

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: 01.01.2013 do: 31.12.2013

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	3.1.2013				Platba za telefón
46	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	3.4.2013				Platba za telefón
57	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	3.5.2013				Platba za telefón
69	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,22 €	s DPH	3.6.2013				Platba za telefón
86	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,60 €	s DPH	3.7.2013				Platba za telefón
93	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	5.8.2013				Platba za telefón
105	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	3.9.2013				Platba za telefón
121	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	80,10 €	s DPH	5.10.2013				Platba za telefón
139	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,76 €	s DPH	4.11.2013				Platba za telefón
160	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	80,14 €	s DPH	3.12.2013				Platba za telefón
34	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,46 €	s DPH	4.3.2013				Platba za telefón
21	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	4.2.2013				Platba za telefón
27	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	16,82 €	s DPH	7.2.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
28	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	80,59 €	s DPH	7.2.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
157	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	17,81 €	s DPH	4.12.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
158	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	23,63 €	s DPH	4.12.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
140	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	72,90 €	s DPH	6.11.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
112	00169021 COOP-Jednota	5,96 €	s DPH	5.9.2013				Platba za čist.a hyg. potreby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
104	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	19,83 €	s DPH	3.9.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
123	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	48,06 €	s DPH	3.10.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
124	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	84,04 €	s DPH	3.10.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
125	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	52,95 €	s DPH	3.10.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
89	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	11,93 €	s DPH	3.7.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
92	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	8,36 €	s DPH	3.7.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
75	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	27,22 €	s DPH	5.6.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
77	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	26,17 €	s DPH	5.6.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
62	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	13,25 €	s DPH	6.5.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
63	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	86,65 €	s DPH	6.5.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
45	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	35,94 €	s DPH	8.4.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
52	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	20,79 €	s DPH	5.3.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
5	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	41,31 €	s DPH	3.1.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
6	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota	2,49 €	s DPH	3.1.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
10	Svatotrojicne nam 96311 Krupina 36403008 Stredoslov. energ. a.s.	929,44 €	s DPH	9.1.2013				Platba za nedoplatok el.energie
17	Ulica republiky 5 01047 Žilina 36403008 Stredoslov. energ. a.s.	98,45 €	s DPH	9.1.2013				Platba za nedoplatok el.energie
13	Ulica republiky 5 01047 Žilina 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s.	1 422,23 €	s DPH	17.1.2013				Úhrada FA za uhlie
19	Ul. Slobody 96061 Dobra Niva 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s.	703,61 €	s DPH	8.2.2013				Úhrada FA za uhlie
	Ul. Slobody 96061 Dobra Niva							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	706,61 €	s DPH	10.1.2013				Úhrada FA za uhlie
51	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	708,11 €	s DPH	9.4.2013				Úhrada FA za uhlie
38	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	684,11 €	s DPH	7.3.2013				Úhrada FA za uhlie
162	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	1 420,73 €	s DPH	9.12.2013				Platba za uhlie
148	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	705,11 €	s DPH	15.11.2013				Platba za uhlie
143	00162957 Ives-Org.pre inf.VS Cs.armady c. 20 04118 Kosice	83,65 €	s DPH	15.11.2013				Platba za služby STP APV
150	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	183,60 €	s DPH	14.11.2013				Platba za služby mzd.prog.VEMA
8	SEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	51,35 €	s DPH	21.1.2013				Platba za školské tlačivá
9	SEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	68,42 €	s DPH	17.1.2013				Platba za školské tlačivá
91	SEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	83,77 €	s DPH	7.8.2013				Platba za školské tlačivá
12	JurisDat M-Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	22,00 €	s DPH	28.1.2013				Platba za predplatné časopisu
114	33326697 Bačik-revizia opr.tel.nar Kľakovská 23/14 Žarnovica	107,80 €	s DPH	6.9.2013				Platba za revízia telových.zar.
133	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	630,80 €	s DPH	21.10.2013				Úhrada za šk.potreby HN
43	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	647,40 €	s DPH	22.3.2013				Platba za škol.potr.HN
49	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	303,83 €	s DPH	22.2.2013				Platba za škol.potr.1.roč.
