

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 úhrady od: 01.12.2014 do: 29.12.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14275	11782889 AD REM Distribučná agentúra Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	6,40 E	s DPH	1.12.2014				Projekt Deutxh NJ prac.zošíty
14276	17054346 Libri s.r.o. Námestie Slobody 55 02201 Čadca	303,93 E	s DPH	1.12.2014				Potreby pre žiakov SZP
14279	43881149 Omega nábytok	1 380,00 E	s DPH	9.12.2014				kreslá zborovna 1-4
14280	145254 KaSS Kultúrne a spoločenské stredisko Jašíkova 179 02354 Turzovka	31,50 E	s DPH	9.12.2014				Divadlo Mikuláš pre SZP
14283	46303502 BENESTRA Bratislav Einsteinova 24 85101 Bratislava	32,84 E	s DPH	3.12.2014				hovory za 112014
14294	45966940 Sport Academy Nad Lúčkami 4 84104 Bratislava 2	291,60 E	s DPH	15.12.2014				kazetový povrch doskočiško
14295	17886961 Valzam Peter Valent	112,00 E	s DPH	15.12.2014				zaluzie B pavilon
14296	17886961 Valzam Peter Valent	4 522,00 E	s DPH	15.12.2014				zaluzie B pavilon
14297	PC Support s.r.o.	70,00 E	s DPH	15.12.2014				Vzdialené pripojenie Team Viewer
14307	44662173 Hacorn Byčianska 56/20 01003 Žilina	219,00 E	s DPH	17.12.2014				tlačiareň ŠJ
14309	31633986 JET SPORT Chairman Považská Teplá 602 01705 Považská Bystrica	18,59 E	s DPH	18.12.2014				latka na skok do výšky
14314	25900951 Tempovit Lidická 886/43 73601 Havírov	1 389,17 E	s DPH	18.12.2014				vybavenie kuchyne ŠJ
14316	36244490 Dema Senica Dlhá 248 00000 Senica	481,24 E	s DPH	18.12.2014				brvno a stojany z Fondu OB na doskočiško
14258	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	122,27 €	s DPH	27.11.2014				Orange úhrada faktúry za obdobie 11/2014
14266	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	5 095,87 €	s DPH	22.1.2014			0260909	Úhrada faktúry energetika Tka 12/2014
14267	44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. M. R. Štefánika 3570/129 01001 Žilina	1 062,00 €	s DPH	1.12.2014			1321130	RIGHT POWER ENERGY 12/2014
14268	10842098 Bukov veľkoobchod Horelica 02201 Cadca	410,45 €	s DPH	1.12.2014				Bukov ovocie 11/2014
14271	36405345 STE.A.M, s.r.o.	382,02 €	s DPH	2.12.2014				STEAM prac. odevy na rok 2014

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14272	R. Jašíka 33/227 02354 Turzovka 34358145 Zaner - Kováčik Dalibor	6 888,00 €	s DPH	3.12.2014				Úhrada faktúry za zábradlie Kovačik
14273	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	4.12.2014			042007	L. Janešík JALA 12/2014
14274	36015270 SOFTAX s.r.o.	196,16 €	s DPH	4.12.2014				SOFTAX pedig úhrada faktúry
14277	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Sired 409 02354 Turzovka	5 403,32 €	s DPH	8.12.2014			0260909	Úhrada faktúry energetika Tka 11/2014
14281	36378119 CECH Company s.r.o.	297,86 €	s DPH	9.12.2014				kancelársky papier
14282	17868793 TODAKO Palarikova 1761 02201 Cadca	1 392,00 €	s DPH	9.12.2014				kazetový povrch doskočisko
14284	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	71,52 €	s DPH	9.12.2014				cist.p.SJ
14285	36437506 BORTEX BOBROV, spol. s.r.o. Za školou 363 02942 Bobrov	165,07 €	s DPH	10.12.2014				Úhrada faktúry za pracovné odevy ŠJ
14286	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	51,84 €	s DPH	11.12.2014			4122104480911	Hovory za 22014
14288	22605045 Ján Pupík P+S Predmier 348 02354 Turzovka	195,97 €	s DPH	11.12.2014				úhrada revízie HP
14289	37487019 Špalek Rastislav Mestečko 135 02052 Mestečko	29,70 €	s DPH	9.12.2014				DVD veľikáni dejín
14290	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	253,44 €	s DPH	11.12.2014				List- bianco
14291	31318347 SOFOS, s.r.o. Dúbravská cesta 3 84104 Bratislava 4	1 587,00 €	s DPH	12.12.2014				interakt.riešenie
14292	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	157,32 €	s DPH	15.12.2014				Úhrada faktúry príspevok na potraviny
14293	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	656,64 €	s DPH	15.12.2014				Úhrada faktúry za odobrané obedy ŠJ
14298	10842098 Bukov veľkoobchod Horelica 02201 Cadca	205,22 €	s DPH	15.12.2014				jablká 122014
14299	31586660 FERUMI s.r.o. Moldavska 8/A 04011 Kosice	40,81 €	s DPH	15.12.2014				lekarnicky
14300	36378119 CECH Company s.r.o.	382,57 €	s DPH	15.12.2014				Potreby pre žiakov SZP školské

