

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, čísla dokladov od 14001 do 14312

1 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14001	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	36,44 €	s DPH	31.12.2013				Tel. poplatky účt. MŠ
14002	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	24,04 €	s DPH	31.12.2013				Tel poplatky riaditeľňa
14003	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.01.2014				Vodne ZS
14004	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.01.2014				Vodné MŠ
14005	35742364 LINDSTROM s.r.o, Orešianska 3 91701 Trnava	21,46 €	s DPH	29.12.2013		600862		Pranie rohoží
14006	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	38,17 €	s DPH	15.12.2013				Tel. poplatky riad. - mobil
14007	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	59,67 €	s DPH	15.01.2014				tel. poplatky riad. - mobil
14008	41964012 Extreme Computers Oravska Polhora 47 02947	95,00 €	s DPH	31.01.2014		1/2014		Vypočtová technika
14009	45400822 Roman Siváň Babin č. 208, 029 52 Hruštín	40,00 €	s DPH	23.01.2014		2/2014		Všeobecný materiál
14010	11821973 JurisDat/M. Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava 2	22,00 €	s DPH	17.01.2014		03/2014		Časopis ŠKOLA
14011	36145106 Oravské muzeum - Dolný Kubín	146,00 €	s DPH	31.01.2014		1/2014 el.		Vstupné Oravský hrad - Comenius
14012	3536049 Ing. František Teťák - ŠTUDIO F, Ľudovíta Štúra 74f	8,30 €	s DPH	03.02.2014		02/2014 el. C		Vytlačenie samolepiek COMENIUS
14013	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.01.2014				Vodné ŠJ
14014	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH					Vodne ZS
14015	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	31.01.2014				el. energia ŠJ, MŠ
14016	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	31.01.2014				Elektrická energia ZS
14017	MICICA Andrej Zastranie 211 01003 Žilina	36,00 €	s DPH	31.12.2013		4/2014		Aktualizácia programu WINIBEU
14018	35742364 LINDSTROM s.r.o,	18,66 €	s DPH	28.01.2014				Rohože

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14019	Orešianska 3 91701 Trnava 35763469 T-COM a.s.	22,13 €	s DPH	31.01.2014				Tel. poplatky riaditeľňa
14020	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	40,74 €	s DPH	31.01.2014				Tel. poplatky učt. a MS
14021	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 36427748 KA & LO, spol.s.r.o.	540,84 €	s DPH	08.02.2014		3/2014 COM		Cestvné COMENIUS
14022	Zapotok 320 02942 Bobrov 36427748 KA & LO, spol.s.r.o.	411,20 €	s DPH	09.02.2014		4/2014 COM		Cestvné COMENIUS
14023	Zapotok 320 02942 Bobrov 36427748 KA & LO, spol.s.r.o.	416,80 €	s DPH	05.02.2014		4/2014 COM		Cestvné COMENIUS
14024	Zapotok 320 02942 Bobrov 00315036 Múzeum oravskej dediny, Hlavná 289, 027 32 ZUBE	157,00 €	s DPH	07.02.2014		06/2014 COI		Večer v múzeu zah. návšteva -COMENIUS
14025	00314901 Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrč	35,00 €	s DPH	07.02.2014		07/2014 COI		Vstupné drevený kostolík COMENIUS
14026	45907668 Koliba pod Roháčmi, s.r.o Jana Reka 13, 010 01 Žilina	270,00 €	s DPH	07.02.2014		08/2014 COI		občerstvenie zahr. návšteva COMENIUS
14027	47402415 ING. MONIKA KAPICAKOVÁ, Oravská Polhora č. 63	50,00 €	s DPH	06.02.2014		09/2014 COM		Prezentácia gajdošskej skupiny
14028	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	31,20 €	s DPH	11.02.2014		07/2014		Nákup materiálu
14029	43782647 Kurčina Štefan, Babín č. 276, 02952	140,00 €	s DPH	10.02.2014		06/2014		Zváračské práce v MŠ
14030	36735001 TEP TRAINING, s.r.o Ľublanská 2982/6, 010 08 Žilina	70,56 €	s DPH	07.02.2014		05/2014		Odborná spôsobilosť- kotlov
14031	40340945 SKOČIKOVA ANNA J.A.S, SNP 789/38 02901 Námestie	468,20 €	s DPH			10/2014 COI		
14032	31045901 ORSA, Huba Miloš, M.R.Štefánika 2263, 02601 Dolný Štefánika 2263 02601 Dolný Kubin	65,03 €	s DPH	31.01.2014				Všeob. materiál COMENIUS
14033	14227614 MGR. Ladislav Hanuliak SOFT, A.F. Kollára 231, 010	694,70 €	s DPH	08.02.2014		12/2014 COI		Všeobecné služby COM ENIUS
14034	43777953 Mária BOLEKOVA, Zámocká 4, 27 41 Oravský Podzámok	147,00 €	s DPH	08.02.2014		13/2014 COI		Všeobecné služby COMENIUS
14035	41964012 Extreme Computers Oravska Polhora 47 02947	19,00 €	s DPH	25.02.2014		12/2014		Nákup tonera MŠ
14036	35763469 T-COM a.s.	38,27 €	s DPH	14.02.2014				tel. poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14037	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 43897452 GASTRO VRABEL, s.r.o., M.R. Štefanika 1832, 026	304,58 €	s DPH	17.02.2014		13/2014		Nákup mixera a panvice pre SJ
14038	32273827 STAMAR - František Martvôň 647 02952 Hrustín	20,27 €	s DPH	17.02.2014		8/2014		Nákup materiálu ZS
14039	31938434 RVC - Martin	23,00 €	s DPH	25.02.2014		1/2014/učt.		Publikácia saúvzťažnosti v samospráve
14040	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	01.03.2014				El. energia MS
14041	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	01.03.2014				El. enetgia ZS
14042	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.03.2014				vodne MS, SJ
14043	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.03.2014				Vodné ZS
14044	41659996 ING. Vladimír Štrifler - ENTEPRO, Na Sihoti 1165/4	400,00 €	s DPH	04.03.2014		9/2014		projektová dokumentácia - kotolňa
14045	32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	7 243,32 €	s DPH	26.02.2014		10/2014		Oprava WC ZS
14046	35742364 LINDSTROM s.r.o, Orešianska 3 91701 Trnava	26,38 €	s DPH	26.02.2014				Prenájom rohoží
14047	46100385 Datakabinet, s.r.o, Polnohospodárov 6, Prievidza	399,00 €	s DPH	03.03.2014		14/2014		Balík služieb - datakabinet
14048	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	29,00 €	s DPH	27.02.2014		11/2014		Nákup routra
14049	33754217 BOLARE Emil Lach, Miestneho priemyslu 1247, 029	1 113,80 €	s DPH	07.03.2014		15/2014		Nákup materiálu na opravu WC ZS
14050	31938434 RVC - Martin	72,04 €	s DPH	28.02.2014		01/2014/učt.		Skolenia, kurzy, semináre
14051	33754217 BOLARE Emil Lach, Miestneho priemyslu 1247, 029	291,82 €	s DPH	28.02.2014		17/2014		Mateiál na opravu WC
14052	17810558 Ján Mušák - M - ADOS, Vasiľov č. 164, 02951 Lokca	69,85 €	s DPH	01.03.2014		01/2014/Ba		Materiál BABHUS
14053	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	22,13 €	s DPH	28.02.2014				Tel. poplatky riad.
14054	35763469 T-COM a.s.	36,44 €	s DPH	28.02.2014				tel.poplatky učt. a MS