55	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	400,50 €	s DPH	23.4.2013				Platba za Xerox papier
56	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	58,78 €	s DPH	24.4.2013				Platba za žiacke knižky
60	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	91,20 €	s DPH	2.5.2013				Platba za toaletný papier

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
25	Exe, spol. s.r.o. Na Hrebienku 5 81102 Bratislava	348,42 €	s DPH	16.2.2013				Platba za popl. na rok 2013-Windows.Office
79	31592503 Poradca podnikateľa Narodna 18 01001 Zilina	73,74 €	s DPH	8.7.2013				Platba za predplatné časopisu
156	34788903 DADO-stavebniny Osloboditeľov 931 96301 Krupina	206,92 €	s DPH	29.11.2013				Platba za mat na roknštr.-kuchynka
164	34788903 DADO-stavebniny Osloboditeľov 931 96301 Krupina	2 005,32 €	s DPH	5.12.2013				Platba za mat na roknštr.-telocvičňa
151	31356958 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r Nám. SNP.12 81106 Bratislava	11,40 €	s DPH	4.11.2013				Platba za predplatné časopisu
66	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	340,00 €	s DPH	21.5.2013				Platba za učeb.a komp. pom.
71	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	3.6.2013				Platba za BOZ a PO
59	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	2.5.2013				Platba za BOZ a PO
83	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	1.7.2013				Platba za BOZ a PO
23	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	1.2.2013				Platba za BOZ a PO
48	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	1.4.2013				Platba za BOZ a PO
154	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	2.12.2013				Platba za BOZ a PO
161	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	15.12.2013				Platba za BOZ a PO
138	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	31.10.2013				Platba za BOZ a PO
115	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	23.9.2013				Platba za BOZ a PO
116	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	253,00 €	s DPH	23.9.2013				Platba za revízie hromozvodov
106	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	3.9.2013				Platba za BOZ a PO
35	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	1.3.2013				Platba za BOZ a PO
18	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	3.1.2013				Platba za BOZ a PO

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
42	Tajovského 163/2 96301 Krupina 31363822 ARES s.r.o.	14,28 €	s DPH	7.3.2013				Platba za predplatné časopisu
40	Banšelova 4 82104 Bratislava 31320007 PAMIKO spol.s.r.o.	13,72 €	s DPH	12.3.2013				Platba za predplatné časopisu
159	Račianska 89 83102 Bratislava 36631124 SL.POSTA, a.s.	42,80 €	s DPH	16.12.2013				Platba za predplatné časopisu
4	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 36248908 Terasoft SK, s.r.o.	70,00 €	s DPH	8.1.2013				Platba za Výukový software
61	Martina Čulena 561 90885 Brodske 10992057 Debnar Pavel	97,85 €	s DPH	27.5.2013				Platba za opravu smaž.panv.
149	Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik 10992057 Debnar Pavel	170,40 €	s DPH	13.11.2013				Platba za opr.smažiacej panvice
152	Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik 10992057 Debnar Pavel	50,40 €	s DPH	27.11.2013				Platba za opr.smažiacej panvice
126	Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik 10992057 Debnar Pavel	81,05 €	s DPH	30.9.2013				Platba za opr.el.sporáka
107	Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik 35891866 CLEAN TONERY s.r.o.	522,61 €	s DPH	4.9.2013				Platba za tonery do tlač.
