

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 úhrady od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	63,00 s DPH	3.1.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
19	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	64,92 s DPH	3.2.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
34	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	49,39 s DPH	5.3.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
46	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	52,97 s DPH	2.4.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
61	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	61,75 s DPH	3.5.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
68	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	78,02 s DPH	4.6.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
84	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	78,13 s DPH	4.7.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
89	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	77,10 s DPH	3.8.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
104	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	77,10 s DPH	3.9.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
120	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	80,82 s DPH	3.10.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
138	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,40 s DPH	5.11.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
159	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,79 s DPH	3.12.2012				Platba za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ,ŠKD
92	17897629 Cazer Michal	13,12 s DPH	23.8.2012				Platba za zaskliev.sklenika
86	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	18,60 s DPH	9.7.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
105	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	165,59 s DPH	4.9.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
106	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	73,16 s DPH	4.9.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
132	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	33,67 s DPH	6.11.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
119	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	49,49 s DPH	2.10.2012				Úhrada FA za čistiace potreby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
69	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	24,75 s DPH	4.6.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
74	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	70,92 s DPH	6.6.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
63	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	32,48 s DPH	7.5.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
47	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	80,83 s DPH	10.4.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
48	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	66,18 s DPH	10.4.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
49	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	56,97 s DPH	10.4.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
33	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	87,70 s DPH	6.3.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
25	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	47,21 s DPH	20.2.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
17	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	61,10 s DPH	6.2.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
2	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	26,49 s DPH	3.1.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
164	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	32,83 s DPH	11.12.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
165	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	17,30 s DPH	11.12.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
114	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 36403008 Stredoslov. energ. a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina	47,83 s DPH	14.9.2012				Platba za nedplatok elektr.
126	36403008 Stredoslov. energ. a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina	657,39 s DPH	1.10.2012				Platba za vyrovnávku el.energ.
8	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	685,61 s DPH	16.1.2012				Platba za uhlie
18	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	699,11 s DPH	7.2.2012				Platba za uhlie
23	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	724,62 s DPH	14.2.2012				Platba za uhlie
36	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	735,12 s DPH	19.3.2012				Platba za uhlie

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
161	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	712,62 s DPH	7.12.2012				Platba za uhlie
167	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	681,11 s DPH	11.12.2012				Platba za uhlie
94	14445182 BJK COMPUTER Partizanska 24 96301 Krupina	100,40 s DPH	15.8.2012				Úhrada FA za kanc.a škol.potr.
137	00162957 Ives-Org.pre inf.VS Cs.armady c. 20 04118 Kosice	83,65 s DPH	9.11.2012				Platba za údržbu účtov.progr.
146	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	180,00 s DPH	14.11.2012				Platba za údržbu mzdov.progr.
147	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	33,60 s DPH	12.11.2012				Platba za údržbu mzdov.progr.
85	10920471 SOREC autodoprava Sebechleby 202 96266 Sebechleby	50,00 s DPH	18.6.2012				Platba za opravu žiakov
87	SEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	109,31 s DPH	3.8.2012				Platba za školské tlačivá
10	SEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	56,38 s DPH	8.2.2012				Platba za kancelárske potreby
3	SEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	75,42 s DPH	16.1.2012				Platba za školské tlačivá
12	JurisDat M-Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	20,00 s DPH	7.2.2012				Platba za predplatné časopisu
115	33326697 Bačik-revizia opr.tel.nar Kľakovská 23/14 Žarnovica	107,30 s DPH	25.9.2012				Revizia nár.v telocvični.
107	36015431 SALL v.o.s. Pribinova 39 96301 Krupina	67,33 s DPH	8.8.2012				Úhrada FA za farby-MŠ
128	31643183 COPY a PRINT OFFICE s.r.o. Partizánska cesta 30 97401 Banská Bystrica	115,20 s DPH	22.10.2012				Platba za tonery do tlač.
152	32524676 Pitonakova Ivana Ing. Rosná 1 14001 Kosice	38,30 s DPH	15.11.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
129	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	697,20 s DPH	15.10.2012				Úhrada FA za školské potr.HN
108	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	22,59 s DPH	3.9.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
96	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	43,20 s DPH	9.8.2012				Úhrada FA za žiacke knižky
35	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o.	747,00 s DPH	1.3.2012				Platba za šk.potreby HN