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14055	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 Stredoslovenska energet.	165,87 €	s DPH	28.01.2014		3207557		Nedoplatok el.energie ZS
14056	Stredoslovenska energet.	158,35 €	s DPH	14.03.2014				Poplatok za pripojenie zariadeniaq/ističa/ zber biologického odpadu
14057	46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	15,00 €	s DPH	31.01.2014				
14058	31045901 ORSA, Huba Miloš, M.R.Štefánika 2263, 02601 Dolný Štefánika 2263 02601 Dolný Kubín	43,30 €	s DPH	28.02.2014		16/2014		Kancelárske potreby
14059	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	222,30 €	s DPH	10.03.2014		14/2014		Lampa projektor EPSON EB -85
14060	44172460 MULTIP SK, s.r.o A. Dubčeka 41,96501 Žiar nad Hronom	62,40 €	s DPH	14.03.2014		12/2014		Uč. pomôcka /krieda/
14061	10388178 Albin Franek papierníctvo Oravské Veselé 02901 Námestovo	100,51 €	s DPH	14.03.2014		15/2014		Učebné pomôcky MS
14062	35808659 Lingea, s.r.o., Špitalská 10, 81101 Bratislava	69,90 €	s DPH	17.03.2014		13/2014		Uč. pomôcky AJ
14063	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavova 02901 Námestovo	348,60 €	s DPH	19.03.2014		20/2014		Uč. pomôcky školske potreby HN
14064	46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	15,00 €	s DPH	28.02.2014		64/2013/346		zber iologického odpadu
14065	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	38,11 €	s DPH	14.03.2014				Tel. poplatky ZS
14066	35742364 LINDSTROM s.r.o., Orešianska 3 91701 Trnava	26,38 €	s DPH	25.03.2014				nájom rohoží
14067	27858162 MALUNET, s.r.o., Nádražní 414, 74272 Mořkov	330,00 €	s DPH	01.04.2014				uč. pomôcky tel. výchova ZS
14068	40983927 JOZEF JAGELKA, Kostolná 891, 029 44 Rabča	318,80 €	s DPH	21.03.2014				cestovne projekt BABHUS
14069	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	20.03.2014				vodne MS, SJ
14070	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	20.03.2014				vodne ZS
14071	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	01.03.2014				El. energia MS, SJ
14072	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	01.03.2014				el. energia ZS