110	Za hradbami 27 90201 Pezinok 35891866 CLEAN TONERY s.r.o.	157,14 €	s DPH	10.9.2013				Platba za tonery do tlač.
146	Za hradbami 27 90201 Pezinok 35891866 CLEAN TONERY s.r.o.	173,41 €	s DPH	12.11.2013				Platba za tonery do tlač.
78	Za hradbami 27 90201 Pezinok 35891866 CLEAN TONERY s.r.o.	303,31 €	s DPH	13.6.2013				Platba za tonery do tlač.
44	Za hradbami 27 90201 Pezinok 35891866 CLEAN TONERY s.r.o.	136,80 €	s DPH	5.4.2013				Platba za tonery do tlač.
30	Za hradbami 27 90201 Pezinok 35891866 CLEAN TONERY s.r.o.	576,90 €	s DPH	20.2.2013				Platba za tonery do tlač.
65	Za hradbami 27 90201 Pezinok 31879021 MONY-Pavel Moniš	89,28 €	s DPH	2.5.2013				Platba za prepr.mat.-kamenivo
163	Bzovik 96241 Bzovik 144 31879021 MONY-Pavel Moniš	129,60 €	s DPH	13.12.2013				Platba za dovoz kameniva
120	Bzovik 96241 Bzovik 144 31361161 ASC-Applied Software Consults	129,00 €	s DPH	25.9.2013				Úhrada FA za údržbu programu ASC
15	Svoradova 7 81103 Bratislava 31361161 ASC-Applied Software Consults	129,00 €	s DPH	21.1.2013				Úhrada FA za ASC Agendu
	Svoradova 7 81103 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
80	36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica	72,29 €	s DPH	17.6.2013				Platba za vodu
81	36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica	396,11 €	s DPH	17.6.2013				Platba za vodu
82	36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica	143,00 €	s DPH	17.6.2013				Platba za vodu
84	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	1.7.2013				Platba za plyn MŠ
58	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	2.5.2013				Platba za plyn MŠ
70	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	3.6.2013				Platba za plyn MŠ
50	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	1.4.2013				Platba za plyn MŠ
3	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	3.1.2013				Platba za plyn MŠ
24	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	1.2.2013				Platba za plyn MŠ
11	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	608,53 €	s DPH	15.1.2013				Platba za plyn MŠ -nedoplatok
135	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	4.11.2013				Platba za plyn MŠ
153	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	2.12.2013				Platba za plyn MŠ
103	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	2.9.2013				Platba za plyn MŠ
95	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	1.8.2013				Platba za plyn MŠ
36	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	321,00 €	s DPH	1.3.2013				Platba za plyn MŠ
85	35908718 RAABE Stefanovicova 20 81104 Bratislava	239,60 €	s DPH	1.7.2013				Úhrada a za učed.a komp.pom.
41	36553859 ALEX kovovy a sk.nab.s.r. Hadovska 870 94501 Komarno	239,28 €	s DPH	20.3.2013				Platba za náhr.dielu na šk.náb.
119	36553859 ALEX kovovy a sk.nab.s.r. Hadovska 870 94501 Komarno	138,00 €	s DPH	27.9.2013				Úhrada FA za detský nábytok
7	31343180 Digital Visions	29,90 €	s DPH	17.1.2013				Platba za predplatné časopisu

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
94	Kladnianska 60 82105 Bratislava 40242340 ELESIS-Svidran Imrich	59,50 €	s DPH	9.8.2013				Platba za opravu zabezp.sys.ESZ
32	L.Kubaniho 1666/6 96001 Zvolen 40242340 ELESIS-Svidran Imrich	86,30 €	s DPH	20.2.2013				Platba za revíziu signalizácie
166	L.Kubaniho 1666/6 96001 Zvolen 40242340 ELESIS-Svidran Imrich	99,50 €	s DPH	18.12.2013				Platba za revíziu EZS
39	L.Kubaniho 1666/6 96001 Zvolen 35856084 Musica liturgia,s.r.o.	24,00 €	s DPH	7.3.2013				Platba za učeb.a komp. pom.
145	Safranova 5 81102 Bratislava 31027016 Liptáková Miroslava	54,00 €	s DPH	11.11.2013				Platba za služby strav.system
14	Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen KOMINÁRSKE PRÁCE-Polyak Zoltán	111,87 €	s DPH	17.1.2013				Úhrada FA za kontrolu komína
113	Cintorínska 20 93601 Šahy 31605931 SEPO spol.s.r.o.	299,34 €	s DPH	16.9.2013				Platba za revízia hydrantov a HP
111	SNP 152/108 96201 Zvolenská Slatina 36174319 NOMlland	143,00 €	s DPH	6.8.2013				Platba za paraván vysoký
22	Magnezitárska 11 04013 Košice 34152199 Nowaco	14,04 €	s DPH	31.1.2013				Platba za čist.a hyg. potreby
147	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 43908977 Komensky s.r.o.	165,60 €	s DPH	20.11.2013				Platba za posk.služ.Virtuálnej knižnice
108	Park Mládeže 1 04001 Košice 31441432 Slovak Ventures	346,06 €	s DPH	2.9.2013				Platba za pracov.zošity
102	Kasalova 6 94901 Nitra 36622524 MBTECH BB s.r.o.	403,76 €	s DPH	26.8.2013				Platba za Tabuľa keram.+popisovače
132	Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 43829171 AITEC spol.s.r.o.	18,48 €	s DPH	2.10.2013				Úhrada za učeb.a komp.pom.
