

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

1 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 1 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 17,99 s DPH | 11.1.2012 | | | | Služby - telefón |
| 2 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 552,98 s DPH | 13.1.2012 | | 1 | | Stravné lístky poplatok |
| 3 | 41806000 Ivan Pliešovský IPTEL Čulenova 1244/11 03601 Martin | 26,93 s DPH | 23.1.2012 | | 2 | | montáž a oprava siete materiál doprava |
| 4 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 24.1.2012 | | | | Služby - nájom 1/12 |
| 5 | 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 19,80 s DPH | 30.1.2012 | | 3 | | servisné práce |
| 6 | JurisDat-M. Medlen,Redak. Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | 20,00 s DPH | 1.2.2012 | | 4 | | Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
| 7 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 843,98 s DPH | 6.2.2012 | | 5 | | Stravné lístky poplatok |
| 8 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 90,47 s DPH | 6.2.2012 | | | | Služby - telefón |
| 9 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 45,32 s DPH | 6.2.2012 | | | | Služby - telefón |
| 10 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 8.2.2012 | | | | Služby - nájom 2/12 |
| 11 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 27,49 s DPH | 14.2.2012 | | | | Služby - telefón |
| 12 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 522,98 s DPH | 1.3.2012 | | 6 | | Stravné lístky poplatok |
| 13 | 36430307 GAYA | 25,99 s DPH | 2.3.2012 | | | | Služby |
| 14 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 35,65 s DPH | 6.3.2012 | | | | Služby - telefón |
| 15 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 7.3.2012 | | | | Služby - nájom 3/12 |
| 16 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 65,26 s DPH | 12.3.2012 | | | | Služby - telefón |
| 17 | 35695030 Dialóg spol. s r.o. Tehelná 26 83103 Bratislava | 46,20 s DPH | 13.3.2012 | | 7 | | Tréning fonematického uvedomovania |
| 18 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 18,41 s DPH | 13.3.2012 | | | | Služby - telefón |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

2 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 19 | Einsteinova 24 85101 Bratislava 17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák | 50,00 s DPH | 22.3.2012 | | 8 | | toner |
| 20 | M. R. Štefánika 46 03601 Martin 31355374 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 150,60 s DPH | 3.4.2012 | | 9 | | školenie V4 inštalácia V4 cestovné náklady |
| 21 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 516,98 s DPH | 3.4.2012 | | 10 | | Stravné lístky poplatok |
| 22 | 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 74,40 s DPH | 3.4.2012 | | 11 | | toner |
| 23 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 10.4.2012 | | | | Služby - nájom 4/12 |
| 24 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 38,11 s DPH | 10.4.2012 | | | | Služby - telefón |
| 25 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 38,03 s DPH | 10.4.2012 | | | | Služby - telefón |
| 26 | 36430307 GAYA s.r.o. P.O.Hviezdoslava 23B 03601 Martin | 99,00 s DPH | 13.4.2012 | | | | pripojenie na internet |
| 27 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 17,15 s DPH | 13.4.2012 | | | | Služby - telefón |
| 28 | 41806000 Ivan Pliešovský IPTEL Čulenova 1244/11 03601 Martin | 92,50 s DPH | 17.4.2012 | | 13 | | preloženie ISDN linky a ŠP materiál doprava |
| 29 | 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 115,98 s DPH | 19.4.2012 | | 14 | | úprava PC siete |
| 30 | 40663167 Ing. Eva Korimová A. Stodolu 5015/1 03601 Martin | 100,00 s DPH | 26.4.2012 | | 12 | | služby |
| 31 | 17852188 J.Demáčková - DEMRO 29. augusta 03601 Martin | 146,21 s DPH | 26.4.2012 | | 15 | | kancelárske a čistiace potreby |
| 32 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 717,98 s DPH | 3.5.2012 | | 16 | | Stravné lístky poplatok |
| 33 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 7.5.2012 | | | | Služby - nájom 5/12 |
| 34 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 40,87 s DPH | 9.5.2012 | | | | Služby - telefón |
| 35 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 43,22 s DPH | 9.5.2012 | | | | Služby - telefón |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

3 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 36 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 16,72 s DPH | 14.5.2012 | | | | Služby - telefón |
| 37 | 17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák M. R. Štefánika 46 03601 Martin | 50,00 s DPH | 1.6.2012 | | 17 | | toner |
| 38 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 603,98 s DPH | 4.6.2012 | | 18 | | Stravné lístky poplatok |
| 39 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 38,42 s DPH | 5.6.2012 | | | | Služby - telefón |
| 40 | 00162957 IVES Org. pre inf.,VS Čs.armády č. 20 04118 Košice | 83,65 s DPH | 5.6.2012 | | | | Služby |
| 41 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 47,44 s DPH | 8.6.2012 | | | | Služby - telefón |
| 42 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 24,96 s DPH | 13.6.2012 | | | | Služby - telefón |
| 43 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 13.6.2012 | | | | Služby - nájom 6/12 |
| 44 | 30779065 Slovenská asociácia logopédov Matičná 25 83101 Bratislava | 35,20 s DPH | 19.6.2012 | | | | Súbor testov |
| 45 | 30492921 Ing. M. Lamačka-EUROPEN Šípoša 4 03601 Martin | 270,38 s DPH | 3.7.2012 | | 20 | | kancelárske a čistiace potreby |
| 46 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 28,30 s DPH | 10.7.2012 | | | | Služby - telefón |
| 47 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 32,93 s DPH | 10.7.2012 | | | | Služby - telefón |
| 48 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 1 056,38 s DPH | 10.7.2012 | | 21 | | Stravné lístky poplatok |
| 49 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 43,31 s DPH | 11.7.2012 | | | | stravné lístky zo SF Služby - telefón |
| 50 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 11.7.2012 | | | | Služby - nájom 7/12 |
| 51 | 36268518 A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava | 1 914,00 s DPH | 26.7.2012 | | 22 | | Kovové skrinky |
| 52 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 702,98 s DPH | 2.8.2012 | | 23 | | Stravné lístky poplatok |
| 53 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 25,42 s DPH | 7.8.2012 | | | | Služby - telefón |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

