

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 1 do 205

1 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzková spoločnosť a 97401 B. Bystrica	6,07 s DPH	4.1.2012				Faktúra za vodné
187	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	40,70 s DPH	10.1.2012				Faktúra za mobilné hovory
40	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	247,75 s DPH	12.4.2012				Faktúra za vývoz kontajnera
19	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	707,02 s DPH	28.2.2012				Vyúčtovacia faktúra
41	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	456,37 s DPH	12.4.2012				Faktúra za KO
43	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzková spoločnosť a 97401 B. Bystrica	205,82 s DPH	20.4.2012				faktúra za vodu MŠ
44	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzková spoločnosť a 97401 B. Bystrica	36,08 s DPH	20.4.2012				Fatúra za vodu - sociálna budova
45	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzková spoločnosť a 97401 B. Bystrica	2,42 s DPH	20.4.2012				faktúra za vodu cintorín
46	37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Železná Breznica	223,26 s DPH	30.4.2012				Faktúra č. 46/12 za potraviny
47	34487271 Melánia Polončanová Mierová 1 97613 Slovenská Lupča	20,00 s DPH	2.5.2012				Faktúra č. 47/12 za knihy
48	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	299,57 s DPH	2.5.2012				Faktúra č. 48/12 za stravné lístky
49	35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	130,00 s DPH	4.5.2012				Faktúra č. 49/12 za dodávku plynu
50	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	433,01 s DPH	7.5.2012				Faktúra č. 50/12 za zber KO
51	41193709 Adrián Fejka - stavebníky	371,61 s DPH	9.5.2012				Faktúra č. 51/12 za materiál
52	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	345,25 s DPH	9.5.2012				Faktúra č. 52/12 za vývoz objemového kontajnera
53	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	65,82 s DPH	9.5.2012				Faktúra č. 53/12 za telefón
54	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	16,74 s DPH	10.5.2012				Faktúra č. 54/12 za telefón
55	35763469 Slovak Telekom	54,92 s DPH	10.5.2012				Faktúra č. 55/12 za telefónne hovory

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 41193709 Adrián Fejka - stavebniny	317,88 s DPH	15.5.2012				Faktúra č. 56/12 za materiál
57	41650484 Mária Kolenič	28,80 s DPH	15.5.2012				Faktúra č. 57/12 za výmenu valca do tlačiarne
58	Kozačeka 2106/14 96001 Zvolen 43984924 Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra	32,00 s DPH	18.5.2012				Faktúra č. 58/12 za poplatok na seminári
59	P.O.BOX 53 96001 Zvolen 43984924 Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra	32,00 s DPH	18.5.2012				Faktúra č. 59/12 za poplatok na seminári
60	P.O.BOX 53 96001 Zvolen 14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK	304,70 s DPH	22.5.2012				Faktúra č.60/12 za materiál na opravu oporného múru
61	Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen STAVASTA, spol. s.r.o	15 118,60 s DPH	22.5.2012				Faktúra č. 61/12 za inžinierske siete IBV Záhumnie
62	A.T.Sitnianskeho 6 96901 Banská Štiavnica 41193709 Adrian Fejka - Stavebniny	638,83 s DPH	23.5.2012				Faktúra č. 62/12 za materiál na opravu oporného múru
63	Jaselska 1 96001 Zvolen 00162957 IVES Kosice	155,35 s DPH	24.5.2012				Faktúra č. 63/12 za údržbu programu
64	Cesk. armady 04001 Kosice 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	590,28 s DPH	31.5.2012				Vyúčtovacia faktúra č.64/12 za stravné lístky
65	Vajnorska 32 83103 Bratislava 37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar	273,48 s DPH	31.5.2012				Faktúra č. 65/12 za potraviny
66	Rozličny tovar 96234 Zelezná Breznica 36046221 SITA Slovensko a.s.	464,15 s DPH	4.6.2012				Faktúra č. 66/12 za odovz KO