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
54	Železničná stanica 95173 Jelenec 36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o.	232,80 s DPH	3.4.2012				Platba za šk.potreby prváci
64	Železničná stanica 95173 Jelenec 36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o.	94,00 s DPH	16.5.2012				Platba za školské potreby
37	Železničná stanica 95173 Jelenec 36003255 Stolnabyt s.r.o.	72,00 s DPH	23.3.2012				Platba za obklad telocv.
14	Sebechleby 242 96266 Sebechleby 242 36003255 Stolnabyt s.r.o.	486,88 s DPH	2.1.2012				Platba za mantin.telocv.
149	Sebechleby 242 96266 Sebechleby 242 36003255 Stolnabyt s.r.o.	50,40 s DPH	15.11.2012				Platba za nástenku TV chodba
72	Sebechleby 242 96266 Sebechleby 242 Exe, spol. s.r.o.	238,92 s DPH	1.6.2012				Platba za lic.softvéru
73	Na Hrebienku 5 81102 Bratislava Exe, spol. s.r.o.	348,42 s DPH	1.6.2012				Platba za lic.softvéru
78	Na Hrebienku 5 81102 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa	70,18 s DPH	2.7.2012				Platba za predplatné časopisu
148	Narodna 18 01001 Zilina 31356958 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r	11,00 s DPH	9.11.2012				Platba za predplatné časopisu
67	Nám. SNP.12 81106 Bratislava 31360513 STIEFEL EUROCARD s.r.o.	39,00 s DPH	17.5.2012				Úhrada a za učed.a komp.pom.-ŠT
51	Ružinovská 1/A 82102 Bratislava 31360513 STIEFEL EUROCARD s.r.o.	399,50 s DPH	4.4.2012				Úhrada a za učed.a komp.pom.-mapy
52	Ružinovská 1/A 82102 Bratislava 31360513 STIEFEL EUROCARD s.r.o.	392,55 s DPH	3.4.2012				Úhrada a za učed.a komp.pom.-ŠT
58	Ružinovská 1/A 82102 Bratislava 14447355 REPAL-Milan Párničan	100,00 s DPH	2.5.2012				Platba za BOZ a PO
42	Tajovského 163/2 96301 Krupina 14447355 REPAL-Milan Párničan	100,00 s DPH	2.4.2012				Platba za BOZ a PO
71	Tajovského 163/2 96301 Krupina 14447355 REPAL-Milan Párničan	100,00 s DPH	1.6.2012				Platba za BOZ a PO
15	Tajovského 163/2 96301 Krupina 14447355 REPAL-Milan Párničan	100,00 s DPH	1.2.2012				Platba za BOZ a PO
13	Tajovského 163/2 96301 Krupina 14447355 REPAL-Milan Párničan	467,00 s DPH	30.1.2012				Platba za revízie zariadení
30	Tajovského 163/2 96301 Krupina 14447355 REPAL-Milan Párničan	100,00 s DPH	1.3.2012				Platba za BOZ a PO
	Tajovského 163/2 96301 Krupina						

