

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0; S: 1; S: 2; S: 4; zobrazit stornodoklady; T: 0; T: 1; T: 2; U: 0; U: 1; U: 2; U: 3; U: 4; U: 9; čísla dokladov od 13044 do 13107

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13044	45533873 Mgr. Michal Gondžar GRANTUM, Daxnerová.	510,00 s DPH	07.02.2013				Monitorovanie projektu BABHUS
13045	10850392 Lubomír Drgaň - TRIIX, J Herfela 255/13, 028 (1 755,60 s DPH	21.02.2013				Reproboxy s prísúšenstvom na projekt BABHUS Trička s označením- BABHUS
13046	33757321 Olga Koležáková K-STEN, Vavrečka 123, 029	200,00 s DPH	25.02.2013		20/2013		Kontrola dát mzd programu vema
13047	31355374 VEIMA s.r.o.	103,20 s DPH	01.03.2013		21/2013		Projektory / 4 ks /
13048	Prievozská 14/A 82109 Bratislava 37542966 AKTIVA Vladimír Jankovič, Sladkovičova 19	2 428,00 s DPH	15.03.2013		22/2013		Držiaky a káble k k projektorom
13049	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušeňnica 96	447,60 s DPH	14.03.2013		23/2013		Balík služieb PREMIUM
13050	46100385 Datakabinet, s.r.o. Polnohospodárov 6, Prievis	399,00 s DPH	15.03.2013		24/2013		uč. pomôcky - školské pomôcky
13051	33580511 Littera R. Srobar Kóhutova cesta165 03601 Martin	46,20 s DPH	19.03.2013		20/2013		Materiál ZS izámková diazba/
13052	32272723 REZOSTAV- Ing. Jančo Jozef, Chočská 1538, Chočska 1538/22 02601 Dolný Kubín	2 386,20 s DPH	18.03.2013		25/2013		nákup ITK :notebook 2 ks/
13053	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušeňnica 96	948,65 s DPH	15.03.2013		26/2013		Nákup TK :notebook/
13054	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušeňnica 96	470,86 s DPH	16.03.2013		20/2013		Nákup materiálu na jpravu okolia školy
13055	32272723 REZOSTAV- Ing. Jančo Jozef, Chočská 1538, Chočska 1538/22 02601 Dolný Kubín	2 365,86 s DPH	21.03.2013		20/2013		Materiál
13056	32272723 REZOSTAV- Ing. Jančo Jozef, Chočská 1538, Chočska 1538/22 02601 Dolný Kubín	1 941,73 s DPH	25.03.2013		27/2013		Tel.. poplatky riad.
13057	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	42,67 s DPH	15.03.2013		28/2013		Keramicke tabule
13058	31396763 SKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 82109 Bra	899,95 s DPH	20.03.2013		29/2013		Učebné pomôcky deti v hmotnej núdzi
13059	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	223,51 s DPH	21.03.2013		30/2013		Nákup počítača, monitora
13060	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušeňnica 96	650,40 s DPH	21.03.2013				ekohrašok ZS
13061	33557707 Juraj Matiš	1 100,00 s DPH	25.03.2013				

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13062	33597707 Juraj Matis	831,00 s DPH	25.03.2013		31/2013		Uhlie kocka
13063	33597707 Juraj Matis	831,00 s DPH	25.03.2013		32/2013		Uhlie kocka
13064	33597707 Juraj Matis	760,09 s DPH	25.03.2013		33/2013		uhlíe kocka
13065	32272723 REZOSTAV- Ing. Jánčo Jozef, Chočská 1538, Chočska 1538/22 02601 Dolný Kubín	5 247,60 s DPH	27.03.2013		20/2013		Stavebné práce pri úprave okolia školy
13066	64022765 EFN plus, s.r.o	119,80 s DPH	28.03.2013		34/2013		Oprava kopírky MŠ, nákup tonera
13067	Hviezdoslavova 49 02901 Namestovo 35742364 LINDSTROM s.r.o,	21,46 s DPH	24.03.2013		Z - 600862		Pranie a prenájom rohoží:
13068	Orešianska 3 91701 Trnava Stredoslovenska energet.	163,00 s DPH	01.03.2013		HZ 320755		El. energia ZS
13069	Stredoslovenska energet.	239,00 s DPH	01.03.2013		HZ 320755		El. energia MŠ, ŠJ
13070	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 s DPH	01.04.2013		HZ 457200		Vodné, stočné
13071	36411256 Oravská vodár spol.a.s.	20,00 s DPH	01.04.2013		HZ 457200		Vodné, MŠ a ŠJ
13072	36427748 KA & LO, spol.s.r.o. Zapolok 320 02942 Bobrov	156,00 s DPH	22.03.2013		35/2013		Preprava detí- divadelná súťaž
13073	36337897 PUBLICOM s.r.o.	79,85 s DPH	05.04.2013		36/2013		Uč. pomôcky / prvá pomoc/
13074	Polnohospodarov 6 97101 Prievidza 693804 COOP Jednota Namestovo	84,93 s DPH	31.03.2013		37/2013		Kanc. potreby MS
13075	Hviezdoslavova 02901 Namestovo 35763469 T-COM a.s.	55,98 s DPH	31.03.2013		HZ 100878		Tel. poplatky ZS, MS
13076	Nameslie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	22,13 s DPH	31.03.2013		HZ 102265		Tel. poplatky ZS
13077	Nameslie slobody 6 81762 Bratislava 1 31385770 PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. Mickiewiczova ;	58,52 s DPH	02.04.2013		38/2013		Testy
13078	45318727 Ing. DUŠAN DURICA, Piatanová 3225/9, 010	261,36 s DPH	09.04.2013		40/2013		Učebné pomôcky ZŠ
13079	František Hrkel, autobusová doprava	191,95 s DPH	11.04.2013		41/2013		Preprava detí na divadelné dni