67	Kukuricna 8 83103 Bratislava 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	78,00 s DPH	4.6.2012				Faktúra č. 67/12 za dodávku plynu
68	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	13,73 s DPH	7.6.2012				Faktúra č. 68/12 za telefón MŠ
69	Karadzicova 10 82513 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	43,32 s DPH	7.6.2012				Faktúra č. 69/12 za mobilný telefón
70	Karadzicova 10 82513 Bratislava 14444241 Milan Prajďák, Technik BOZP - školenia	40,00 s DPH	7.6.2012				Faktúra č. 70/12 za školenie BOZP
71	Ul. slobody 118/366 96261 Dobrá Niva 37950576 SEZA, združenie obcí	187,71 s DPH	7.6.2012				Faktúra č. 71/12 za zber separovaného odpadu
72	Letecká 1 96231 Sliač 35763469 T-Com, Slovak Telekom	51,37 s DPH	8.6.2012				Faktúra č. 72/12 za telefón OcU
73	Karadzicova 10 82513 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	171,19 s DPH	11.6.2012				Faktúra č. 73/12 za odvoz VOK
	Kukuricna 8 83103 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
74	37058339 Ing. Bartuš Róbert Slnečná 339/2 96237 Kováčová	216,00 s DPH	13.6.2012				Faktúra č. 74/12 za nákup postreku Roundup
75	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Zelezná Breznica	218,56 s DPH	29.6.2012				Faktúra č. 75/12 potraviny
76	31701311 SWIT, s.r.o. Jantárová 30 04001 Košice	39,83 s DPH	30.6.2012				Faktúra č. 76/12 za údržbu programu
77	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	406,66 s DPH	30.6.2012				Faktúra č. 77/12 za materiál
78	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	918,30 s DPH	30.6.2012				Faktúra č. 78/12 za práce nakladačom
79	35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	75,00 s DPH	3.7.2012				Faktúra č. 79/12 za dodávku plynu
80	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	434,56 s DPH	6.7.2012				Faktúra č. 80/12 za zber KO
81	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	6,61 s DPH	6.7.2012				Faktúra č. 81/12 za vodu
82	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadzicova 10 82513 Bratislava	13,73 s DPH	10.7.2012				Faktúra č. 82/12 za telefón - MŠ
83	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadzicova 10 82513 Bratislava	39,54 s DPH	10.7.2012				Faktúra č. 83/12 za telefón Ocu
84	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	181,72 s DPH	10.7.2012				Faktúra č. 84/12 za VOK
85	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadzicova 10 82513 Bratislava	63,96 s DPH	12.7.2012				Faktúra č. 85/12 za mobilný telefón
86	STAVASTA, spol. s.r.o. A.T.Sitnianskeho 6 96901 Banská Štiavnica	9 786,74 s DPH	12.7.2012				Investičná faktúra č. 86/12 za IS
87	44037368 Valent Stanislav Tajovského 34/19 96234 Žiar nad Hronom	400,00 s DPH	13.7.2012				Faktúra č. 87/12 za vitrínu
88	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	590,28 s DPH	17.7.2012				Faktúra č. 87/12 za stravné lístky - vyúčtovacia
89	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	6,32 s DPH	19.7.2012				Faktúra č. 89/12 za elektrinu
90	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	73,26 s DPH	19.7.2012				Faktúra č. 90/12 za elektrinu
91	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	190,97 s DPH	19.7.2012				Faktúra č. 91/12 za elektrinu
92	36403008 Stredoslovenská energetika	1,56 s DPH	19.7.2012				Faktúra č. 92/12 za elektrinu

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
93	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	4,21 s DPH	19.7.2012				Faktúra č. 93/12 za elektrinu
94	Ulica republiky 5 01047 Zilina 31302921 MVO Ludia a voda	22,00 s DPH	20.7.2012				Faktúra č. 94/12 za knihu
95	Čermeľská cesta 24 04001 Košice 36042731 UNIOS s r. o.	852,34 s DPH	20.7.2012				Faktúra č. 95/12 za materiál na chodníky
96	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 36403008 Stredoslovenská energetika	1,29 s DPH	20.7.2012				Faktúra č. 96/12 za elektrinu
97	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	476,57 s DPH	20.7.2012				Faktúra č. 97/12 za elektrinu