90	Slovinská 12 82104 Bratislava 46244182 Sebmatal-Vatra Michal	168,00 €	s DPH	1.8.2013				Platba za kovový výr.na hojdačku
31	Sebechleby 96266 Sebechleby 361 46244182 Sebmatal-Vatra Michal	168,00 €	s DPH	8.3.2013				Platba za vešiaky do telocvične
47	Sebechleby 96266 Sebechleby 361 35962437 DORTUN s.r.o	103,20 €	s DPH	2.4.2013				Platba za náhr.diely-skrinky šatňa
29	Gutska 7 94651 Nesvady Turzíkova Helena Mgr.	90,00 €	s DPH	19.2.2013				Platba za učeb.a komp. pom.
26	Energetikov 18/10 97101 Prievidza 37814168 Rescue team Slovakia	9,90 €	s DPH	29.1.2013				Platba za predplatné časopisu
	Antona Bernoláka 436 01303 Varín							

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
72	37814168 Rescue team Slovakia Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	10.6.2013				Platba za predplatné časopisu
64	37814168 Rescue team Slovakia Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	9.5.2013				Platba za predplatné časopisu
136	37814168 Rescue team Slovakia Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	21.10.2013				Úhrada FA za časopis
137	37814168 Rescue team Slovakia Antona Bernoláka 436 01303 Varín	30,00 €	s DPH	4.11.2013				Platba za predplatné časopisu
128	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	189,62 €	s DPH	18.10.2013				Platba za prísluš.k poč.
37	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	194,96 €	s DPH	11.3.2013				Platba za vybavenie počítačov
169	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	1 674,00 €	s DPH	22.12.2013				Platba za výpočet techniku
170	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	204,52 €	s DPH	26.12.2013				Platba za prísluš.k poč.
171	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	792,95 €	s DPH	26.12.2013				Platba za tlačiarne
134	36444685 EURO-Branch s.r.o Kukučínova 2043/4 06901 Snina	13,20 €	s DPH	22.10.2013				Úhrada za popl.školy-GENIUS LOGICUS
142	46724605 EPL s.r.o Bystrická 5899/3 84107 Bratislava	12,00 €	s DPH	6.11.2013				Platba za predplatné časopisu
168	10925295 Hazucha Ján Ing. Študentská č.6 96001 Zvolen	600,00 €	s DPH	19.12.2013				Platba za vyprac.posudku-telocv.
16	64014291 Svoboda J. U Stadionu 479 41108 Štefí	74,54 €	s DPH	10.1.2013				Úhrada za učeb.a komp.pom.
20	41195663 Burgan Milan Dukelských hrdinov 1146/48 96001 Zvolen	30,00 €	s DPH	10.1.2013				Úhrada FA za opravu kopírky
167	41195663 Burgan Milan Dukelských hrdinov 1146/48 96001 Zvolen	212,40 €	s DPH	18.12.2013				Platba za opravu kopírky
33	36418447 K-Ten Turzovka, s.r.o Vysoká nad Kysucou 02355 Vysoká nad Kysucou	55,08 €	s DPH	19.2.2013				Platba za pätky a návleky na stoličky
53	40541088 Tóth Marek Ladzany 125 96265 Hontianske Nemce	120,00 €	s DPH	17.4.2013				Platba za drevo pre ŠKD
54	46954325 TFA SK, s.r.o Bernolákova 576/1 95201 Vrāble	89,00 €	s DPH	22.4.2013				Platba za ciachovanie váh+závažia
67	31681051 MEVA-SK	499,20 €	s DPH	28.5.2013				Platba za kôš trio 40 l.



