

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1019051879	50528041 osobnyudaj.sk. s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	45,60 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za služby-vykon zodp.osoby
20190269	40747671 EM LASER TONER Marián Kapičák 02963 Mútne 469	288,18 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č.38/2019	fa za papier,toner.kabel
3208650700	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	603,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086503	fa za energiu
3318862600	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	375,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		331886622	fa za energiu
3208634700	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	736,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		32086343	fa za energiu MŠ
3208644700	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	32,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		3208644700	fa za energiu ŠJ
48260230	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
48260090	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ
48260110	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
48260180	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ
48260210	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	02.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu Šj
1192202825	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska č.16 97472 Banská Bystrica	130,57 €	s DPH	06.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 39/2019	fa za tlačivá
70696316	43908977 KOMENSKY ,s.r.o Park Mládeže 1 04001 Košice	9,00 €	s DPH	06.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za virt.knižnicu MŠ
1905382	45258767 TAKTIK s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	128,30 €	s DPH	06.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 40/2019	fa za uč.pomôcky
1905442	45258767 TAKTIK s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	305,70 €	s DPH	06.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 41/2019	fa za uč.pomôcky
8232325415	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	31,18 €	s DPH	09.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		5100033141	fa za telefon ŠJ
8232276738	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	92,29 €	s DPH	09.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1139115801	fa za telefon ZŠ,MŠ
20190386	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 €	s DPH	09.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za BOZP,PO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019000022	37804669 Obec Mútne-prevádzka	3 480,00 €	s DPH	10.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za biomasu ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠH 5/2019
2019000020	37804669 Obec Mútne-prevádzka	1 892,30 €	s DPH	10.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za materiál k oprave strechy
20190269	46339116 MIRUTOMI spol. s r.o Ľapešovo 169 02951 Lokca	73,87 €	s DPH	10.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		06052019	fa za školske ovocie
1995069	45621225 ORAVA distribution, a.s. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	73,00 €	s DPH	10.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 42/2019	fa za CD prehrávač+ kanvice 2ks MŠ
101920077	36289779 XD VISION s.r.o Matúšková 7 02601 Dolný Kubín	138,60 €	s DPH	10.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 43/2019	servis ozvučovacieho zariadenia
0042019	37730061 Danka Gruchalová ANAD Západná ulica 1022/11 02956 Zákamenné	120,00 €	s DPH	13.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 44/2019	fa za šitie závesu
2190769	31045901 Huba Miloš- ORSA M.R.Štefánika 2263 02963 Dolný Kubín	268,66 €	s DPH	13.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 45/2019	fa za pomôcky krúžky
2019000019	37804669 Obec Mútne-prevádzka	955,72 €	s DPH	14.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za zateplenie v budove ŠJ
2019000021	37804669 Obec Mútne-prevádzka	54,78 €	s DPH	14.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 46/2019	fa za preprava žiakov
190100147	50293893 Škola.sk,s.r.o. Odborárska 21 83102 Bratislava3	204,48 €	s DPH	15.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 47/2019	fa za stojan na mapy
1900086	46891277 GAVIS, s.r.o	93,60 €	s DPH	20.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za poradenské služby
1900488	00687022 EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	220,80 €	s DPH	20.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 48/2019	fa za ročná kontrola bezp. mult.ihriská
20192698	36642983 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 96221 Lieskovec	148,00 €	s DPH	22.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 49/2019	vedra na separovanie
2019000026	37804669 Obec Mútne-prevádzka	3 480,00 €	s DPH	24.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ			fa za biomasu ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠH 6/2019
191284	36403687 Matratex manufakture s.r.o Areál Žiarec 02744 Tvrdošín	192,00 €	s DPH	27.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 50/2019	fa za čaluneniele molitanov
1301280223	51998190 Natália Fabryová LUNA Sihelné 369 02946 Sihelné	4 800,00 €	s DPH	27.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 51/2019	stravu a ubytovanie škola v prírode
200061	44889780 EDUCAPLAY s r.o. Daxnerová 9 01001 Zilina	196,65 €	s DPH	28.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 52/2019	uč.pomôcky-kalendár počasia
2019000025	37804669 Obec Mútne-prevádzka	128,45 €	s DPH	28.05.2019	PaedDr Murinova Jana Riad.ZŠ s MŠ		obj.č. 53/2019	fa za preprava žiakov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019
do : 31.05.2019

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8233936642	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	56,41 €	s DPH	29.05.2019	PaedDr Murínová Jana Riad.ZŠ s MŠ		1139115803	fa za telefon ZŠ