98	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	179,98 s DPH	20.7.2012				Faktúra č. 98/12 za elektrinu
99	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	139,58 s DPH	20.7.2012				Faktúra č. 99/12 za elektrinu
100	Ulica republiky 5 01047 Zilina 44918682 Knihy pre každého s.ro.	127,22 s DPH	30.7.2012				Faktúra č. 100/12 za knihy do knižnice
101	Narcisová 44 82101 Bratislava 2 37057235 Ľubica Dúbravská, Rozličný tovar	45,34 s DPH	31.7.2012				Faktúra č. 101/12 za potraviny
102	Rozličny tovar 96234 Zelezná Breznica 36042731 UNIOS s r. o.	980,66 s DPH	31.7.2012				Faktúra č. 102/12 za materiál na chodníky
103	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 35815256 SPP, a.s.	75,00 s DPH	2.8.2012				Faktúra č. 103/12 za dodávku plynu
104	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36190381 Interior Invest, s.r.o.	283,60 s DPH	6.8.2012				Faktúra č. 104/12 za DHM
105	Kukučínova 23 04001 Košice 36042731 UNIOS s r. o.	197,34 s DPH	9.8.2012				Faktúra č. 105/12 za dopravu
106	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 36046221 SITA Slovensko a.s.	379,69 s DPH	9.8.2012				Faktúra č. 106/12 za odvoz VOK
107	Kukuricna 8 83103 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	450,14 s DPH	9.8.2012				Faktúra č. 107/12 za odvoz KO
108	Kukuricna 8 83103 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	41,65 s DPH	9.8.2012				Faktúra č. 108/12 za telefón OcU
109	Karadzicova 10 82513 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	13,73 s DPH	9.8.2012				Faktúra č. 109/12 za telefónne hovory MŠ
110	Karadzicova 10 82513 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	40,18 s DPH	9.8.2012				Faktúra č. 110/12 za mobilné hovory

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
111	35848260 Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1	61,64 s DPH	13.8.2012				Faktúra č. 111/12 za knihy MŠ
112	36042731 UNIOS s r. o. Družstevná 1664 96001 Zvolen	99,30 s DPH	22.8.2012				Faktúra č. 112/12 za dopravu materiálu
113	14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen	340,46 s DPH	23.8.2012				Faktúra č. 113/12 za materiál
114	36042731 UNIOS s r. o. Družstevná 1664 96001 Zvolen	612,92 s DPH	24.8.2012				Faktúra č. 114/12 za materiál na opravu chodníkov KD
115	10991875 Ing.Ján Kamenský - Kageod Na Štepnici 3 96001 Zvolen	890,00 s DPH	27.8.2012				Faktúra č. 115/12 za geometrický plán
116	14447886 Ivan Zuzin-Technik Neresnícka 1 96001 Zvolen	1 107,47 s DPH	28.8.2012				Faktúra č. 116/12 za tovar
117	36042731 UNIOS s r. o. Družstevná 1664 96001 Zvolen	119,92 s DPH	28.8.2012				Faktúra č. 117/12 za vrátené palety
118	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	98,20 s DPH	31.8.2012				Faktúra č. 118/12 za stravné lístky
119	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Železná Breznica	117,05 s DPH	31.8.2012				Faktúra č. 119/12 za potraviny
120	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	113,00 s DPH	4.9.2012				Faktúra č. 120/12 za dodávky plynu
121	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadzicova 10 82513 Bratislava	40,80 s DPH	10.9.2012				Faktúra č. 121/12 za telefónne hovory - OcU
122	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadzicova 10 82513 Bratislava	23,59 s DPH	10.9.2012				Faktúra č. 122/12 za telefónne hovory - MŠ
123	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadzicova 10 82513 Bratislava	40,18 s DPH	10.9.2012				Faktúra č. 123/12 za mobilné hovory
124	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	191,29 s DPH	12.9.2012				Faktúra č. 124/12 za odvoz VOK
125	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	705,59 s DPH	12.9.2012				Faktúra č. 125/12 za odvoz KO
126	34320334 Ing. Jozef Straka - geodetické práce	1 243,00 s DPH	12.9.2012				Faktúra č. 126/12 za geodetické práce - IBV Záhumnie
