

**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 28, Org. členenie: 1, Hosp. činnosť: 1, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Ruttkayová Mária, čísla dokladov od 1200024 do 12

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1200024	17644429 CONNECT Kralov Brod 92541 Kralov brod	51,19 s DPH	20.2.2012			kancelarske tlačiva
1200025	00651753 KASL spol s.r.o. Tulská 33 01001 Žilina	130,15 s DPH	1.3.2012			kancelarske tlačiva
1200026	31938434 RVC NAMESTIE VAJANSKEHO 03604 MARTIN	21,00 s DPH	1.3.2012			publikácia účtovne súvťažnosti
1200027	Centrálny obstaravateľ Turček 123 03848 Turček	96,00 s DPH	7.3.2012			Verejné obstarávanie vývoz KO
1200028	00357639 T COM NAMESTIE SLOBODY 81762 BRATISLAVA	38,02 s DPH	19.3.2012			internet 2/2012
1200029	35697270 ORANGE SLOVENSKO A.S. PRIEVOZNA 6/A 82109 BRATISLAVA	26,44 s DPH	14.3.2012			mobilný telefon 2/2012
1200030	36430307 GAYA .r.o.	25,99 s DPH	12.3.2012			ročný poplatok za domenu www.trnovo.sk
1200031	36734390 BROS Computing s.r.o Zádubie 169 01003 Zilina	41,11 s DPH	9.3.2012			ESET PROGRAMOVE ZABEZPECENIE
1200032	44552483 KV- mont Martin s.r.o- Kollarova 114 03601 Martin	109,32 s DPH	6.3.2012			OPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA
1200033	36407771 Slovenska auto.doprava Kosicka cesta 01065	90,00 s DPH	7.3.2012			preprava žiakov
1200034	31578861 Branter Fatra s.r.o. Tehelna 1 03601 Martin	281,32 s DPH	12.3.2012			odvoz a zneškodnenie KO 2/2012
1200035	17965713 BRZAK IVAN,	304,20 s DPH	2.3.2012			zimná údržba ciest
1200036	36403008 SSE UL.REPUBLIKY 5 01047 ZILINA	596,00 s DPH	1.3.2012			elektrická energia3/2012

1.4.2012, 14:39  
IČO:00692531

0003€

1 / 1