

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2015 do: 31.05.2015

1/2

Interný doklad	Číslo faktúry dod.	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
Záloha	201401934	36672297 SeVaK a.s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina	105,00 €		11.5.2015	Mária Giertlová			zálohová platba za 5/2015
Záloha	2015001773	44742479 Right Power Energy s.r.o. M. R. Štefánika 3570/129 010 01 Žilina	403,00 €		11.5.2015	Mária Giertlová			zálohová platba za 5/2015
53/15	1311500023	314331 Mesto Turzovka Stred 178 023 54 Turzovka	514,60 €	24.4.2015	12.5.2015	Mária Giertlová			spracovanie výplat za I.Q.2015
54/15	2015/0143	46560807 HERAKLES-NET s.r.o. Stred 170 023 54 Turzovka	20,82 €	27.4.2015	12.5.2015	Mária Giertlová	10/15		pc doplnky - myš k notebookom
55/15	2015/0139	46560807 HERAKLES-NET s.r.o. Stred 170 023 54 Turzovka	418,11 €	27.4.2015	12.5.2015	Mária Giertlová	10/15		notebook Lenovo
56/15	2015/0140	46560807 HERAKLES-NET s.r.o. Stred 170 023 54 Turzovka	418,11 €	27.4.2015	12.5.2015	Mária Giertlová	14/15		notebook Lenovo
57/15	15T1015	17868793 Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761 022 01 Čadca	192,58 €	5.5.2015	7.5.2015	Mária Giertlová	13/15		piesok do pieskovísk
58/15	201500046	43217966 T. Chrastina - BCIT computers Palárikova 75 022 01 Čadca	395,00 €	7.5.2015	12.5.2015	Mária Giertlová			oprava počítača ŠJ a výmena poškodených dielov
59/15	150645	31598251 HONOR s.r.o. Slovanská cesta 1341 022 01 Čadca	819,00 €	7.5.2015	14.5.2015	Mária Giertlová	11/15		detské vankúše, paplóny a obliečky
60/15	3773411545	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,43 €	7.5.2015	14.5.2015	Mária Giertlová			telefónne poplatky za 04/2015
61/15	1501901	10842098 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Horelica 108 022 01 Čadca	85,49 €	11.5.2015	14.5.2015	Mária Giertlová			program podpory "školského ovocia" za 04/2015
62/15	10/2015	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	2 520,02 €	12.5.2015	26.5.2015	Mária Giertlová			teplo spotrebované na UK a TUV za 04/2015
63/15	1501503384	35760532 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	198,65 €	13.5.2015	25.5.2015	Mária Giertlová			balíčky MDD
64/15	67/2015	22605045 Ján Pupík P+S Predmier 348 023 54 Turzovka	128,00 €	18.5.2015	25.5.2015	Mária Giertlová			služby z BOZP a OPP za 03-04/2015
65/15	14/2015	37812441 ŠJ pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	96,40 €	19.5.2015	25.5.2015	Mária Giertlová			príspevok zo SF na stravu zamestnancov MŠ 4/2015
66/15	15/2015	37812441 ŠJ pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	106,04 €	19.5.2015	25.5.2015	Mária Giertlová			príspevok na potraviny pre dospel.stravníkov 4/2015

Materská škola
Turzovka Šárky, 023 54 Turzovka

08.06.2015, 07:46
IČO: 37812441

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2015 do: 31.05.2015 2/2

Interný doklad	Číslo faktúry dod.	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
67/15	16/2015	37812441 ŠJ pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	510,92 €	19.5.2015	25.5.2015	Mária Giertlová			režijné náklady na výrobu pokrm.pre zamest. 4/2015