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	210,00 s DPH	23.12.2011				Platba za BOZ a PO
133	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 s DPH	5.11.2012				Platba za BOZ a PO
117	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 s DPH	1.10.2012				Platba za BOZ a PO
82	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 s DPH	2.7.2012				Platba za BOZ a PO
99	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 s DPH	3.9.2012				Platba za BOZ a PO
158	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 s DPH	3.12.2012				Platba za BOZ a PO
59	31320007 PAMIKO spol.s.r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	12,72 s DPH	2.5.2012				Platba za predplat.časopisu
154	36631124 SL.POSTA, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	41,80 s DPH	4.12.2012				Platba za predplatné časopisu
136	37070398 Brcka Pavel Ing. Tatranska 73 97411 Banská Bystrica	60,60 s DPH	30.10.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
118	10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik	69,67 s DPH	25.9.2012				Platba za opravu sporáka
171	10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik	84,26 s DPH	18.12.2012				Platba za opravu elektr.peci-telocv.
121	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	594,68 s DPH	11.10.2012				Platba za tonery do tlač.
122	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	576,18 s DPH	11.10.2012				Platba za tonery do tlač.
143	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	102,12 s DPH	13.11.2012				Platba za tonery do tlač.
28	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	233,59 s DPH	28.2.2012				Platba za tonery do tlač.
32	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	313,70 s DPH	9.3.2012				Platba za tonery do tlač.
65	31588077 BOMS spol.s.r.o. A.T.Sitnianskeho 2 96900 Banská Štiavnica	177,27 s DPH	2.4.2012				Platba za prac.odev a obuv
75	31879021 MONY-Pavel Moniš Bzovik 96241 Bzovik 144	54,72 s DPH	1.6.2012				Úhrada FA za dovoz kameniva
1	36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol	40,08 s DPH	12.12.2011				Platba za vodu

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
79	Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol	367,52 s DPH	2.7.2012				Platba za vodu
80	Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol	70,39 s DPH	2.7.2012				Platba za vodu
81	Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol	102,19 s DPH	2.7.2012				Platba za vodu
168	Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol	246,01 s DPH	10.12.2012				Úhrada FA za vodu
169	Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol	111,10 s DPH	10.12.2012				Úhrada FA za vodu
170	Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol	56,87 s DPH	10.12.2012				Úhrada FA za vodu
109	Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica 17323366 Orbis Pictus Istropolita	17,20 s DPH	7.9.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
31	Hrachova 34 82105 Bratislava 17323366 Orbis Pictus Istropolita	1,50 s DPH	5.3.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
29	Hrachova 34 82105 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	1.3.2012				Platba za plyn MŠ
5	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	3.1.2012				Platba za plyn MŠ
9	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	2.2.2012				Platba za plyn MŠ
77	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	2.7.2012				Platba za plyn MŠ
70	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	4.6.2012				Platba za plyn MŠ
60	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	2.5.2012				Platba za plyn MŠ
41	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	2.4.2012				Platba za plyn MŠ
98	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	3.9.2012				Platba za plyn MŠ
88	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	267,00 s DPH	1.8.2012				Platba za plyn MŠ
139	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP a.s.	321,00 s DPH	5.11.2012				Platba za plyn MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
130	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	525,42 s DPH	23.10.2012				Platba za plyn MŠ
157	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 s DPH	3.12.2012				Platba za plyn MŠ
101	36268569 HOBLA H Slovensko, s.r.o. Skolska 3089/1 93401 Levice	130,40 s DPH	3.9.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
102	36268569 HOBLA H Slovensko, s.r.o. Skolska 3089/1 93401 Levice	129,60 s DPH	3.9.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
24	36268569 HOBLA H Slovensko, s.r.o. Skolska 3089/1 93401 Levice	166,80 s DPH	10.2.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
131	35792281 Mediaprint-Kapa P.O.Box 183 83000 Bratislava 3	30,00 s DPH	12.11.2012				Platba za predplatné časopisu
116	35908718 RAABE Stefanovicova 20 81104 Bratislava	12,00 s DPH	28.9.2012				Platba za prac.zošity.
93	35908718 RAABE Stefanovicova 20 81104 Bratislava	39,20 s DPH	21.8.2012				Platba za predplat.metod.pom.
83	35908718 RAABE Stefanovicova 20 81104 Bratislava	39,67 s DPH	2.7.2012				Platba za predplat.metod.pom.
39	35908718 RAABE Stefanovicova 20 81104 Bratislava	64,05 s DPH	10.4.2012				Platba za predplat.metod.pom.
124	31333176 SPN-Mlade leta s.r.o. Sasinkova 5 81519 Bratislava	9,80 s DPH	10.10.2012				Platba za čist.a hyg. potreby
100	36268518 A J Produkty a.s. Bulharska 42 91702 Trnava	4 696,80 s DPH	24.8.2012				Platba za školský nábytok
53	36268518 A J Produkty a.s. Bulharska 42 91702 Trnava	190,80 s DPH	5.4.2012				Úhrada Fa za odpadkový kôš
22	36268518 A J Produkty a.s. Bulharska 42 91702 Trnava	190,80 s DPH	10.2.2012				Platba za odpad.nádobu
4	31343180 Digital Visions Kladnianska 60 82105 Bratislava	32,90 s DPH	13.1.2012				Platba za predplatné časopisu
150	36374427 DAJAMA-Krasy Slovenska Lublana 2 83102 Bratislava	27,48 s DPH	15.11.2012				Platba za predplatné časopisu
62	35856084 Musica liturgia,s.r.o. Safranova 5 81102 Bratislava	9,45 s DPH	7.5.2012				Platba za predplat.časopisu
134	36625302 Cestovatel s.r.o. Rudlovska 53 97411 Banska Bystrica	17,40 s DPH	5.11.2012				Platba za predplatné časopisu
38	36200701 MELO-DIAK SLOVAKIA s.r.o.	150,95 s DPH	23.3.2012				Platba za mapy-geografia

