

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: 01.01.2014 do: 31.12.2014

1 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7757638852	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,68 €	s DPH	3.1.2014				Platba za telefón
7758620278	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	3.2.2014				Platba za telefón
9759611026	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,07 €	s DPH	3.3.2014				Platba za telefón
2760604610	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,08 €	s DPH	1.4.2014				Platba za telefón
8761605131	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	80,23 €	s DPH	3.5.2014				Platba za telefón
3762611552	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	79,63 €	s DPH	3.6.2014				Platba za telefón
3763622399	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	88,68 €	s DPH	3.10.2014				Platba za telefón
0764767799	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	80,17 €	s DPH	4.8.2014				Platba za telefón
1765744174	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	99,11 €	s DPH	3.9.2014				Platba za telefón
2766687442	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	99,10 €	s DPH	2.10.2014				Platba za telefón
5767632596	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	99,10 €	s DPH	3.11.2014				Platba za telefón
4768581829	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	99,10 €	s DPH	3.12.2014				Platba za telefón
20142004	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	23,89 €	s DPH	5.11.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20142203	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	142,15 €	s DPH	3.12.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20142202	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	63,47 €	s DPH	3.12.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20142204	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	2,00 €	s DPH	3.12.2014				Platba za žiarovky
20141680	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	48,73 €	s DPH	3.10.2014				Platba za čist.a hyg. potreby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20141681	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	40,75 €	s DPH	3.10.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20141556	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	86,00 €	s DPH	8.9.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20141110	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	8,86 €	s DPH	2.7.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20140917	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	59,84 €	s DPH	3.6.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20141022	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	92,54 €	s DPH	4.6.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20140671	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	24,50 €	s DPH	6.5.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20140704	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	112,90 €	s DPH	6.5.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20140527	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	34,96 €	s DPH	7.4.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20140245	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	11,36 €	s DPH	5.3.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20140244	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	32,90 €	s DPH	5.3.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
2014057	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	63,37 €	s DPH	5.2.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20140058	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	54,07 €	s DPH	5.2.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
20132449	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	17,09 €	s DPH	3.1.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
2014002	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	697,61 €	s DPH	21.1.2014				Platba za uhlie
2014010	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	702,11 €	s DPH	7.2.2014				Platba za uhlie
2014020	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	696,11 €	s DPH	18.3.2014				Platba za uhlie
2014042	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	708,11 €	s DPH	27.11.2014				Platba za uhlie
2014037	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	673,61 €	s DPH	5.11.2014				Platba za uhlie

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2014047	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	696,11 €	s DPH	4.12.2014				Platba za uhlie
5570017558	00162957 Ives-Org.pre inf.VS Cs.armady c. 20 04118 Kosice	83,65 €	s DPH	24.11.2014				Platba za služby STP APV-účtov.
5570017228	00162957 Ives-Org.pre inf.VS Cs.armady c. 20 04118 Kosice	20,00 €	s DPH	3.11.2014				Platba za školenie
720141746	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	187,20 €	s DPH	3.11.2014				Platba za pouz.mzdov.prog.
920140065	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	109,80 €	s DPH	13.3.2014				Platba za údržbu mzdov.programu
241212634	36056006 Stredosl.vod.spolocnost L. Stura 2208/15 96150 Zvolen	114,71 €	s DPH	4.12.2014				Platba za vodné
241214933	36056006 Stredosl.vod.spolocnost L. Stura 2208/15 96150 Zvolen	274,60 €	s DPH	9.12.2014				Platba za vodné
2142206554	ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	89,90 €	s DPH	5.8.2014				FA za škol.tlačivá
2142200217	ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	30,62 €	s DPH	22.1.2014				Platba za školské tlačivá
14881012	JurisDat M-Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	22,00 €	s DPH	17.1.2014				Úhrada FA za predplatné časopisu
620021506	31352782 L.K.Permanent Hattalova 12 83414 Bratislava 34	33,60 €	s DPH	3.11.2014				Platba za predplatné časopisu
130814	34770429 Holub Roman Ing. Kpt.Nálepku 1 96681 Žarnovica	815,00 €	s DPH	15.8.2014				Platba za komplet.renov.parkiet
14100488	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	62,56 €	s DPH	26.6.2014				Platba za žiacke knižky
14100910	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	75,46 €	s DPH	14.10.2014				Platba za škol.potr.
14100884	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	713,80 €	s DPH	9.10.2014				Platba za škol.potr.HN
14101047	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	16,00 €	s DPH	2.12.2014				Platba za učeb.a komp. pom.
14100217	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	647,40 €	s DPH	21.3.2014				Platba za škol.potr.HN
14100290	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	255,06 €	s DPH	10.4.2014				Platba za škol.potr.