127	34320334 Ing. Jozef Straka - geodetické práce	3 536,50 s DPH	12.9.2012				Faktúra č. 127/12 za geodetické práce IBV Záhumnie
128	37553267 Vladimír Jarota - VIA SNP 322/44 96231 Sliač	16,80 s DPH	17.9.2012				Faktúra č. 128/12 za dopravu
129	36042731 UNIOS s r. o.	209,47 s DPH	24.9.2012				Faktúra č. 129/12 za dopravu

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
130	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 37950576 SEZA, združenie obcí	187,71 s DPH	25.9.2012				Faktúra č. 130/12 za zber separovaného odpadu
131	Letecká 1 96231 Sliač 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	723,40 s DPH	26.9.2012				Faktúra č. 131/12 za stravné lístky
132	Vajnorska 32 83103 Bratislava 44918682 Knihy pre každého s.ro.	71,52 s DPH	26.9.2012				Faktúra za knihy do knižnice
133	Narcisová 44 82101 Bratislava 2 37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar	194,88 s DPH	30.9.2012				Faktúra č. 133/12 za potraviny ŠJ
134	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	266,00 s DPH	2.10.2012				Faktúra č. 134/12 za dodávky plynu
135	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 41193709 Adrián Fejka - stavebniny	113,80 s DPH	5.10.2012				Faktúra č. 135/12 za materiál
136	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	6,61 s DPH	5.10.2012				Faktúra č. 136/12 za dodávku vody
137	31681051 MEVAKO s.r.o.	669,00 s DPH	8.10.2012				Faktúra č. 137/12 za nákup kuka-nádob
138	Krátka 574 04951 Brzotín 14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK	448,79 s DPH	8.10.2012				Faktúra č. 138/12 za materiál MŠ
139	Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen 14447886 Ivan Zuzin - TECHNIK	26,60 s DPH	8.10.2012				Faktúra č. 139/12 za vrátené palety
140	Neresnícka cesta 1 96001 Zvolen 36046221 SITA Slovensko a.s.	454,81 s DPH	8.10.2012				Faktúra č. 140/12 za odvoz KO
141	Kukuricna 8 83103 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	177,89 s DPH	8.10.2012				Faktúra č. 141/12 za odvoz VOK
142	Kukuricna 8 83103 Bratislava 35986425 Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt	770,00 s DPH	8.10.2012				Faktúra č. 142/12 za školenie OHZ
143	T.G.Masaryka 2117/24 96053 Zvolen 35763469 T-Com, Slovak Telekom	13,73 s DPH	10.10.2012				Faktúra č. 143/12 za telefón MŠ
144	Karadzicova 10 82513 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	39,90 s DPH	10.10.2012				Faktúra č. 144/12 za telefón OcU
145	Karadzicova 10 82513 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	40,18 s DPH	10.10.2012				Faktúra č. 145/12 za mobilný telefón
146	Karadzicova 10 82513 Bratislava STAVASTA, spol. s.r.o.	1 298,75 s DPH	11.10.2012				Investičná faktúra č. 146/12 za práce naviac - IS IBV Záhumnie
147	A.T.Sitnianskeho 6 96901 Banská Štiavnica 44752423 Infra Slovakia, s.r.o.	12,40 s DPH	15.10.2012				Faktúra č. 147/12 za knihu - MŠ
	J.Hollého 875 90873 Velké Leváre						

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
148	36620009 JF, spol. s r.o. Záhradná 4 96212 Detva	28,20 s DPH	16.10.2012				Faktúra č. 148/12 za školenie pracovníkov
149	36042731 UNIOS s r. o. Družstevná 1664 96001 Zvolen	491,76 s DPH	18.10.2012				Faktúra č. 149/12 za práce nakladačom - VP
150	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	165,34 s DPH	19.10.2012				Faktúra č. 150/12 za vodné - MŠ
151	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	41,00 s DPH	19.10.2012				Faktúra č. 151/12 za vodné - budova č. 85
152	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevádzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	10,58 s DPH	19.10.2012				Faktúra č. 152/12 za vodné - cintorín
153	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Zelezná Breznica	191,21 s DPH	31.10.2012				Faktúra č. 153/12 za potraviny - ŠJ
154	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	414,00 s DPH	2.11.2012				Faktúra č. 154/12 za plyn
