

## 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 vystavenia od : 1.4.2012  
do : 30.4.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia objednávky	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
57	35815256 Slov.plyn.priemysel a.s. Pieskova 32 95054 Nitra	101,00 s DPH	2.4.2012		303756/2004	plyn 19.3.2012-30.04.2012
3005	36125661 Základná škola Nádražná 955 95801 Partizánske	62,20 s DPH	2.4.2012			stravovanie príspevok zo SF
3006	36125661 Základná škola Nádražná 955 95801 Partizánske	702,86 s DPH	2.4.2012			stravovanie zamestnancov - 55 % príspevok
58	30431603 TEVOS Mgr. Pavel Herel Francisciho 11/3 97101 Prievidza	154,15 s DPH	2.4.2012	11		čistiace potreby ŠJ
59	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 s DPH	2.4.2012		VK/09/09/483	Virtuálna knižnica 03/2012
60	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6 81762 Bratislava	55,70 s DPH	4.4.2012		3101108596911/2 002	tlf. poplatky 4/2012
61	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovehova 5/1810 92101 Piešťany	827,04 s DPH	4.4.2012		1674/2010	el. energia 4/2012
62	14094789 SERVIS Štefánka Ján Narcisova 4 95501 Topoľčany	101,20 s DPH	4.4.2012	17		oprava kuch. strojov
63	17769311 Ľubomír Beňo - P.ART Gen. Svobodu 1141/3 95801 Partizánske	326,71 s DPH	4.4.2012			čistiace potreby ZŠ + ŠKD kancelárske potreby ZŠ kancelárske potreby ŠJ túv+úk 03/2012
64	36311693 TSM s.r.o. Nemočičná 979/1 95830 Partizánske	9 651,20 s DPH	11.4.2012		7/2006	listky do divadla - SF
4003	00516988 Kultúrne a spoločenské stredisko Fr. Madvu 11 97101 Prievidza	952,00 s DPH	16.4.2012	18		renovácia toneru SAMSUNG - ZŠ
65	40949249 Anmarcomp Februárová 1478/2 95801 Partizánske	30,00 s DPH	16.4.2012	7		odborná prehládka a skúška el.zariadení - ŠJ
66	11741571 Jaroslav BELIS Lesná 662/11 95801 Partizánske	166,00 s DPH	16.4.2012		1/12/2010	tlf. poplatky 15.4.-14.05.2012
67	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	22,98 s DPH	18.4.2012		A3595012-0001	tlf. poplatky mobil T-com 15.3. -14.04.2012
68	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6 81762 Bratislava	10,08 s DPH	18.4.2012			vodné-stočné 22.3.-12.4.2012 ZŠ+ŠJ
69	36550949 Zs. vodárenská spol. a.s. Tovarnícka 2208 95555 Topoľčany	311,66 s DPH	23.4.2012		45/2002	vodné-stočné 22.3.-12.4.2012 ŠKD
70	36550949 Zs. vodárenská spol. a.s. Tovarnícka 2208 95555 Topoľčany	45,17 s DPH	23.4.2012		45/2002	zrážky 22.3.-12.4.2012
71	36550949 Zs. vodárenská spol. a.s.	64,08 s DPH	23.4.2012		45/2002	

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2012  
do : 30.4.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia objednávky	Číslo zmluvy	Text
72	Tovarnicka 2208 95555 Topoľčany 35908718 RAABE s.r.o. Štefánovičova 20 81104 Bratislava 1	37,75 s DPH	23.4.2012		Profesijný rozvoj zam.školy-04/2012