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14073	10204650 Huba Milos - ORSA	18,83 €	s DPH	31.03.2014		18/2014		Kancelárske potreby ZS
14074	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin 32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	5 716,66 €	s DPH	31.03.2014		10/2014		Oprava WC ZS
14075	32273827 STAMAR - František Martvôň 647 02952 Hrustin	45,22 €	s DPH	31.03.2014		21/2014		Všeobecný materiál ZS
14076	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	36,44 €	s DPH	31.03.2014				Tel. poplatky učit. ZS, MS
14077	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	22,13 €	s DPH	31.03.2014				Tel. poplatky ZS,
14078	34417737 Stefan Jadron	66,00 €	s DPH	22.04.2014		22/2014		Revízia el. zariadení
14079	42221714 Mladý zachranár, A. Bernoláka 436, 01303 Varín	9,90 €	s DPH	14.04.2014		23/2014		Časopis Mladý zachranár
14080	František Hrkel, autobusová doprava ul.Slnečná 163/12 02901 Námestovo	192,80 €	s DPH	15.04.2014		24/2014		Cestovné ZS
14081	46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	15,50 €	s DPH	31.03.2014				Zber biolog. odpadu
14082	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	65,39 €	s DPH	15.04.2014				Tel. poplatky ZS
14083	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.04.2014				Vodne SJ.,MS
14084	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.04.2014				Vodne ZS
14085	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	30.04.2014				El. energia MS, SJ
14086	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	30.04.2014				El.energia ZS
14087	32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	12 718,52 €	s DPH	07.04.2014		10/2014		Oprava WC ZS
14088	37574272 Pavol HOLUBČÍK Papiernicka 3 03401 Ružomberok	108,40 €	s DPH	06.05.2014		25/2014		Kancelárske potreby ZS
14089	36734390 BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina	250,00 €	s DPH	05.05.2014		28/2014		Vypr. BP o ochrane osobných údajov
14090	35742364 LINDSTROM s.r.o.,	26,38 €	s DPH	20.04.2014				Pranie a prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14091	Orešianska 3 91701 Trnava 10204650 Huba Milos - ORSA	43,40 €	s DPH	29.04.2014		30/2014		Kancelaske potreby ZS
14092	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin 45240841 ELARIN,s.r.o Slovenský autor a predajca uč. pômoc	166,50 €	s DPH	29.04.2014		27/2014/1		Uč. pomôcky ZS
14093	45240841 ELARIN,s.r.o Slovenský autor a predajca uč. pômoc	169,00 €	s DPH	29.04.2014		27/2014/2		Učebne pomôcky MS
14094	36289779 XD VISION, s.r.o	150,00 €	s DPH	30.04.2014		26/2014		Nákup LED reflektora
14095	31594867 LOTO s.r.o	65,77 €	s DPH	07.05.2014		31/2014		Čistiace prostriedky SJ, MS
14096	Klínská cesta 970 02901 Námestovo 35763469 T-COM a.s.	36,76 €	s DPH	30.04.2014				Tel. poplatky ZS uč. a MS
14097	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	22,13 €	s DPH	30.04.2014				Tel. poplatky
14098	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 41354915 AUTOBUSOVA DOPRAVA - Vičák Milan, Novot' 732	200,00 €	s DPH	30.04.2014		29/2014		Cestovné - div. Martin
14099	36289779 XD VISION, s.r.o	150,00 €	s DPH	07.05.2014		26/2014/1		Nákup reflektora
14101	31320007 PAMIKO spol.s.r.o	14,40 €	s DPH	25.04.2014		34/2014		Odborný časopis Naša škola
14102	Račianska 89 83102 Bratislava 3 46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	15,50 €	s DPH	30.04.2014				Biologický odpad SJ
14103	37356801 Michal KOSTURIK - VEGA, Dlhá nad Oravou 292, 0	102,00 €	s DPH	15.05.2014		36/2014		Nákup tonerov do tlačiarni
14104	32273827 STAMAR - František Martvón 647 02952 Hruštín	367,16 €	s DPH	13.05.2014		35/2014		Materiál MS - altánok
14105	10388178 Albin Franek papierníctvo	49,27 €	s DPH	15.05.2014		35/2014		Uč. pomôcky
14106	Oravské Veselé 02901 Námestovo 35763469 T-COM a.s.	42,40 €	s DPH	14.05.2014				Tel. poplatky
14107	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35742364 LINDSTROM s.r.o.,	26,38 €	s DPH	18.05.2014				Pranie a prenájom rohoží
14108	Orešianska 3 91701 Trnava 44926804 Aladin, Súkenicka 1, 934 05 Levice	168,53 €	s DPH	16.05.2014		33/2014		Uč. pomôcky - lexikon hier
14109	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.05.2014				Vodne ZS

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14110	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.05.2014				Vodné MS, SJ
14111	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	31.05.2014				Elektricka energia ZS
14112	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	31.05.2014				El. energia SJ, MS
14113	10204650 Huba Milos - ORSA	21,12 €	s DPH	29.05.2014		14/2014/Con		Všeobecný materiál projekt COMENIUS
14114	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin 41565444 Marián Kudla, Na Vapenicu 437/24, 01311 Lietavské	1 085,00 €	s DPH	27.05.2014		15/2014 COI		Detske ihrisko MS - projekt COM
14115	36613983 SPONKA SK,s.r.o Chmelinec 1411 02001 Púchov	72,00 €	s DPH	02.06.2014		37/2014		Archivačna sponka
14116	45366594 R.M.Agency, s.r.o., Horný val 23, 010 01 Zilina	72,00 €	s DPH	02.06.2014		38/2014		Informačná bružúra ZS
14117	46113355 LIBRESSO, s.r.o. Štefaniková 214, 029 01 Námesto	83,07 €	s DPH	02.06.2014		36/2014		Odborná literatúra
14118	33788731 Stroka Miroslav MS Hliník 293 02951 Lokca	169,10 €	s DPH	05.06.2014		40/2014		Nákup krovinorezu
14119	33326967 MGR. MARIAN BAČÍK, Kľakovská 23/14	73,29 €	s DPH	04.06.2014		39/2014		Odborna prehliadka tel. náradia
14120	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	101,53 €	s DPH	21.05.2014		04/2014 Ba		Materiál - BABHUS (darčkové predmety)
14121	35871890 RS Potravinár.spol. s.r.o., Vajnorská 1, 81570 Bratis	597,40 €	s DPH	22.05.2014		03/2014//Ba		Pobyt zahr. návštevy - projekt BABHUS
14122	32273827 STAMAR - František Martvôň 647 02952 Hrustin	31,40 €	s DPH	30.05.2014		41/2014		Materiál altánok MS
14123	42221714 Mladý záchranár, A. Bernoláka 436, 01303 Varín	9,90 €	s DPH	04.06.2014		40/2014/1		Časopis Mladý záchranár
14124	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	36,44 €	s DPH	31.05.2014				tel. poplatky účt. ZS , MS
14125	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	22,13 €	s DPH	31.05.2014				Tel. poplatky ZS
14126	36631124 Slovenska posta, a.s. Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica	17,18 €	s DPH	05.06.2014		42/2014		Predplatné odborných časopisov
14127	42191718 HABAKUKY, Kollárová 48, 974 01 Banská Bystrica 1	210,00 €	s DPH	16.06.2014		16/2014/COI		Vstupné - HABAKUKY COMENIUS

