

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 : 01.01.2017  
do : 31.01.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	3640300 Stredoslov. energetika Ulica republiky c. 5 01047 Zilina	984,00 €	s DPH	09.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			El. energia pre MŠ,ŠJMŠ
2	31355374 VEMA s. r. o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	72,00 €	s DPH	09.01.2017	Mgr. Jurášková Marta	1		navýšenie osobných čísel
3	00357634 Slovak Telecom Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	63,44 €	s DPH	09.01.2017	Mgr. Jurášková Marta		8758657147	Telefón pevná linka pre ZŠ,ŠJZŠ,MŠ,ŠJMŠ
4	35848863 Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	25,25 €	s DPH	12.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			Telefón ZŠ s MŠ
5	10846671 Peter Bolek - EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	24,60 €	s DPH	16.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			kuchynský odpad
6	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	37,27 €	s DPH	16.01.2017	Mgr. Jurášková Marta	2		tlačivá
7	25881159 RC Trading, s. r. o. Studentská 17 73701 Český Těšín	19,00 €	s DPH	20.01.2017	Mgr. Jurášková Marta	115		kuchynka
8	3640300 Stredoslov. energetika Ulica republiky c. 5 01047 Zilina	573,99 €	s DPH	30.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			El. energia pre MŠ,ŠJMŠ
9	3640300 Stredoslov. energetika Ulica republiky c. 5 01047 Zilina	147,79 €	s DPH	30.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			El. energia pre ZŠ,ŠJZŠ,ŠKD
10	33238022 UKO-Kolestikova Anna Medvedzie-Hribiky 176 02744 Tvrdosin	524,78 €	s DPH	30.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			uhlie pre ZŠ,ŠJZŠ,ŠKD
11	33238022 UKO-Kolestikova Anna Medvedzie-Hribiky 176 02744 Tvrdosin	1 520,69 €	s DPH	30.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			uhlie pre MŠ,ŠJMŠ
12	33238022 UKO-Kolestikova Anna Medvedzie-Hribiky 176 02744 Tvrdosin	540,68 €	s DPH	30.01.2017	Mgr. Jurášková Marta			uhlie pre ZŠ,ŠJZŠ,ŠKD
801	693804 COOP Jednota,spot.druzstv Hviezdoslavova 02901 Namestovo	77,79 €	s DPH	09.01.2017	Vorčáková Margita	859		Faktúra za potraviny ŠJZŠ
802	34419845 MAJA ovocie a zelenina Mláka 3/4 02901 Námestovo	65,13 €	s DPH	09.01.2017	Vorčáková Margita	857		Faktúra za potraviny ŠJZŠ
501	34419845 MAJA ovocie a zelenina Mláka 3/4 02901 Námestovo	72,52 €	s DPH	09.01.2017	Vorčáková Margita	566		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
502	693804 COOP Jednota,spot.druzstv Hviezdoslavova 02901 Namestovo	87,55 €	s DPH	09.01.2017	Vorčáková Margita	568		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
803	36019208 INMEDIA Námestie SNP 11 96001 Zvolen	94,13 €	s DPH	13.01.2017	Vorčáková Margita	805		potraviny pre ŠJZŠ
804	31645704 VEREX CBA, a.s.	310,72 €	s DPH	13.01.2017	Vorčáková Margita	804		Faktúra za potraviny pre ŠJZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017  
do : 31.01.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
805	Vojtašákova 595 02744 Tvrdošín 34152199 Bidvest-NOWACO	148,64 €	s DPH	13.01.2017	Vorčáková Margita	806		Faktúra za potraviny ŠJZŠ
503	Piešťanská 2321/71 91501 NOVÉ MESTO VÁHOM 36019208 INMEDIA	234,06 €	s DPH	13.01.2017	Vorčáková Margita	506		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
504	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 34152199 Bidvest-NOWACO	212,06 €	s DPH	13.01.2017	Vorčáková Margita	507		Faktúra za potraviny ŠJMŠ
505	Piešťanská 2321/71 91501 NOVÉ MESTO VÁHOM 31645704 VEREX CBA, a.s.	438,53 €	s DPH	13.01.2017	Vorčáková Margita	505		Faktúra za potraviny pre ŠJMŠ
806	Vojtašákova 595 02744 Tvrdošín 41354982 Anton Skurčák	61,83 €	s DPH	19.01.2017	Vorčáková Margita	802	22011	Faktúra za potraviny ŠJZŠ
506	41354982 Anton Skurčák	63,90 €	s DPH	19.01.2017	Vorčáková Margita	503	22011	Faktúra za potraviny ŠJMŠ