4 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 54 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 30,20 s DPH | 7.8.2012 | | | | Služby - telefón |
| 55 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 9.8.2012 | | | | Služby - nájom 8/12 |
| 56 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 13,87 s DPH | 9.8.2012 | | | | Služby - telefón |
| 57 | 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 292,80 s DPH | 22.8.2012 | | 24 | | myš kábel, spojka kanc. papier rekonštrukcia databázy toner |
| 58 | 17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák M. R. Štefánika 46 03601 Martin | 100,00 s DPH | 22.8.2012 | | 25 | | |
| 59 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 546,98 s DPH | 27.8.2012 | | 26 | | Stravné lístky poplatok |
| 60 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 29,90 s DPH | 11.9.2012 | | | | Služby - telefón |
| 61 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 16,06 s DPH | 11.9.2012 | | | | Služby - telefón |
| 62 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 11.9.2012 | | | | Služby - nájom 9/12 |
| 63 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 15,62 s DPH | 17.9.2012 | | | | Služby - telefón |
| 64 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 729,98 s DPH | 1.10.2012 | | 27 | | Stravné lístky poplatok |
| 65 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 66,56 s DPH | 5.10.2012 | | | | Služby - telefón |
| 66 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 34,22 s DPH | 5.10.2012 | | | | Služby - telefón |
| 67 | 40305538 Ing. Miroslava Mercelová Horčíčková 6 03852 Sučany | 330,00 s DPH | 5.10.2012 | | 28 | | Služby - BOZP |
| 68 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 40,94 s DPH | 12.10.2012 | | | | Služby - telefón |
| 69 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 10.10.2012 | | | | Služby - nájom 10/12 |
| 70 | 36426989 SCHIPRO SK, s.r.o. Bystrička 414 03804 Bystrička | 17,80 s DPH | 22.10.2012 | | 29 | | pracovné rukavice, okuliare a obuv |
| 71 | 17852188 J.Demáčková - DEMRO | 47,34 s DPH | 22.10.2012 | | 30 | | kancelárske potreby |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

5 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 72 | 29. augusta 03601 Martin 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. | 597,98 s DPH | 31.10.2012 | | 27 | | Stravné lístky poplatok |
| 73 | Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava 17852188 J.Demáčková - DEMRO | 186,74 s DPH | 31.10.2012 | | 30 | | kancelárske potreby |
| 74 | 29. augusta 03601 Martin 35763469 Slovak Telekom,a.s. | 37,81 s DPH | 5.11.2012 | | | | Služby - telefón |
| 75 | Námestie slobody 6 81762 Bratislava 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 46,56 s DPH | 5.11.2012 | | 32 | | renovácia toneru batérie oprava EVUPPU Služby - telefón |
| 76 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 59,86 s DPH | 8.11.2012 | | | | Služby - telefón |
| 77 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 8.11.2012 | | | | Služby - nájom 11/12 |
| 78 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 18,40 s DPH | 13.11.2012 | | | | Služby - telefón |
| 79 | 17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák M. R. Štefánika 46 03601 Martin | 100,00 s DPH | 27.11.2012 | | 34 | | toner |
| 80 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 1 178,18 s DPH | 30.11.2012 | | 35 | | Stravné lístky poplatok Stravné lístky servisné práce |
| 81 | 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 33,60 s DPH | 5.12.2012 | | 36 | | |
| 82 | 31355374 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava | 211,20 s DPH | 5.12.2012 | | 37 | | Služby |
| 83 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 50,84 s DPH | 5.12.2012 | | | | Služby - telefón |
| 84 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 43,72 s DPH | 5.12.2012 | | | | Služby - telefón |
| 85 | 36384062 MARTIMEX-HOLDING a.s. Červenej armády 1 03601 Martin | 1 250,47 s DPH | 7.12.2012 | | | | Služby - nájom 12/12 |
| 86 | 36138517 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 03601 Martin | 495,80 s DPH | 11.12.2012 | | | | Služby |
| 87 | 35848863 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 27,31 s DPH | 11.12.2012 | | | | Služby - telefón |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

6 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 88 | 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 240,00 s DPH | 14.12.2012 | | 39 | | kancelársky papier toner renovácia tonera DVD CD |
| 89 | 17852188 J.Demáčková - DEMRO 29. augusta 03601 Martin | 347,98 s DPH | 14.12.2012 | | 38 | | kancelárske a čistiace potreby |
| 90 | 34132988 PSYCHOPROF | 720,50 s DPH | 14.12.2012 | | 40 | | WISC III |
| 91 | 44679289 COPY OFFICE Ivana Klinovská Švermova 3471/13 03861 Vrútky | 175,73 s DPH | 21.12.2012 | | 41 | | výkres A3 kopírovanie kopírovanie |
| 92 | 31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin | 726,52 s DPH | 21.12.2012 | | 42 | | kancelársky papier notebook taška na notebook |
| 93 | 35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava | 24,78 s DPH | 31.12.2012 | | | | Služby - telefón |
| 94 | 35763469 Slovak Telekom,a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 29,20 s DPH | 31.12.2012 | | | | Služby - telefón |