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14128	47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 010 01	80,00 €	s DPH					Udržba programu- inštalácia nových verzii
14129	47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 010 01	30,00 €	s DPH	29.01.2014				Udržba programu WinIBEU
14130	46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	15,50 €	s DPH	31.05.2014				Zber bioodpadu SJ
14131	44827288 JUHRIN s.r.o.	361,50 €	s DPH	13.06.2014				Výkopové práce v areáli MŠ
14132	47443316 GRANTUM, s.r.o. Karpatská 3, 010 08 Žilina	459,00 €	s DPH	24.06.2014				Monitorovanie projektu BABHUS
14133	Kubik Ondrej TLAČIARENĽ	240,00 €	s DPH	27.06.2014		04/2014/BA		Informačná brožúra - projekt BABHUS
14134	00355321 DOM KULTURY, Štefaniková č. 208/7	198,00 €	s DPH	13.06.2014		51/2014-SF		Divadelné predstavenie SF
14135	36427748 KA & LO, spol.s.r.o. Zapotok 320 02942 Bobrov	202,80 €	s DPH	18.06.2014		17/2014/COI		Preprava detí HABAKUKY - COMENIUS
14136	31355374 VEMA s.r.o. Prievozsk8 14/A 82109 Bratislava	133,80 €	s DPH	11.06.2014		52/2014		Program WEMA - nové verzie
14137	35742364 LINDSTROM s.r.o., Orešianska 3 91701 Trnava	7,72 €	s DPH	15.06.2014				Prenájom rohoží
14138	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	42,97 €	s DPH	14.06.2014				Tel. poplatky ZŠ
14139	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	30.06.2014				el. energia SJ, MS
14140	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	30.06.2014				El. energia ZS
14141	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.06.2014				Vodne ZS
14142	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.06.2014				Vodne SJ, MS
14143	32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	2 414,87 €	s DPH	20.05.2014		10/2014		Oprava a udržba WC
14144	32726040 JOZEF SOCHA, Oravská Jasenica č. 3, 02964 OR.	190,08 €	s DPH	30.06.2014		48/2014/1		Preprava osôb SF
14145	40986411 Jaroslav Randjak, PC plus, Radová 443, 02944 Rab	109,75 €	s DPH	02.07.2014		53/2014		Tonery ZS

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14146	10204650 Huba Milos - ORSA	29,75 €	s DPH	30.06.2014		54/2014		Tovar ZS
14147	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin 30529808 Ing. Miroslav Rabcan	66,96 €	s DPH	30.06.2014		55/2014		Služby BOZP
14148	Zapad 1142[27 02801 Trstena 47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 010 01	10,00 €	s DPH	10.04.2014		56/2014		Udržba programu WINIBEU
14149	40986411 Jaroslav Randjak, PC plus, Radová 443, 02944 Rab	264,61 €	s DPH	04.07.2014		05/2014/Ba		Tonery BABHUS
14150	31331131 SEVT	90,71 €	s DPH	27.11.2013		01/2013 SE\		Tlačivá /pedagogická agenda/
14151	Cementarska cesta 16 97472 Banska Bystrica 32273827 STAMAR - František Martvôň	150,24 €	s DPH	12.06.2014		49/2014		Materiál ZS
14152	647 02952 Hrustin 35730129 VERLAG DASHOFER	56,70 €	s DPH	10.07.2014				Publikácia - mzd.spravodajca
14153	Železničarska 13 81104 35763469 T-COM a.s.	22,13 €	s DPH	30.06.2014				Tel.poplatky ZS
14154	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	36,44 €	s DPH	30.06.2014				Tel.poplatky učt. ZS a MS, SJ
14155	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 47670240 BRIX servis, s.r.o., Žažkov č. 295, 027 21 Žažkov	7 370,01 €	s DPH	18.07.2014		50/2014		Elektromontážne práce MS
14156	14227614 MGR. Ladislav Hanuliak SOFT, A.F. Kollára 231, 01:	540,00 €	s DPH	30.06.2014				Stravovanie SF
14157	35763469 T-COM a.s.	43,14 €	s DPH	14.07.2014				Tel. poplatky
14158	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35730129 VERLAG DASHOFER	144,00 €	s DPH	14.06.2014				Online knižnica
14159	Železničarska 13 81104 36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.08.2014				Vodne ZS
14160	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.08.2014				Vodne MS, SJ
14161	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	01.08.2014				El. energia ZS
14162	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	01.08.2014				El. energia SJ,MS
14163	KOTLY Lokca, s.r.o	60,24 €	s DPH	24.07.2014		59/2014		Strihanie plechu