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14301	36378119 CECH Company s.r.o.	110,00 €	s DPH	15.12.2014				súťaže SKD
14302	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Stred 170 02354 Turzovka	429,24 €	s DPH	16.12.2014				NTB a MS Office
14303	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Stred 170 02354 Turzovka	1 104,00 €	s DPH	16.12.2014				tablety z kvapky nádeje a vl.prijimov
14304	31560334 TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o. Štúrova 37 02354 Turzovka	49,90 €	s DPH	16.12.2014				rezivo na TchV
14305	36672297 Sev.vod.a kanalizácie. a.s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 336,96 €	s DPH	17.12.2014				Severoslov. vod. a kanalizácie
14306	35224380 Miroslav Korený-K-nábytok	79,00 €	s DPH	16.12.2014				Kancelárska stolička ŠJ
14308	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	16.12.2014			042007	JALA úhrada faktúry BOZP
14310	36418447 K-Ten Turzovka, s.r.o. Vysoka n.K. 1279 02355 Vysoka n.K.	5 889,24 €	s DPH	18.12.2014				nábytok K-ten
14311	45393648 ELEKTRO KATKA Stred 169 02354 Turzovka	102,30 €	s DPH	18.12.2014				predlžovačky
14312	36378119 CECH Company s.r.o.	252,79 €	s DPH	18.12.2014				Úhrada faktúry za kancelárske potreby ZŠ
14313	00314331 Mesto Turzovka R. Jasíka 178 02354 Turzovka	1 202,80 €	s DPH	18.12.2014				Úhrada faktúry Mesto Tka Pamistka
14315	22615466 Emília Žaková Závodie 99 02354 Turzovka	150,00 €	s DPH	18.12.2014				Potreby pre SK
14317	45724351 STOP LUP, s.r.o. V. Spányola 23 01001 Žilina	4 136,51 €	s DPH	18.12.2014				kamerový systém B pavilon
14318	45724351 STOP LUP, s.r.o. V. Spányola 23 01001 Žilina	883,61 €	s DPH	18.12.2014				WIFI Sieť
14319	14241889 COLORCENTRUM Jasikova 53 02354 Turzovka	60,00 €	s DPH	18.12.2014				Colorcentrum čistiace prostriedky pre ŠJ
14320	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	195,00 €	s DPH	19.12.2014				Edupage PRO
14321	17868793 TODAKO Palarikova 1761 02201 Cadca	233,00 €	s DPH	22.12.2014				drž a piesok na doskočisko
14322	18004024 Miroslav Koniar - Drevorex	71,51 €	s DPH	19.12.2014				vybavenie kuchyne ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14323	Prevádzka: Štefanikova 81, Turzovka 02321 Koňa 863 36943801 ELEKTRO Hruška Marián Konica 1258 02322 Klokočov 44925417 DRUCKER s.r.o.	309,48 €	s DPH	22.12.2014				Hruška - revízia elektro SJ
14324	Ošľadnica 1820 02301 Ošľadnica 44925417 DRUCKER s.r.o.	85,32 €	s DPH	19.12.2014				Potreby pre SK
14325	Ošľadnica 1820 02301 Ošľadnica 44925417 DRUCKER s.r.o.	486,71 €	s DPH	19.12.2014				tonery ZŠ
14326	Ošľadnica 1820 02301 Ošľadnica 30223849 Slavospol s.r.o.	321,56 €	s DPH	29.12.2014				Uhrada za obrubník a geotextíliu
14327	Sired 282 02354 Turzovka 35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	117,32 €	s DPH	29.12.2014				Uhrada Orange obdobie 12/2014