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
68	Krátka 574 04951 Brzotín 31627684 RENOVIA s.r.o	3 194,64 €	s DPH	5.6.2013				Platba za opravu basketb. ihriska
73	Lieskovská cesta 488 96001 Zvolen 36418404 Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o.	210,08 €	s DPH	10.5.2013				Platba za knihy do ŽK
74	Mudroňova 1 03652 Martin 31750532 Vedecká hračka, obč.združenie	25,00 €	s DPH	6.6.2013				Platba za prenáj.výstavy-ved.hračka
76	Švermova 26 97404 Banská Bystrica 49621696 PIEROT,s.r.o	74,25 €	s DPH	5.6.2013				Platba za učeb.a komp. pom.
87	Štefánikova 29 15000 Praha 5 Husák Jozef	420,00 €	s DPH	15.7.2013				Úhrada FA za vyhotovenie hojdačky a šúchačky
88	Sebechleby 329 96266 Sebechleby 36255467 asupport s.r.o.	204,00 €	s DPH	12.7.2013				Úhrada FA za opravu notebooku
117	Námestie Slobody 10 81106 Bratislava 36255467 asupport s.r.o.	189,76 €	s DPH	27.9.2013				Úhrada FA za opravu notebooku
97	Námestie Slobody 10 81106 Bratislava 36255467 asupport s.r.o.	195,76 €	s DPH	5.8.2013				Úhrada FA za opravu notebooku
96	Námestie Slobody 10 81106 Bratislava 46493000 Kancelária 24h s.r.o	384,00 €	s DPH	22.8.2013				Platba za kancelárske stoličky
98	Šulekova 2 81106 Bratislava 45891788 Straková Alžbeta	88,30 €	s DPH	20.8.2013				Platba za zástava SR a EU
99	Fričovce 22 08642 Hertník 41772482 Gregáň Rastislav	400,00 €	s DPH	20.8.2013				Platba za opravu fasády telocv.
100	Starohorská cesta 14 96266 Krupina 36003617 Atelier s.r.o	158,70 €	s DPH	21.8.2013				Platba za zhotov.inform.tabule
101	Svätotrojčné námestie 4/4 96301 Krupina 33580511 Šrobár Richard-Litera	623,38 €	s DPH	26.8.2013				Platba za PZ z AJ
109	M.R.Štefánika 22 03601 Martin 33580511 Šrobár Richard-Litera	221,89 €	s DPH	6.9.2013				Platba za pracov.zošity
118	M.R.Štefánika 22 03601 Martin 34152199 Bidvest	23,68 €	s DPH	16.9.2013				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
122	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 36850098 ARSICUA spol.s.r.o.	180,00 €	s DPH	2.10.2013				Platba za kryciu plactu-pieskov.
127	č.241 93582 Plášťovce 31401392 TRIO Publishing, s.r.o	82,96 €	s DPH	8.10.2013				Platba za knihy do ŽK
129	Trajána 3A 85110 Bratislava 46123661 KEMA SK. s.r.o	1 169,04 €	s DPH	17.10.2013				Platba za škrabku zemiakov
	Trnavská secta 67 82104 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
130	46194746 FOCUS MUSIC s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda 1	35,81 €	s DPH	18.10.2013				Úhrada a za učed.a komp.pom.
131	40215920 Tóth Zoltán -BOROVI Mládežnícka č. 594 92501 Matúškovo	66,76 €	s DPH	21.10.2013				Úhrada a za šmýkačka-žltá.
141	41785436 Reima Laaksonen	47,70 €	s DPH	18.11.2013				Platba za adaptér k NTB
144	25877666 Stoklasa Záhumenní 22 74721 Kravače	27,54 €	s DPH	18.11.2013				Úhrada za mat.na Vian.trhy
155	44660821 TOP-MONT SK s.r.o	989,27 €	s DPH	27.11.2013				Platba za PVC okná s prísl.
165	44165684 FreePort s.r.o Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto	284,80 €	s DPH	18.12.2013				Platba za kuchynskú linku