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20140016	Exe, spol. s.r.o. Na Hrebienku 5 81102 Bratislava	346,62 €	s DPH	14.1.2014				Platba za licenčný poplatok
20142313	Exe, spol. s.r.o. Na Hrebienku 5 81102 Bratislava	348,42 €	s DPH	11.12.2014				Platba za licencia programov
5021413567	31592503 Poradca podnikateľa Narodna 18 01001 Zilina	78,05 €	s DPH	2.10.2014				Platba za PaMPP
2014012	34788903 DADO-stavebniny Osloboditeľov 931 96301 Krupina	426,66 €	s DPH	16.1.2014				Platba za mať.na rekonštr.telocv.
8844291411	31356958 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r Nám. SNP.12 81106 Bratislava	11,40 €	s DPH	19.11.2014				Platba za predplatné časopisu
20140130	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	1.12.2014				Platba za BOZ a PO
20140118	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	3.11.2014				Platba za BOZ a PO
20140107	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	1.10.2014				Platba za BOZ a PO
20140092	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	28.8.2014				Platba za BOZ a PO
20140071	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	27.6.2014				Platba za BOZ a PO
20140011	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	31.1.2014				Platba za BOZ a PO
20140019	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	3.3.2014				Platba za BOZ a PO
20140024	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	160,00 €	s DPH	3.3.2014				Platba za rev.el.zariadení
20140041	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	28.4.2014				Platba za BOZ a PO
20140033	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	31.3.2014				Platba za BOZ a PO
20140059	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	30.5.2014				Platba za BOZ a PO
20140137	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	15.12.2014				Platba za BOZ a PO
20140136	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	250,00 €	s DPH	12.12.2014				Platba za revízie spotrebičov

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
25114	31320007 PAMIKO spol.s.r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	14,40 €	s DPH	25.4.2014				Úhrada FA za predplatné časopisu
1403005862	36631124 SL.POSTA, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banska Bystrica	42,80 €	s DPH	11.12.2014				Platba za predplatné časopisu
201410102	10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik	123,72 €	s DPH	12.9.2014				Platba za opr.elekr.panvice
35008267	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	181,24 €	s DPH	4.9.2014				Platba za tonery do tlač.
35011789	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	312,11 €	s DPH	3.12.2014				Platba za tonery do tlač.
35004798	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	135,26 €	s DPH	14.5.2014				Platba za tonery do tlač.
35003216	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	224,60 €	s DPH	27.3.2014				Platba za tonery do tlač.
9140002890	31361161 ASC-Applied Software Consults Svoradova 7 81103 Bratislava	129,00 €	s DPH	26.9.2014				Platba za ASC agendu
241058612	36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica	147,07 €	s DPH	12.6.2014				Platba za vodu
241062782	36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica	391,74 €	s DPH	17.6.2014				Platba za vodu
241062781	36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica	105,82 €	s DPH	16.6.2014				Platba za vodu
1400401462	17323366 Orbis Pictus Istropolita Hrachova 34 82105 Bratislava	47,90 €	s DPH	4.4.2014				Platba za učeb.a komp. pom.
7155004697	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	272,00 €	s DPH	1.12.2014				Platba za plyn MŠ
7213234337	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	272,00 €	s DPH	3.11.2014				Platba za plyn MŠ
7308083101	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	1.9.2014				Platba za plyn MŠ
7164789402	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	1.8.2014				Platba za plyn MŠ
7203133073	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	1.7.2014				Platba za plyn MŠ
7283067933	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	2.6.2014				Platba za plyn MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7238070568	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	1.4.2014				Platba za plyn MŠ
7273055855	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	2.5.2014				Platba za plyn MŠ
7124802297	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	3.3.2014				Platba za plyn MŠ
7193042210	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	3.2.2014				Platba za plyn MŠ
7218016165	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	295,00 €	s DPH	3.1.2014				Platba za plyn MŠ
1002914	31333176 SPN-Mlade leta s.r.o. Sasinkova 5 81519 Bratislava	255,06 €	s DPH	5.5.2014				Platba za knihy do ŽK
10140076	36374427 DAJAMA-Krasy Slovenska Lublana 2 83102 Bratislava	27,48 €	s DPH	25.11.2014				Platba za predplatné časopisu
2014032	40242340 ELESIS-Svidran Imrich L.Kubaniho 1666/6 96001 Zvolen	76,26 €	s DPH	27.8.2014				Platba za údrž.elektř.zab.sys.
2014053	40242340 ELESIS-Svidran Imrich L.Kubaniho 1666/6 96001 Zvolen	145,12 €	s DPH	12.12.2014				Úhrada FA za revízia bezp.syst.
14171	35856084 Musica liturgia,s.r.o. Safranova 5 81102 Bratislava	9,45 €	s DPH	6.2.2014				Úhrada FA za predplatné časopisu
140972	31605931 SEPO spol.s.r.o. SNP 152/108 96201 Zvolenská Slatina	197,28 €	s DPH	10.9.2014				Platba za učeb.a komp. pom.
70718723	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	165,60 €	s DPH	24.11.2014				Platba za posk.služ.virt.knižnice
15582014	44887001 SPORT 4 YOU s.r.o. Ďurkova 9 94901 Nitra	239,80 €	s DPH	12.12.2014				Platba za lav.s.kov.konstr.3m
140003	46244182 Vatra Michal Sebechleby 96266 Sebechleby 361	48,00 €	s DPH	5.5.2014				Platba za výrobu ocelových konstr.
201400566	34933336 Ondrejka Marián Mikuláša Dohnányho 817/1A 01004 Žilina	105,08 €	s DPH	14.5.2014				Platba za tonery do tlač.
201400278	36665134 SILCOM Multimedia SK s.r.o. Jánošíkova č.1 01001 Žilina	519,80 €	s DPH	9.5.2014				Platba za digit.vzd.progr.
130949	37814168 Rescue team Slovakia Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	19.12.2013				Platba za predplatné časopisu
140025	33288143 Dendiš Jozef nám. SNP 127/20 96301 Krupina	667,92 €	s DPH	13.2.2014				Platba za rekonštrukciu kuchynky

