | 11.4.2012 | | | | F107/2012-ŠJ |
| 108 | 35763469 T Slovak Telecom, a.s. | 13,73 s DPH | 11.4.2012 | | | | F108/2012-telefón |
| 109 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T Slovak Telecom, a.s. | 38,15 s DPH | 11.4.2012 | | | | F109/2012-telefón |
| 110 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 31356958 Magnet Press,Slovakia s.r.o. | 11,00 s DPH | 11.4.2012 | | | | F110/2012-časopisCreativeAmos |
| 111 | Šustekova 8 85104 Bratislava 35948248 Metalobox,s.r.o. | 253,20 s DPH | 12.4.2012 | | | | F111/2012-skriňa na čistiace potreby-ŠJ |
| 112 | Pražská 11 94901 Nitra 40169766 DUO - Mecková Tatiana | 174,19 s DPH | 13.4.2012 | | | | F112/2012-ŠJ |
| 113 | L. Štúra 2047/21 02601 Dolný Kubín 34152199 NOWACO | 153,34 s DPH | 13.4.2012 | | | | F113/2012-ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2012
do : 30.4.2012

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 114 | 31331131 SEVT a.s. Cementarska cesta 16 97472 Banska Bystrica | 187,38 s DPH | 13.4.2012 | | | | F114/2012-tlačivá |
| 115 | 35763469 T Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 50,38 s DPH | 16.4.2012 | | | | F115/2012-telefón |
| 116 | 36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 185,77 s DPH | 17.4.2012 | | | | F116/2012-ŠJ |
| 117 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703 96001 Zvolen | 0,00 s DPH | 17.4.2012 | | | | F117/2012-učebnice |
| 118 | 35908718 Raabe, nahliadnuť-nájsť Štefanovičova 20 81104 Bratislava | 39,99 s DPH | 17.4.2012 | | | | F118/2012-Právne správne-MŠ |
| 119 | 22706852 NOBA - Ing. Lacko Karol Staničná 20 90851 Holič | 54,72 s DPH | 18.4.2012 | | | | F119/2012-ŠJ |
| 120 | 45965340 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica | 14,06 s DPH | 19.4.2012 | | | | F120/2012-hygienické potreby-ŠJ |
| 121 | 34152199 NOWACO | 85,51 s DPH | 20.4.2012 | | | | F121/2012-ŠJ |
| 122 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 77,16 s DPH | 23.4.2012 | | | | F122/2012-telefón |
| 123 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703 96001 Zvolen | 0,00 s DPH | 23.4.2012 | | | | F123/2012-učebnice |
| 124 | 36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 125,40 s DPH | 23.4.2012 | | | | F124/2012-ŠJ |
| 125 | 31645704 CBA Verex, a. s. Kuzmányho 1137 03129 Liptovský Mikuláš | 87,02 s DPH | 24.4.2012 | | | | F125/2012-ŠJ |
| 126 | 36019208 INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 130,28 s DPH | 24.4.2012 | | | | F126/2012-ŠJ |
| 127 | 33756953 Korman Dánius Ferletová 1111 02944 Rabča | 760,14 s DPH | 27.4.2012 | | | | F127/2012-uhlie |
| 128 | 34152199 NOWACO | 79,15 s DPH | 27.4.2012 | | | | F128/2012-ŠJ |
| 129 | 44360991 HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselna 4947 05801 Poprad - Matejovce | 154,77 s DPH | 30.4.2012 | | | | F129/2012-ŠJ |
| 130 | 35742364 Lindstrom Orešianska ulica č.3 91701 Trnava | 46,51 s DPH | 30.4.2012 | | | | F130/2012-servisný prenájom rohoží 3ks |
| 131 | 36672254 Oraska vodarenska spol.,a.s. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin | 228,97 s DPH | 30.4.2012 | | | | F131/2012-vodné |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2012
do : 30.4.2012

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 132 | 36672254 Oraska vodarenska spol.,a.s. Bysterecka 2180 02680 Dolny Kubin | 104,69 s DPH | 30.4.2012 | | | | F132/2012-vodné |
| 133 | 37814168 Rescue team Slovakia o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín | 19,80 s DPH | 30.4.2012 | | | | F133/2012-časopis Mladý Záchranár4 |