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13080	ul.Štefánik 163/12 02901 Námestovo 44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	270,00 s DPH	12.04.2013		42/2013		Material I
13081	35742364 LINDSTROM s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	26,38 s DPH	21.04.2013		HZ 600862		Pranie rohoží
13082	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	646,70 s DPH	22.04.2013		43/2013		Nákup notebooku
13083	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	601,40 s DPH	19.04.2013		44/2013		Nákup notebooku
13084	35076542 ING. MARTIN LAKOŠTIK - THERMOMONT, s.r.o.	683,40 s DPH	25.04.2013		45/2013		Dodávka a montáž žaluzii
13085	MICICA Andrej Zastranie 211 01003 Žilina	24,00 s DPH	10.04.2013		46/2013		Inštalácia Winibeu
13086	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	37,97 s DPH	14.04.2013		HZ 191956		Tel. poplatky
13087	36781363 MEDIAMAC, s.r.o.	184,35 s DPH	22.04.2013		47/2013		Nákup tonerov
13088	40983927 JOZEF JAGELKA, Kostolná 691, 029 44 Rabí	313,00 s DPH	15.03.2013				Preprava deli do ČR projekt "BABHUS"
13089	Stredoslovenska energet.	239,00 s DPH	01.05.2013				El. energia MŠ, ŠU
13090	Stredoslovenska energet.	163,00 s DPH	01.05.2013				El. energia ZS
13091	36411256 Oravská vodár spol.a.s.	20,00 s DPH	01.05.2013				vodné MŠ a SJ
13092	36411256 Oravská vodár spol.a.s.	20,00 s DPH	01.05.2013				Vodné ZS
13093	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	22,13 s DPH	30.04.2013				Tel. poplatky ZS - riad
13094	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	45,26 s DPH	30.04.2013				Tel. poplatky účt. a MŠ
13095	Mičic Pavol, Fedora Ruppeldta 1284/13	63,00 s DPH	29.04.2013				ciachovanie váhy v SJ
13096	40986411 Jaroslav Randjak, PC plus, Radová 443, 0294	699,96 s DPH	10.03.2013		3/2013		Kamera "BABHUS"
13097	35709565 VONS, s.r.o.	240,00 s DPH	11.04.2013		04/2013		Material "BABHUS"

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schváliť	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13098	33757321 Olga Kolejáková K-STEN, Vavrečka 123, 029	579,60 s DPH	13.05.2013		07/2013		Materiál " BABHUS"
13099	30580099 EKO-SPORT-SCHOOLE Julius Kocúr, Tolstěť	1 797,70 s DPH	13.05.2013		08/2013		Materiál BABHUS
13100	36145106 Oravské muzeum - Dolný Kubín	104,00 s DPH	15.05.2013		9/2013		Vstupné na Or. hrad BABHUS
13101	30580099 EKO-SPORT-SCHOOLE Julius Kocúr, Tolstěť	100,00 s DPH	14.05.2013				Ochranné siete telocvičňa
13102	František Hrkel, autobusová doprava ul.Slnečná 163/12 02901 Námestovo	130,00 s DPH	02.05.2013		49/2013		Cestovné (súťaž divadlo)
13103	25816616 MediaDIDA, s.r.o. Olomouc	129,00 s DPH	04.05.2013				Učebné pomocky ZS
13104	32272723 REZOSTAV- Ing. Jančo Jozef, Chočská 1538, Chočska 1538/22 02601 Dolný Kubín	424,70 s DPH	06.05.2013		05/2013		Materiál ZS
13105	32273827 STAMAR - František Martvón 647 02952 Hruštín	365,09 s DPH	30.04.2013		50/2013		Materiál ZS
13106	31320007 PAMIKO spol.s r.o Raciánska 89 83102 Bratislava 3	13,72 s DPH	09.05.2013		51/2013		predplatné časOPISU Naša škola
13107	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	426,00 s DPH	13.05.2013		52/2013		Nakúp tlačiarne Zborovňa