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14164	Polianka 509 02951 Lokca 33754217 BOLARE Emil Lach, Miestneho priemyslu 1247, 029	890,12 €	s DPH	24.07.2014		60/2014		Materiál
14165	14272199 Jozef Pisarčík P-MAL, Bernoláková 406/45, 02901 N	70,90 €	s DPH	05.08.2014		61/2014		Materiál
14166	46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	15,50 €	s DPH	30.06.2014				Biologický odpad SJ
14167	28486617 TERAsport-Müller, s.r.o., Žarnovica 3124/1, 106 00 F	808,10 €	s DPH	04.08.2014		62/2014		Učebné pomôcky
14168	31560202 PLASTIK spol.s.r.o.	459,71 €	s DPH	05.08.2014		63/2014		Materiál
14169	Ľapešovo 167 02951 Lokca 14272199 Jozef Pisarčík P-MAL, Bernoláková 406/45, 02901 N	42,06 €	s DPH	08.08.2014		64/2014		Materiál
14170	36433721 ELSPOL - SK, s.r.o., Ludovíta štúra 778/46, 029 01 I	48,06 €	s DPH	08.08.2014		65/2014		Materiál
14171	47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 010 01	30,00 €	s DPH	11.07.2014		66/2014		Inštalácia WINIBEU , AZUV
14172	35763469 T-COM a.s.	36,44 €	s DPH	31.07.2014				Tel. poplatky ZS, MS
14173	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	22,13 €	s DPH	31.07.2014				Tel. poplatky ZS
14174	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 32273827 STAMAR - František Martvôň	53,96 €	s DPH	29.07.2014		67/2014		Materiál
14175	647 02952 Hrustin 36421901 Pyro Komplex, s.r.o Štefaniková 264/30, 029 01 Nán	456,90 €	s DPH	15.07.2014		68/2014/J		Pracovná odev
14176	31361161 ASC Applied Software	129,00 €	s DPH	16.07.2014		69/2014		ASC agenda
14177	Svoradova 7 81103 Bratislava 49967231 PROKAF, spol. s.r.o., CHleboradova 17, 619 00 Brn	590,00 €	s DPH	11.08.2014		70/2014		Nákup regálov SJ
14178	33788731 Stroka Miroslav MS	187,81 €	s DPH	21.08.2014		71/2014		Nákup tovaru ZS
14179	Hlinik 293 02951 Lokca 33788731 Stroka Miroslav MS	60,65 €	s DPH	21.08.2014		72/2014		Nákup tovaru SJ, MS
14180	Hlinik 293 02951 Lokca 45400822 Roman Siváň Babin č. 208, 029 52 Hruštín	500,00 €	s DPH	22.08.2014		73/2014		Nákup - skrine
14181	43897452 GASTRO VRABEL, s.r.o., M.R. Štefanika 1832, 026	288,00 €	s DPH	19.08.2014		74/2014 SJ		Nákup nerezového drezu SJ

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14182	4608182 PAPER, s.r.o. Čerešnová17, 97 405 Banská Bystrica	306,42 €	s DPH	26.08.2014		75/2014		Čistiace a kancelárske potreby
14183	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	43,69 €	s DPH	14.08.2014				tel.p poplatky ZS
14184	33754217 BOLARE Emil Lach, Miestneho priemyslu 1247, 029	145,01 €	s DPH	20.08.2014		76/2014		Nákup materiálu SJ
14185	37356801 Michal KOSTURIK - VEGA, Dlhá nad Oravou 292, 0	841,65 €	s DPH	25.08.2014		77/2014		Nákup IKT
14186	32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	314,00 €	s DPH	31.07.2014		78/2014		Oprava komína
14187	32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	2 939,99 €	s DPH	31.07.2014		10/2014		Opravy v MS, SJ
14188	4608182 PAPER, s.r.o. Čerešnová17, 97 405 Banská Bystrica	5,78 €	s DPH	28.08.2014		79/2014		Materiál ZS
14189	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.08.2014				Vodne MS, SJ
14190	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.08.2014				Vodné ZS
14191	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	31.08.2014				El. energia MS, SJ
14192	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	31.08.2014				El. energia ZS
14193	45400822 Roman Siváň Babin č. 208, 029 52 Hruštín	500,00 €	s DPH	04.09.2014		80/2014		Nákup skriňe
14194	45400822 Roman Siváň Babin č. 208, 029 52 Hruštín	80,00 €	s DPH	04.09.2014		81/2014		Kryt na radiátor MS
14195	31594867 LOTO s.r.o Klinanská cesta 970 02901 Namestovo	114,74 €	s DPH	28.08.2014		82/2014		Čistiace prostriedky
14196	31594867 LOTO s.r.o Klinanská cesta 970 02901 Namestovo	109,27 €	s DPH	28.08.2014		83/2014		Čistiace protriedky
14197	37356801 Michal KOSTURIK - VEGA, Dlhá nad Oravou 292, 0	62,00 €	s DPH	04.09.2014		84/2014		Toner
14198	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	168,53 €	s DPH	31.08.2014		85/2014		Hračky MŠ
14199	693804 COOP Jednota Namestovo	316,11 €	s DPH	31.08.2014		86/2014		Učebné pomôcky SKD