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
95	L. Kossutha 101 07701 Kralovsky Chlmec 31027016 Liptáková Miroslava	54,00 s DPH	22.8.2012				Úhrada FA za údržbu progr.ŠJ.
160	Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen 31966977 ŠL Tatr.nár parku	6,60 s DPH	3.12.2012				Platba za predplatné časopisu
110	Tatranská Lomnica 05960 Tatranská Lomnica 31605931 SEPO spol.s.r.o.	184,86 s DPH	3.9.2012				Platba za revíziu has.prístr.
76	SNP 152/108 96201 Zvolenská Slatina 44185847 Pantera Computer, s.r.o	39,60 s DPH	13.6.2012				Úhrada FA za serv.opr.kopír.
162	J.Poničana 2414/73 96001 Zvolen 31024611 Gregáň Vladimír Revízie a montáž EZ	1 347,92 s DPH	8.11.2012				Platba za montáž a mater.telocvične
163	Mlynská 2 96301 Krupina 31024611 Gregáň Vladimír Revízie a montáž EZ	2 000,10 s DPH	5.11.2012				Platba za montáž a mater.telocvične
43	Mlynská 2 96301 Krupina 36747751 Salus - EC s.r.o.	53,93 s DPH	2.4.2012				Platba za PZS
26	Študentská 17 96001 Zvolen 34152199 Nowaco	5,66 s DPH	27.2.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
123	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Nowaco	30,17 s DPH	8.10.2012				Úhrada FA za čistiace potreby
155	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 43908977 Komensky s.r.o.	151,80 s DPH	3.12.2012				Úhrada FA za virtuálnu knižnicu
156	Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 Komensky s.r.o.	13,80 s DPH	3.12.2012				Úhrada FA za virtuálnu knižnicu
97	Park Mládeže 1 04001 Košice 31441432 Slovak Ventures	147,77 s DPH	4.9.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
11	Kasalova 6 94901 Nitra 46244182 Sebmatal-Vatra Michal	211,90 s DPH	31.1.2012				Platba za mantinely telocvična
45	Sebechleby 96266 Sebechleby 361 46244182 Sebmatal-Vatra Michal	375,00 s DPH	10.4.2012				Platba za stojany na bicykle
153	Sebechleby 96266 Sebechleby 361 46244182 Sebmatal-Vatra Michal	249,94 s DPH	28.11.2012				Platba za stojany na bicykle
57	Sebechleby 96266 Sebechleby 361 37814168 Rescue team Slovakia	9,90 s DPH	2.5.2012				Platba za predplatné časopisu
16	Antona Bernoláka 436 01303 Varín 37814168 Rescue team Slovakia	9,90 s DPH	6.2.2012				Platba za predplatné časopisu
142	Antona Bernoláka 436 01303 Varín 37814168 Rescue team Slovakia	9,90 s DPH	26.10.2012				Platba za predplatné časopisu
	Antona Bernoláka 436 01303 Varín						