155	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	509,34 s DPH	8.11.2012				Faktúra č. 155/12 za odvoz KO
156	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 s DPH	8.11.2012				Faktúra č. 156/12 za telefón MŠ
157	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	40,31 s DPH	8.11.2012				Faktúra č. 157/12 za telefón Ocu
158	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadzicova 10 82513 Bratislava	40,94 s DPH	8.11.2012				Faktúra č. 158/12 za mobilný telefón
159	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	393,10 s DPH	8.11.2012				Faktúra č. 159/12 za odvoz VOK
160	31363091 INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	33,80 s DPH	15.11.2012				Faktúra č. 160/12 za tlačivá na daň
161	37950576 SEZA, združenie obcí Letecká 1 96231 Sliač	187,71 s DPH	22.11.2012				Faktúra č. 161/12 za zber separovaného odpadu
162	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	165,50 s DPH	26.11.2012				Faktúra č. 162/12 za stravné lístky
163	00162957 IVES Kosice Cesk. armady 04001 Kosice	30,00 s DPH	28.11.2012				Faktúra č. 163/12 za seminár
164	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Zelezná Breznica	244,33 s DPH	30.11.2012				Faktúra č. 164/12 za potraviny - ŠJ
165	36042731 UNIOS s r. o. Družstevná 1664 96001 Zvolen	66,06 s DPH	30.11.2012				Faktúra č. 165/12 za práce HR
166	35815256 Slovenský plynárenský priemysel	480,00 s DPH	4.12.2012				Faktúra č. 166/12 za dodávku plynu

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
167	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 3678301 MARKO MT s.r.o.	381,12 s DPH	5.12.2012			24/12/2012	Faktúra č. 167/12 za ND na traktor
168	Kollarova 79/5592 03601 Martin 35763469 Slovak Telekom	41,27 s DPH	10.12.2012				Faktúra č. 168/12 za telefón
169	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	13,73 s DPH	10.12.2012				Faktúra č. 169/12 za telefón
170	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	42,80 s DPH	10.12.2012				Faktúra č. 170/12 za telefín
171	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 0060231 Asseco Solutions, a.s.	94,66 s DPH	10.12.2012				Faktúra č. 171/12 za upgrade Dane z nehn. 2013
172	Bardosova 2 83101 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	442,36 s DPH	10.12.2012				Faktúra č. 172/12 za odvoz KO
173	Kukuricna 8 83103 Bratislava 36631124 Slovenská posta, a.s.	150,16 s DPH	14.12.2012				Faktúra č. 173/12 za predplatné 2013
174	Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica 35790253 PETIT PRESS a. s.	200,00 s DPH	17.12.2012				Faktúra č. 174/12 za predplatné rok 2013
175	Nám. SNP 30 81101 Bratislava 36042731 UNIOS s r. o.	63,97 s DPH	20.12.2012				Faktúra č. 175/12 za posypový materiál
176	Druľstevná 1664 96001 Zvolen 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 176/12 za pripojovací poplatok
177	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 177/12 za pripojovací poplatok
178	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktrúa č. 178/12 za pripojovací poplatok
179	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 179/12 za pripojovací poplatok
180	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 180/12 za pripojovací poplatok
181	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 181/12 za pripojovací poplatok
182	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 182/12 za pripojovací poplatok
183	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 183/12 za pripojovací poplatok
184	Ulica republiky 5 01047 Zilina 36403008 Stredoslovenská energetika	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 184/12 za pripojovací poplatok



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 185/12 za pripojovací poplatok
186	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	206,16 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 186/12 za pripojovací poplatok