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14200	Hviezdoslavova 02901 Namestovo 693804 COOP Jednota Namestovo	243,88 €	s DPH	31.08.2014		87/2014		Učebné pomôcky MS
14201	Hviezdoslavova 02901 Namestovo 693804 COOP Jednota Namestovo	339,63 €	s DPH	31.08.2014		88/2014		Učebné pomôcky ZS
14202	Hviezdoslavova 02901 Namestovo 35763469 T-COM a.s.	36,44 €	s DPH	31.08.2014				Tel. poplatky ZS, MŠ
14203	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	22,13 €	s DPH	31.08.2014				Tel. poplatky ZS
14204	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 32273827 STAMAR - František Martvôň	116,39 €	s DPH	31.08.2014		89/2014		materiál ZS
14205	647 02952 Hrustín 46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča	15,50 €	s DPH	15.08.2014				Zber biolog. odpad SJ
14206	Kubík Ondrej TLAČIARENĽ	100,80 €	s DPH	02.09.2014		90/2014		Tlač spravodaja ZS
14207	31045901 ORSA, Huba Miloš, M.R.Štefánika 2263, 02601 Dolný Štefanika 2263 02601 Dolný Kubín	86,86 €	s DPH	04.09.2014		91/2014		kancelárske potreby
14208	11821973 JurisDat/M. Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	16,35 €	s DPH	10.09.2014		92/2014		Časopis manažment školy
14209	4608182 PAPER, s.r.o. Čerešňová17, 97 405 Banská Bystrica	64,74 €	s DPH	17.09.2014		93/2014		kancelársky papier ZS, MS, SJ
14210	35998407 ŽIVICA centrum environmentálnej a etickej výchovy, \	107,70 €	s DPH	12.09.2014		94/2014 el.		Registračný poplatok Zelená škola
14211	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	42,97 €	s DPH	14.09.2014				Tel. poplatky ZS
14212	31791620 RAABE,nakladateľstvo Stefanikova 16 81104 Bratislava	119,00 €	s DPH	29.09.2014		95/2014		Právny kurier pre koly
14213	ATINET, Tr. SNP 88,040 11 Košice	4,00 €	s DPH	24.09.2014		96/2014		Licencia Win Server CAL - SA
14214	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.09.2014		zmluva 4572		vodne MS, SJ
14215	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	30.09.2014		zmluva 4572		vodne ZS
14216	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	30.09.2014		zmluva 3207		El. energia ZS
14217	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	30.09.2014		zmluva 3207		

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14218	33580511 Littera R. Srobar Kohutova cesta1/65 03601 Martin	20,40 €	s DPH	08.09.2014		97/2014		učebné pomôcky ZS
14219	Jozef ŠKAPEČ, Hruštín 632, 02952	239,00 €	s DPH	25.09.2014				Nákup chladničky SJ
14220	10204650 Huba Milos - ORSA M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin	17,95 €	s DPH	30.09.2014		98/2014		Kanc. potreby ZS
14221	33580511 Littera R. Srobar Kohutova cesta1/65 03601 Martin	13,52 €	s DPH	12.09.2014		99/2014		Učebné pomôcky ZS
14222	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	66,00 €	s DPH	30.09.2014		100/2014		Kanc. potreby MS
14223	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	111,85 €	s DPH	30.09.2014		101/2014		kanc. potreby ZS
14224	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	36,44 €	s DPH	30.09.2014		zmluva		Tel, poplatky
14225	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	22,13 €	s DPH	30.09.2014		zmluva		Tel. poplatky
14226	44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	102,94 €	s DPH	04.09.2014		102/2014		Materiál
14227	31355374 VEMA s.r.o. Prievozsk8 14/A 82109 Bratislava	162,00 €	s DPH	06.10.2014		zmluva 1406		Program VEMA
14228	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	232,40 €	s DPH	13.10.2014		103/2014		Učebné pomôcky hmotná núdza 2014/2015
14229	36391000 DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356, 010 01 Ž	1 379,46 €	s DPH	24.10.2014		104/2014		Stravné lístky
14230	31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	20.10.2014		105/2014		aSc agenda
14231	33580511 Littera R. Srobar Kohutova cesta1/65 03601 Martin	49,40 €	s DPH	09.10.2014		106/2014		Učebné pomôcky AJ
14232	44827288 JUHRIN s.r.o	1 046,10 €	s DPH	22.10.2014		107/2014		Odvodnenie ZS
14233	BORTEX BOBROV spol. s.r.o.	147,64 €	s DPH	20.10.2014		108/2014		pracovne a ochranné pomôcky ZS
14234	BORTEX BOBROV spol. s.r.o.	177,98 €	s DPH	20.10.2014		108/2014		Ochranné a pracovné pomôcky ŠJ
14235	35763469 T-COM a.s.	43,33 €	s DPH	14.10.2014		zmluva		Tel. poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14236	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 00162957 IVES Org. pre inf. VS	83,65 €	s DPH	21.10.2014		zmluva		Program WINIBEU
14237	Cs. armady 20 04108 KOSICE 30529808 Ing. Miroslav Rabcan	69,20 €	s DPH	20.10.2014		zmluva		Revízie has. prístrojov ZS, MS
14238	Zapad 1142[27 02801 Trstena ATINET, Tr. SNP 88,040 11 Košice	68,15 €	s DPH	19.09.2014		82/2014		Program - office standard
14239	22651772 Kvetuša Dašková, vydavateľstvo Q 111, J:C:Hronsk	122,00 €	s DPH	28.10.2014		109/2014		Knihy
14240	47465867 ČePE MUSIC, s.r.o, Súhradská 381/8, 914 42 Horné	40,00 €	s DPH	29.10.2014		110/2014		Nákup CD -Hudobné skladby
14241	10842008 BUKOV, Milan Delinčák, Horelica 108, 02201 Čadca	141,52 €	s DPH	27.10.2014		DZ		Školské ovocie
14242	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	31.10.2014		zmluva		EL.energia ZS
14243	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	31.10.2014		zmluva		EL. energia MŠ, ŠJ
14244	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.10.2014		zmluva		Vodné MS
14245	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.10.2014		zmluva		Vodne ZS
14246	00162957 IVES Org. pre inf. VS	20,00 €	s DPH	30.10.2014		04112014		Seminár APV WinIBEU
14247	Cs. armady 20 04108 KOSICE 10204650 Huba Milos - ORSA	50,94 €	s DPH	30.10.2014		112/2014		Kancelárske potreby, materiál
14248	M.R.Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin 32273827 STAMAR - František Martvôň	1 414,52 €	s DPH	24.10.2014		113/2014		Materiál ZS, MS
14249	647 02952 Hrustin 31395937 CEWE, a.s. Galvaniho 718, 821 04 Bratislava	285,00 €	s DPH	04.11.2014		114/2014		Nákup fotoaparátu pre ZS
14250	31395937 CEWE, a.s. Galvaniho 718, 821 04 Bratislava	139,00 €	s DPH	04.11.2014		115/2014		Nákup fotoaparátu MS
14251	31594867 LOTO s.r.o	107,11 €	s DPH	06.11.2014		116/2014		Čistiace prostriedky
14252	Klinanská cesta 970 02901 Námestovo 44827288 JUHRIN s.r.o	157,44 €	s DPH	06.11.2014		107/2014		Odvodnenie ZS
14253	10961691 BKL ELEKTRO Jozef Budisky, Pri Turci 24/24, 036 C	231,95 €	s DPH	07.11.2014		117/2014		Materiál