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
149688798	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	127,34 €	s DPH	16.10.2014				Úhrada a za reprod.a káble k PC
5114737197	27082440 Alza cz. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	648,31 €	s DPH	10.12.2014				Platba za tonery do tlač.
2014233	46724605 EPL s.r.o Bystrická 5899/3 84107 Bratislava	12,00 €	s DPH	20.10.2014				Úhrada FA za predplatné časopisu
201401	10925295 Hazucha Ján Ing. Študentská č.6 96001 Zvolen	240,00 €	s DPH	21.1.2014				Platba za posudok hav.st.teleocv.
2014190	41195663 Burgan Milan Dukelských hrdinov 1146/48 96001 Zvolen	28,80 €	s DPH	28.4.2014				Platba za opravu kopírky
2140171	36255467 asupport s.r.o. Námestie Slobody 10 81106 Bratislava	195,12 €	s DPH	26.5.2014				Platba za opravu NTB
2140048	36255467 asupport s.r.o. Námestie Slobody 10 81106 Bratislava	162,00 €	s DPH	14.2.2014				Platba za opravu NTB
20140057	41772482 Gregaň Rastislav Starohorská cesta 14 96266 Krupina	265,55 €	s DPH	5.11.2014				Platba za dopln.osv.v.telocv.
140983	33580511 Šrobár Richard-Litera M.R.Štefánika 22 03601 Martin	785,10 €	s DPH	4.9.2014				Platba za učeb.a komp. pom.
140984	33580511 Šrobár Richard-Litera M.R.Štefánika 22 03601 Martin	985,60 €	s DPH	4.9.2014				Platba za učeb.a komp. pom.
114193579	34152199 Bidvest Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	27,98 €	s DPH	4.9.2014				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
114102990	34152199 Bidvest Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	38,84 €	s DPH	20.1.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
114147402	34152199 Bidvest Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	55,66 €	s DPH	14.5.2014				Platba za čist.a hyg. potreby
102014014	44660821 TOP-MONT SK s.r.o	989,27 €	s DPH	10.3.2014				Platba za okná-telocvična
51400018	44165684 FreePort s.r.o Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto	204,90 €	s DPH	26.2.2014				Platba za kuchynskú linku
12014	44557965 Riska Ondrej Sebechleby 189 96266 Sebechleby	500,00 €	s DPH	24.1.2014				Platba za rekonštrukciu kuchynky
22014	44557965 Riska Ondrej Sebechleby 189 96266 Sebechleby	476,00 €	s DPH	4.2.2014				Platba za rekonštrukciu kuchynky
1215553042	28626249 Krimar s.r.o. Hálkova 1456/11 73601 Havířov	199,60 €	s DPH	28.1.2014				Platba za učeb.a komp. pom.

