

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 : 01.11.2017
do : 30.11.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
276	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	703,00 €	s DPH	02.11.2017		Z32078054		elektrická energia - zálohová platba MŠ
277	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	295,00 €	s DPH	02.11.2017		Z32078054		elektrická energia - zálohová platba MŠ
278	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	02.11.2017		Z5132011		zálohová platba - voda ZŠ
279	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,00 €	s DPH	02.11.2017		Z5132011		zálohová platba - voda ZŠ
280	ELSPOL SK s.r.o. Štúra 778/46 02901 Nám estovo	180,00 €	s DPH	08.11.2017		Z4/2017		odborná prehliadka
281	47751011 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567 02901 Námestovo	225,00 €	s DPH	08.11.2017		17180		kanc. papier
282	50348183 G-therm s.r.o. Komárnik 203/34 02951 Lokca	339,48 €	s DPH	08.11.2017		17186		oprava kúrenia MŠ, ZŠ - kurenárske práce
283	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	96,18 €	s DPH	08.11.2017		Z122016		tľ mobil
284	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	39,84 €	s DPH	08.11.2017		Z122009		BOZP
285	10842098 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Horelica 108 02201 Čadca	105,60 €	s DPH	08.11.2017		Z1/17		ovocie
2021	31938434 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Nám. S.H. Vajanského 1 Martin	30,00 €	s DPH	08.11.2017		17189		školenie odpady
286	26500213 TechnoBank, s.r.o. Dolina 69/15 16500 Praha 6 - Lysolaje	432,69 €	s DPH	08.11.2017		17167		lavičky
287	14272377 Ing. Vladimír Petriska Nová cesta 363 02942 Bobrov	370,08 €	s DPH	13.11.2017		17187		prac.odevy Rončák, Lipničan
288	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	68,40 €	s DPH	13.11.2017		17184		použitie zadymovacieho zariadenia
289	44101601 EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212 02901 Námestovo	999,64 €	s DPH	13.11.2017		17161		materiál na opravu wifi
290	46128206 Albín Franek Oravské Veselé 604 02962 Oravské Veselé	78,16 €	s DPH	13.11.2017		17197		kanc.potreby
291	31594867 LOTO, s.r.o. Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	29,21 €	s DPH	13.11.2017		17196		reprezentačné - Testovanie 5-2017
292	31560202 PLASTIK spol. sr.o. Kliňanská cesta 970 02901 Námestovo	70,50 €	s DPH	15.11.2017		17176		sedátko WC, MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
293	Ďapešovo 167 02951 Lokca 44101601 EFN plus, s.r.o.	48,00 €	s DPH	15.11.2017		17185		oprava PC, MŠ
294	Štefánikova 212 02901 Námestovo 43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	133,10 €	s DPH	15.11.2017		17195		kuch. vybavenie ŠJ
295	M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín 36423084 Kotly Lokca, s.r.o.	1 791,55 €	s DPH	21.11.2017		17191		uhlie zš 8,68t
296	00357639 Slovak Telekom, a.s.	139,63 €	s DPH	21.11.2017		Z122016		tf mobil
297	Karadžičova 10 82513 Bratislava 44624239 COLORTOP, s.r.o.	25,28 €	s DPH	21.11.2017		17188		mat.na maľovanie chodby MŠ
298	Komenského 500/30 02901 Námestovo ELSPOL SK s.r.o.	104,65 €	s DPH	21.11.2017		17201		elektroinštalčné práce - kotolňa MŠ
299	Štúra 778/46 02901 Nám estovo 44101601 EFN plus, s.r.o.	2 385,60 €	s DPH	21.11.2017		17194		4pc, 4monit. - PC učebňa
300	Štefánikova 212 02901 Námestovo 36617611 Magic Print s.r.o.	412,20 €	s DPH	23.11.2017		17204		tonery, kazety ZŠ 1.st.
301	Rovniakova 15 85102 Bratislava 5 00446323 eTechnology s.r.o.	669,60 €	s DPH	23.11.2017		17193		licencie Deep Freeze PC učebňa
302	Za poštou 3835/7A 92001 Hlohovec 36423084 Kotly Lokca, s.r.o.	910,22 €	s DPH	24.11.2017		17199		uhlie zš 8,68t
914	37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	158,00 €	s DPH	30.11.2017		VPFA		SF strava
303	14272377 Ing. Vladimír Petriska	85,54 €	s DPH	27.11.2017		17198		prac.odevy mš
304	Nová cesta 363 02942 Bobrov PUBLICOM s.r.o.	69,90 €	s DPH	29.11.2017		17190		mapa Veľká Morava
305	Polnohospodárov 6 97101 Prievidza 46128206 Albin Franek	94,99 €	s DPH	29.11.2017		17205		toal.papier MŠ
306	Oravské Veselé 604 02962 Oravské Veselé TEMPO KONDELA	369,00 €	s DPH	29.11.2017		17206		kancelárske kreslá
307	Medvedzie 165/48-13 02744 Tvrdošín 36593818 DKS - PLAY SYSTEM, s.r.o.	455,60 €	s DPH	29.11.2017		17210		skladačka veľká - škd
308	Nám. L. Novomeského 1 04001 Košice 37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	97,00 €	s DPH	30.11.2017		VPFA		strava HN
309	37813099 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Lokca	1 030,16 €	s DPH	30.11.2017		VPFA		strava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2017
do : 30.11.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
310	44156979 SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava	93,90 €	s DPH	30.11.2017		17209		bránky škd
311	03475735 Atrix Desing s.r.o. Revoluční 1082/8 11000 Praha 1	98,00 €	s DPH	30.11.2017		17211		stavebnica Tehlička pre detičky - škd