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14254	22651772 Kvetuša Dašková, vydavateľstvo Q 111, J:C:Hronsk	70,29 €	s DPH	05.11.2014		118/2014		Knihy ZS
14255	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	64,31 €	s DPH	12.11.2014		119/2014		Učebné pomôcky
14256	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	47,60 €	s DPH	12.11.2014		120/2014		Učebné pomôcky MŠ
14257	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	22,13 €	s DPH	31.10.2014		zmluva		Tel. poplatky
14258	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	37,81 €	s DPH	31.10.2014		zmluva		Tel. poplatky ZS, MS
14259	31331131 SEVT Cementarska cesta 16 97472 Banska Bystrica	162,34 €	s DPH	12.11.2014		121/2014		eTlačivá
14260	BORTEX BOBROV spol. s.r.o.	256,34 €	s DPH	13.11.2014		122/2014		Pracovne a ochranné pomôcky ZS, MS
14261	45400822 Roman Siváň Babín č. 208, 029 52 Hruštín	500,00 €	s DPH	02.12.2014		123/2014		Nákup skriňe
14262	10842008 BUKOV, Milan Delinčák, Horelica 108, 02201 Čadca	141,52 €	s DPH	24.11.2014		Darovacia zr		Školske ovocie, šťava
14263	Stredoslovenska energet.	212,00 €	s DPH	28.11.2014		zmluva 3207		zalohova platba, MS, SJ
14264	Stredoslovenska energet.	166,00 €	s DPH	28.11.2014		zmluva 3207		zalohova platba ZS
14265	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	28.11.2014		zmluva 4572		vodné ZS
14266	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	28.11.2014		zmluva 4572		vodné ZS
14267	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	25,86 €	s DPH	12.11.2014		zmluva 4572		nedoplatok vodneho MS, SJ
14268	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	90,47 €	s DPH	12.11.2014		zmluva 4572		nedoplatok vodneho ZS
14269	31608001 ELEKTROSELL, s.r.o., Radlinskeho 27, 02601 Dolný	96,90 €	s DPH	04.12.2014		124/2014		Uč. pomôcky ZS
14270	45400822 Roman Siváň Babín č. 208, 029 52 Hruštín	500,00 €	s DPH	21.11.2014		125,2014		Nákup skriňe
14271	35763469 T-COM a.s.	43,51 €	s DPH	14.11.2014		zmluva		Tel. poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14272	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 36421901 Pyro Komplex, s.r.o Štefaniková 264/30, 029 01 Nán	66,00 €	s DPH	07.11.2014		126./2014		Materiál
14273	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	165,60 €	s DPH	13.11.2014		zmluva		Virtuálna knižnica
14274	37574272 Pavol HOLUBČÍK	75,25 €	s DPH	09.12.2014		127/2014		Kanc. potreby
14275	Papiernicka 3 03401 Ružomberok 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienková 12599/2G,	379,00 €	s DPH	14.12.2014		128/2014		Nákup vyp. techniky
14276	35763469 T-COM a.s.	22,13 €	s DPH	30.11.2014				Tel. poplatky
14277	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	39,98 €	s DPH	30.11.2014				Tel. poplatky
14278	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 36324175 CK MALKO POLO, s.r.o	1 867,74 €	s DPH	15.12.2014		129/2014 el.		Letenky - COMENIUS
14279	Hrašné 260 90701 Myjava 36324175 CK MALKO POLO, s.r.o	539,64 €	s DPH	15.12.2014		129/2014		Cestovne - COMENIUS letenky
14280	Hrašné 260 90701 Myjava 36631124 Slovenska posta, a.s.	26,70 €	s DPH	16.12.2014		130/2015		Predplatné časopisov
14281	Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica 40984877 Jurký Dominik, Babín č. 61., 029 52 Babín	119,95 €	s DPH	11.12.2014		131/2014		Materiál - projekt JONHSON
14282	10999701 Kominarstvo,I.Hubik	60,00 €	s DPH	08.12.2014		zmluva		Čistenie komínov
14283	31641199 Ucebne pomocky spol.s.r.o	101,20 €	s DPH	11.12.2014		132/2014		Učebne pomôcky
14284	Jegorovova cesta 37 97401 Banska Bystrica 45400822 Roman Siváň Babín č. 208, 029 52 Hruštín	550,00 €	s DPH	30.12.2014		133/2014		skriňa - knižnica
14285	45400822 Roman Siváň Babín č. 208, 029 52 Hruštín	550,00 €	s DPH	30.12.2014		134/2014		skriňa - knižnica
14286	47415533 Willex plus, s.r.o. Ul. roľníckej školy 10, 94501 Komá	200,00 €	s DPH	11.12.2014		135/2014		Uč. pomôcky
14287	10842008 BUKOV, Milan Delinčák, Horelica 108, 02201 Čadca	70,75 €	s DPH	08.12.2014		zmluva		Školské ovocie, šŕava
14288	4608182 PAPERÁ, s.r.o. Čerešnová17, 97 405 Banská Bystrica	507,24 €	s DPH	19.12.2014		136/2014		Materiál
14289	30529808 Ing. Miroslav Rabcan	66,96 €	s DPH	12.12.2014		zmluva		Služby PO a BOZP