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
062014	30987512 Polyak Zoltán Cintorínska 20 93601 Šahy	139,57 €	s DPH	29.1.2014				Platba za kominárske práce
012014	45678626 Hrabovský Peter	230,00 €	s DPH	9.2.2014				Platba za rekonštrukciu kuchynky
1416102645	36468924 Camea Computer Systems a.s. Sabinovská 67 08001 Prešov	465,10 €	s DPH	13.3.2014				Platba za tonery
14050589	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	9.5.2014				Platba za odber kuch.odpadu
140307769	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	9,60 €	s DPH	14.3.2014				Platba za odber kuch.odpadu
14100704	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	10.10.2014				Platba za odber kuch.odpadu
14110705	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	31.10.2014				Platba za odber kuch.odpadu
14040500	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	9.4.2014				Platba za odber kuch.odpadu
14060513	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	9.6.2014				Platba za odber kuch.odpadu
14071002	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	15.7.2014				Platba za odber kuch.odpadu
140638	42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	24.9.2014				Úhrada FA za predplatné časopisu
140905	42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	24.11.2014				Platba za časopis Ml.záchranár
140005	42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	27.3.2014				Úhrada FA za predplatné časopisu
140333	42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	15.5.2014				Úhrada FA za predplatné časopisu
201401	33283044 Šorec Jozef č.158 96266 Sebechleby	30,00 €	s DPH	7.4.2014				Platba za odvoz dreva z Rakovca
8000063691	35820071 Electro Word Ivánska cesta 16 82104 Bratislava	289,00 €	s DPH	9.4.2014				Platba za Pračku Electrolux
14029	14443759 Sebiň Ján Ing. Balkán 9 96001 Zvolen	160,00 €	s DPH	5.5.2014				Platba za elektroinšt.kotolne
20146167	27858162 Malunet s.r.o Nádražní 414 74272 MOKT'OV	233,60 €	s DPH	14.4.2014				Platba za učeb.a komp. pom.



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20146166	27858162 Malunet s.r.o Nádražní 414 74272 MOKřOV	483,80 €	s DPH	14.4.2014				Platba za učeb.a komp. pom.
1112014	40538664 M-art Roman Mesiarik Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica	109,16 €	s DPH	5.9.2014				Platba za rev.telových.zar.
20140048	31687211 Pavelčákovci s.r.o Ludmanská 3 04001 Košice	61,60 €	s DPH	11.9.2014				Platba za učeb.a komp. pom.
1403	40539199 Skokan Milan-EXTRAMED 151 96266 Sebechleby	50,00 €	s DPH	6.10.2014				Platba za strih.stročkov
29	43794203 Gerši Miloš Mgr.-právnik 665 95136 Lehota	160,00 €	s DPH	14.10.2014				Úhrada a za vypr.bezp.proj.
20141302	32191391 ALPHA TECH Ing.D.Hladík Lachova 35 85103 Bratislava	6,00 €	s DPH	21.10.2014				Platba za dopravné náklady
201402539	29213291 Topforspoet s.r.o Bešúvka810/19 64100 Brno-Žebetín	288,00 €	s DPH					Platba za tretry
14411472	44413467 B2B Partner s.r.o Šulekova 2 81106 Bratislava	662,40 €	s DPH	4.12.2014				Platba za tabuľa biela lak.-3dielna
4574241208	36320439 Daffer spol.s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	459,00 €	s DPH	8.12.2014				Platba za skrinka na tablety
201456	35736461 BINART spol.s.r.o. Beblavého 8 81101 Bratislava	208,80 €	s DPH	8.12.2014				Platba za opr.pev.disku
2014617	35193972 Mikuš Jaroslav Záhorského 23 96231 Sliač	57,43 €	s DPH	2.12.2014				Platba za opr.výtahu v MŠ
2014622	35193972 Mikuš Jaroslav Záhorského 23 96231 Sliač	145,12 €	s DPH	5.12.2014				Platba za opr.výtahu v MŠ
10161100	44570465 ARIANE SK s.r.o Slovanská 1755/12A 95801 Partizánska	480,00 €	s DPH	15.12.2014				Platba za švédka lavička
30140107	45416761 FUNSTAR s.r.o Tovarnicka 14 95501 Topoľčany	318,90 €	s DPH	17.12.2014				Úhrada FA za pingpongový stôl
3313	45460809 Thinkpro s.r.o Čiernovodská 7 82106 Bratislava	945,00 €	s DPH	22.12.2014				Úhrada FA za počítače Lenovo