187	31349765 Súvaha spol. s r.o.	70,00 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 187/12 za predplatné na rok 2013
188	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	62,64 s DPH	21.12.2012				Faktúra č. 188/12 za práce HR
189	37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica	175,76 s DPH	27.12.2012				Faktúra č. 189/12 za potraviny ŠJ
190	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	400,80 s DPH	27.12.2012				Faktúra č. 190/12 za odvoz KO
191	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevadzкова spoločnosť a 97401 B. Bystrica	6,61 s DPH	2.1.2013				Faktúra č. 191/12 za vodné OcU
192	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	39,54 s DPH	9.1.2013				Faktúra č. 192/12 telefón
193	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	13,73 s DPH	9.1.2013				Faktúra č. 193/12 za telefón - MŠ
194	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	40,18 s DPH	10.1.2013				Faktúra č. 194/12 za mobilný telefón
195	36042731 UNIOS s r. o. Druľstevná 1664 96001 Zvolen	30,30 s DPH	14.1.2013				Faktúra č. 195/12 za práce HR
196	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	3,45 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 196/12 za elektrinu
197	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	40,51 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 197/12 za elektrinu - budova č. 85
198	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	55,56 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 198/12 za elektrinu - MŠ
199	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	105,37 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 199/12 za elektrinu - VO
200	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	22,95 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 200/12 za elektrinu - TJ
201	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	36,95 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 201/12 za elektrinu - garáže
202	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	156,48 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 202/12 za elektrinu - OcU

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	14,21 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 203/12 za elektrinu - VO
204	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Zilina	0,90 s DPH	14.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 204/12 za elektrinu - ľudový dom
205	31349765 Súvaha spol. s r.o.	22,99 s DPH	16.1.2013				Vyúčtovacia faktúra č. 205/12 za FS rok 2012
42	STAVASTA, spol. s r.o. A.T.Sitnianskeho 6 96901 Banská Štiavnica	19 410,14 s DPH	12.4.2012				Faktúra za stavebné práce Záhumnie
188	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	17,33 s DPH	10.1.2012				Faktúra za telef. hovory
189	35763469 Slovak Telekom Sládkovičova 4 96108 Zvolen	32,51 s DPH	10.1.2012				Faktúra za telef. hovory
190	31575951 Dexia banka Slovensko a.s Horná 25 97401 Banská Bystrica	39,96 s DPH	16.1.2012				Faktúra za bank. poplatky
1	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	882,12 s DPH	11.1.2012				Faktúra za stravné lístky
2	17925614 Uholné sklady D. Luptáková Hliník nad Hronom	1 386,89 s DPH	18.1.2012				Faktúra za uhlie
3	44988508 Vodaes, s.r.o. Študentská 20 96001 Zvolen	1 500,00 s DPH	20.1.2012				Faktúra za projekt
4	31349765 Súvaha spol. s r.o.	49,43 s DPH	23.1.2012				Vyúčtovacia faktúra
5	28090403 Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská 247/85 00000 České Budejovice	95,61 s DPH	24.1.2012				Faktúra za webstranku
6	43984924 Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra P.O.BOX 53 96001 Zvolen	58,00 s DPH	30.1.2012				Faktúra za seminár
7	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	440,87 s DPH	25.1.2012				Perijmová faktúra
