

Knihovňa dodávateľských objednávok

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 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
1	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	552,98 s DPH	12.1.2012			Tovar - stravné lístky Poplatok
2	41806000 Ivan Pliešovský IPTEL Čulenova 1244/11 03601 Martin	30,00 s DPH	16.1.2012			oprava siete
3	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	20,00 s DPH	25.1.2012			Služby
4	JurisDat-M. Medlen,Redak. Ondavská 8 82108 Bratislava 2	20,00 s DPH	25.1.2012			Predplatné časopis Škola
5	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	657,98 s DPH	31.1.2012			Tovar - stravné lístky Poplatok
6	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	522,98 s DPH	27.2.2012			Tovar - stravné lístky Poplatok
7	35695030 Dialóg spol. s r.o. Tehelná 26 83103 Bratislava	50,00 s DPH	1.3.2012			Tréning fonematického uvedomovania
8	17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák M. R. Štefánika 46 03601 Martin	50,00 s DPH	15.3.2012			toner
9	31355374 Vema, s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	153,00 s DPH	14.3.2012			školenie V4 inštalácia V4 cestovné náklady
10	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	516,98 s DPH	30.3.2012			Tovar - stravné lístky Poplatok
11	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	75,00 s DPH	2.4.2012			toner
12	40663167 Ing. Eva Korimová A. Stodolu 5015/1 03601 Martin	100,00 s DPH	3.4.2012			Služby
13	41806000 Ivan Pliešovský IPTEL Čulenova 1244/11 03601 Martin	100,00 s DPH	11.4.2012			preloženie ISDN linky a ŠP
14	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	120,00 s DPH	14.5.2012			Služby
15	17852188 J.Demáčkova - DEMRO 29. augusta 03601 Martin	150,00 s DPH	20.4.2012			kancelárske a čistiace potreby
16	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	717,98 s DPH	2.5.2012			Tovar - stravné lístky Poplatok
17	17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák	50,00 s DPH	28.5.2012			toner

Knihá dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
18	M. R. Štefánika 46 03601 Martin 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	603,98 s DPH	30.5.2012			Tovar - stravné lístky Poplatok
19	30779065 Slovenská asociácia logopédov Matičná 25 83101 Bratislava	40,00 s DPH	7.6.2012			súbor testov
20	30492921 Ing. M. Lamačka-EUROPEN Šípoša 4 03601 Martin	300,00 s DPH	2.7.2012			Tovar
21	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 056,38 s DPH	2.7.2012			Tovar - stravné lístky Poplatok
22	36268518 A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B 82104 Bratislava	1 914,00 s DPH	10.7.2012			Stravné lístky Kovové skrinky
23	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	702,98 s DPH	30.7.2012			stravné lístky Poplatok
24	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	305,80 s DPH	30.7.2012			rekonštrukcia databázy myš, kábel, spojka kancelársky papier toner
25	17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák M. R. Štefánika 46 03601 Martin	100,00 s DPH	15.8.2012			
26	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	546,98 s DPH	22.8.2012			stravné lístky Poplatok
27	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	729,98 s DPH	28.9.2012			stravné lístky Poplatok
28	40305538 Ing. Miroslava Mercelová Horčíčková 6 03852 Sučany	330,00 s DPH	1.10.2012			Služby - BOZP
29	36426989 SCHIPRO SK, s.r.o. Bystrička 414 03804 Bystrička	25,00 s DPH	11.10.2012			Pracovné rukavice, okuliare a obuv
30	17852188 J.Demáčková - DEMRO 29. augusta 03601 Martin	50,00 s DPH	16.10.2012			kancelárske potreby
31	17852188 J.Demáčková - DEMRO 29. augusta 03601 Martin	200,00 s DPH	18.10.2012			kancelárske a čistiace potreby
32	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	50,80 s DPH	24.10.2012			oprava EVUPPu renovácia tonera batérie
33	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	597,98 s DPH	29.10.2012			stravné lístky Poplatok

Knihá dodávateľských objednávok

dátum vystavenia od : 1.1.2012
do : 31.12.2012

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
34	17850983 UNIFIRM-Jaroslav Michalák M. R. Štefánika 46 03601 Martin	100,00 s DPH	23.11.2012			toner
35	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	1 178,18 s DPH	27.11.2012			stravné lístky Poplatok stravné lístky servisné práce
36	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	33,60 s DPH	27.11.2012			Služby
37	31355374 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	211,20 s DPH	30.11.2012			kancelárske a čistiace potreby
38	17852188 J.Demáčková - DEMRO 29. augusta 03601 Martin	400,00 s DPH	7.12.2012			toner renovácia toneru DVD CD kancelársky papier Test WISC III
39	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	247,00 s DPH	10.12.2012			kopírovanie
40	34132988 PSYCHOPROF	720,50 s DPH	10.12.2012			notebook taška na notebook kancelársky papier
41	44679289 COPY OFFICE Ivana Klinovská Švermova 3471/13 03861 Vrútky	180,00 s DPH	17.12.2012			
42	31569099 P.A.N s.r.o. A. Kmeťa 13 03601 Martin	734,00 s DPH	18.12.2012			