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14290	Zapad 1142[27 02801 Trstena 14167719 Uholne sklady	989,02 €	s DPH	19.12.2014		137/2014		Uholie ekohrášok
14291	14167719 Uholne sklady	967,52 €	s DPH	19.12.2014		137/2014		Čierne uholie
14292	14167719 Uholne sklady	967,52 €	s DPH	19.12.2014		137/2014		uhlie ekohrášok
14293	36337897 PUBLICOM s.r.o.	194,70 €	s DPH	19.12.2014		138/2014		Uč. pomôcky
14294	Polnohospodarov 6 97101 Prievidza 32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	1 423,66 €	s DPH	18.12.2014		139/2014		Oprava kotolne
14295	32278438 IGOR ORČÍK, Babin č. 14, 029 52 Hruštín	1 440,02 €	s DPH	18.12.2014		139/2014		Oprava kotolne
14296	35763469 T-COM a.s.	43,40 €	s DPH	14.12.2014		zmluva		tel. poplatky
14297	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 31594867 LOTO s.r.o	447,86 €	s DPH	29.12.2014		140,/2014		Čistiace prostriedky
14298	Klinanská cesta 970 02901 Námestovo 44310005 Jozef DORUŠÁK, Krušetnica 96	626,95 €	s DPH	19.12.2014		141/2014		Nákup vyp. techniky
14299	36421901 Pyro Komplex, s.r.o Štefaniková 264/30, 029 01 Nán	80,38 €	s DPH	23.12.2014		142/2014		Materiál - JONHSON
14300	45400822 Roman Siváň Babin č. 208, 029 52 Hruštín	1 100,00 €	s DPH	30.12.2014				Skriňa - zborovňa
14301	31791620 RAABE,nakladateľstvo	72,75 €	s DPH	18.12.2014				Publikácia personálne riad. školy
14302	Stefanikova 16 81104 Bratislava 31360513 Stiefel EUROCART s.r.o.	724,00 €	s DPH	30.12.2014		145/2014		Uč. pomôcky ZS
14303	Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava 31791620 RAABE,nakladateľstvo	79,75 €	s DPH	18.12.2014		146/2014		Publikácia dokumentácia ZS
14304	Stefanikova 16 81104 Bratislava 28486617 TERAsport-Müller, s.r.o., Žarnovica 3124/1, 106 00 F	890,15 €	s DPH	29.12.2014		147/2014		Nástenné tabule
14305	45400822 Roman Siváň Babin č. 208, 029 52 Hruštín	900,00 €	s DPH	30.12.2014		148/2014		Skriňa
14306	4608182 PAPER, s.r.o. Čerešnová17, 97 405 Banská Bystrica	997,18 €	s DPH	30.12.2014		149/2014		Materiál a kan. potreby
14307	10846794 KAJO- Milan Kurnota, M.R.Štefanika 2270, 026 01 I	72,38 €	s DPH	30.12.2014		150/2014		Nákup rebriky

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 18

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14308	31608001 ELEKTROSELL, s.r.o., Radlinskeho 27, 02601 Dolný	61,79 €	s DPH	30.12.2014		151/2014		Čistiace prostriedky
14309	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	200,35 €	s DPH	30.12.2014		152/2014		Uč. pomôcky
14310	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	309,42 €	s DPH	22.12.2014		153/2014		Kancelarke potreby
14311	36537136 H a S spol., s.r.o., ul. Široká 21, 949 05 Nitra 5	96,96 €	s DPH	30.12.2014		154/2014		Tonery
14312	37387561 Zajac JAROSLAV Pod uhľiskom 257/27, 029 52 Hru:	130,00 €	s DPH	30.12.2014		155/2014		opravy a údržby v ZS