8	178454 Slovensky ochranny zväz Rastislavova 3 82108 Bratislava	14,28 s DPH	2.2.2012				Faktúra za licenciu
9	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	495,00 s DPH	2.1.2012				Faktúra za plyn
10	30466491 SoftServis Ladislava Osvalda 9 96681 Zarnovica	122,40 s DPH	8.2.2012				Faktúra za údržbu
11	36046221 SITA Slovensko a.s. Kukuricna 8 83103 Bratislava	478,18 s DPH	8.2.2012				Faktúra za zber KO
12	31333532 ESET, spol. s r.o.	70,49 s DPH	8.2.2012				Faktúra za licenciu

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
13	Pionierska 9/A 83102 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	44,06 s DPH	9.2.2012				Faktúra za tel. hovory
14	Karadzicova 10 82513 Bratislava 35763469 T-Com, Slovak Telekom	13,73 s DPH	9.2.2012				Faktúra za tel. hovory
15	Karadzicova 10 82513 Bratislava 37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar	262,28 s DPH	5.2.2012				Faktúra za potraviny
16	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 35763469 T-Com, Slovak Telekom	54,65 s DPH	13.2.2012				Faktúra za mobilné hovory
17	Karadzicova 10 82513 Bratislava 43984924 Anna Čunderlíková AC vzdelávacia agentúra	32,00 s DPH	22.2.2012				Faktúra za seminár
18	P.O.BOX 53 96001 Zvolen 35826339 Internet Sk, s r.o.	17,28 s DPH	27.2.2012				vyúčtovacia faktúra za internet
187	Palisády 33 81106 Bratislava 35763469 Slovak Telekom	40,70 s DPH	10.1.2012				Faktúra za mobilné hovory
20	Karadžičova 10 82513 Bratislava 37057235 Lubica Dúbravská, Rozličný tovar	268,24 s DPH	29.2.2012				Faktúra za potraviny
21	Rozlicny tovar 96234 Zelezná Breznica 35815256 Slovenský plynárenský priemysel	469,00 s DPH	5.3.2012				faktúra za plyn
22	Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 36046221 SITA Slovensko a.s.	615,24 s DPH	6.3.2012				faktúra za KO
23	Kukuricna 8 83103 Bratislava 35763469 Slovak Telekom	40,66 s DPH	7.3.2012				faktúra za tel. hovory
24	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 35763469 Slovak Telekom	15,56 s DPH	7.3.2012				faktúra za tel.hovory
25	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 44988508 Vodales, s.r.o.	2 700,00 s DPH	7.3.2012				faktúra za práce
26	Študentská 20 96001 Zvolen 37950576 SEZA, združenie obcí	187,71 s DPH	7.3.2012				faktúra za separovaný
27	Letecká 1 96231 Sliač 35763469 Slovak Telekom	54,05 s DPH	9.3.2012				faktúra za telef. hovory
28	Sládkovičova 4 96108 Zvolen 30197996 Ing. Milena Korcová	400,00 s DPH	16.3.2012				za auditorské služby
29	Š. Moyzesa 38/9 96501 Žiar nad Hronom 44988508 Vodales, s.r.o.	14 850,00 s DPH	22.3.2012				faktúra za práce
30	Študentská 20 96001 Zvolen 17925614 Uholné sklady D. Luptáková Hliník nad Hronom	1 504,82 s DPH	26.3.2012				Faktúra za uhlie

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
31	69639485 Peter Mrázek, Prredaj a aplikácia bioenzymatických Nádražní 527 28144 Zásmyky	120,00 s DPH	29.3.2012				Faktúra za ošetrovanie odpadu
32	37057235 Lúbia Dúbravská, Rozličný tovar Rozličny tovar 96234 Zelezná Breznica	240,23 s DPH	31.3.2012				Faktúra za potraviny
33	36625493 Supply s.r.o. V.P.Totha 17 96001 Zvolen	135,10 s DPH	3.4.2012				Faktúra za opravu
34	Juraj Halama - PREPOL	181,12 s DPH	3.4.2012		6/3/2012		faktúra za náhradné diely
35	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	275,00 s DPH	3.4.2012				faktúra za plyn
36	36644030 VEOLIA Stredoslov. vodárenská prevádzková spoločnosť Prevadzkova spoločnosť a 97401 B. Bystrica	6,61 s DPH	10.4.2012				faktúra za dodávku vody
37	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadžicova 10 82513 Bratislava	34,02 s DPH	11.4.2012				faktúra za telefón
38	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadžicova 10 82513 Bratislava	58,88 s DPH	11.4.2012				faktúra za mobilný telefón
39	35763469 T-Com, Slovak Telekom Karadžicova 10 82513 Bratislava	20,34 s DPH	11.4.2012				faktúra za telefón MŠ