Kniha dodávateľských faktúr


9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20	34788808 CARMAT Ján Francisci Osloboditeľov 923 96301 Krupina	36,44 s DPH	10.2.2012				Platba za mantinely telocvičňa
21	36207551 Bal.a sklad syrov spol s.r.o. Hlavná 59 04402 Turňa na Bodvou	200,00 s DPH	14.2.2012				Platba za spracovanie HACCP
27	31938434 RVC Martin Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin	24,50 s DPH	24.2.2012				Platba za odb.lit.úctovnictvo
40	43773869 Baculíková Dominika Gliarska 2393/11 96301 Krupina	66,44 s DPH	31.3.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
44	46506748 ADM TRADE s.r.o. Nové Hrádky 396 02744 Tvrdošín	71,10 s DPH	10.4.2012				Platba rozbočovače do poč.uč.
50	33288143 Dendiš Jozef nám. SNP 127/20 96301 Krupina	169,24 s DPH	3.4.2012				Úhrada FA za opravu radiátora v MŠ
55	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	192,44 s DPH	27.4.2012				Platba za pamäte do počítačov
66	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	246,05 s DPH	18.5.2012				Platba za pamäte do poč.+tlač.pre MŠ
56	45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	25,00 s DPH	27.4.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
113	45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	12,00 s DPH	21.8.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
90	44984740 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča	293,00 s DPH	23.7.2012				Platba za opravu WC v MŠ
91	46639845 Cázer Jozef č.144 96266 Sebechleby	987,00 s DPH	14.8.2012				Platba za údržb.práce na ZŠ
125	46639845 Cázer Jozef č.144 96266 Sebechleby	915,00 s DPH	15.10.2012				Platba za údržb.práce na ZŠ
103	34153004 RM Gastro-JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	554,60 s DPH	6.9.2012				Platba za drez trojdielny.
111	35886269 Sysnet s.r.o. J.Poničana 13 84107 Bratislava	537,58 s DPH	19.9.2012				Platba za serverové úložisko dát
112	36553921 VAMONT s.r.o. Beňoláková 576 95201 Vrable	211,00 s DPH	17.9.2012				Platba za kalibrované teplomery
127	36444685 EURO-Branch s.r.o. Kukučínova 2043/4 06901 Snina	3,00 s DPH	17.10.2012				Platba za prihl.žiakov do súťaže
140	36634026 Dobré Okno Zvolen s.r.o. J Poničana 2407/47 96001 Zvolen	1 000,00 s DPH	5.11.2012				Platba za výmena okien v telocvični
141	36634026 Dobré Okno Zvolen s.r.o.	999,73 s DPH	6.11.2012				Platba za výmena okien v telocvični

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
144	J Poničana 2407/47 96001 Zvolen 46724605 EPL s.r.o	10,00 s DPH	12.11.2012				Platba za predplatné časopisu
145	Bystrická 5899/3 84107 Bratislava 10925295 Hazucha Ján Ing.	240,00 s DPH	16.11.2012				Platba za stat.posudok telocv.
151	Študentská č.6 96001 Zvolen 11782889 AD REM distribučná agentúra	84,72 s DPH	5.9.2012				Platba za učeb.a komp. pom.
166	Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava Ringier Axel Slovakia a.s	19,26 s DPH	13.12.2012				Platba za predplatné časopisu
172	36831301 Dekor Point s.r.o L.Štúra 20 07701 Kráľovský Chlmec	43,69 s DPH	31.12.2012				Platba za učeb.a komp. pom.


**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
ANTONA MATULU
SEBECHLEBY**