






Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra	20120517	LAN knižnica	143,15	s DPH	35		23.05.2012	PPC Systems
Faktúra	2012045	webstránka	500,00	s DPH	26		21.05.2012	MACMIKE
Faktúra	20120516	technika IKT	307,00	s DPH	33		16.05.2012	PPC Systems
Faktúra	7204829916	mobil ZRS	17,58	s DPH			16.05.2012	Telecom
Faktúra	2057400104	Teplo	3 536,47	s DPH			15.05.2012	
Faktúra	2120204	Rozbor vody - Bazen	72,00	s DPH			15.05.2012	Reg.urad verej.zdrav.
Faktúra	70588840	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.05.2012	Komensky
Faktúra	8738055051	Pevna linka	105,22	s DPH			10.05.2012	Telecom
Faktúra	20120550	Kancelárske potreby	122,95	s DPH	32		10.05.2012	Dumar
Faktúra	7224104720	elektro	1 608,45	s DPH			10.05.2012	VSE
Faktúra	042012	Obedy SF	53,00	s DPH			09.05.2012	SJ Družicová
Faktúra	201204	Stravovanie	132,50	s DPH			09.05.2012	SJ Družicova
Faktúra	0412	Režia obedy SJ	477,00	s DPH			09.05.2012	SJ Družicová
Faktúra	283105518	Chemikalie bazen	118,55	s DPH	31		07.05.2012	BRENNTAG
Faktúra	7247487360	Plyn	54,00	s DPH	zmluva		03.05.2012	SPP
Faktúra		Právne služby	150,00	s DPH	zmluva		03.05.2012	Právnik
Faktúra	12130	Ekonomické služby	400,00	s DPH	zmluva		30.04.2012	SSS
Faktúra	1482012	knížky SJ	150,00	s DPH	28		27.04.2012	Turziková Helena
Faktúra	2012042601	Biochemicky postrek ihrisko	210,41	s DPH	30		26.04.2012	ABC Záhradkar
Faktúra	21120441	Štátne vlajky	106,20	s DPH	27		25.04.2012	2U
Faktúra	24120927	oprava výtahu SJ	24,66	s DPH	20		25.04.2012	Tuchyna
Faktúra	20120134	tonery	272,40	s DPH	29		25.04.2012	Doman Servis
Faktúra	20120422	deratizacia	24,00	s DPH	24		24.04.2012	ASANARATES
Faktúra	7204167255	mobil RŠ	35,12	s DPH			24.04.2012	Telecom
Faktúra	7203608376	mobil ZRS	10,60	s DPH			23.04.2012	Telecom
Faktúra	1200169	montáž sučiastky do panvice v ŠJ	149,52	s DPH	17/1		20.04.2012	Elektroservis VV
Faktúra	1200168	sučiastka do panvice ŠJ	298,32	s DPH	17		19.04.2012	Elektroservis VV
Faktúra	1206	odvoz odpadu	329,46	s DPH	21		19.04.2012	Jakim Michal - KIMO
Faktúra	120011	antuka	440,00	s DPH	22		18.04.2012	JASIM
Faktúra	2057400103	teplo	5 507,75	s DPH	zmluva		17.04.2012	TEHO
Faktúra	2120130	rozbor vody bazen	72,00	s DPH	zmluva		16.04.2012	Reg.urad verej.zdravotnictva
Faktúra	20120331	výrub stromov	1 344,42	s DPH	19		16.04.2012	správa mestskej zelene
Faktúra	7737060615	pevna linka	109,69	s DPH			12.04.2012	TELECOM
Faktúra	70588840	virtualna knižnica	16,56	s DPH			12.04.2012	Komensky
Faktúra	7257132446	elektrina	1 774,73	s DPH			12.04.2012	VSE
Faktúra	147	čistiace prostriedky ZŠ	394,15	s DPH	zmluva		12.04.2012	SAMO
Faktúra	148	čistiace prostriedky ŠJ	298,84	s DPH	zmluva		12.04.2012	SAMO
Faktúra	12087	ekonomicke služby	400,00	s DPH			04.04.2012	SSSEK
Faktúra	7257455110	plyn	140,00	s DPH			04.04.2012	SPP
Faktúra	1012004	oprava vody v SJ	4 029,89	s DPH	15		04.04.2012	NATREX
Faktúra	201203	stravne	165,50	s DPH			02.04.2012	ZS-SJ
Faktúra	123/2012	režijne náklady -obedy	1 699,20	s DPH			02.04.2012	ZŠ-ŠJ

Faktúra	2012117	čistenie odpadového kanála	328,62	s DPH	18	29.03.2012	Kontrakt JMV
Faktúra	20	časopis TV	12,00	s DPH		28.03.2012	SVS pre TV a šport
Faktúra	7202746044	T-mobil	32,10	s DPH		26.03.2012	Telecom
Faktúra	1200114	oprava panvice SJ	46,33	s DPH	11	23.03.2012	Elektroservis
Faktúra	2057400102	Teplo	6 668,92	s DPH	zmluva	19.03.2012	TEHO
Faktúra	10120002	UK plavaren	953,57	s DPH	12	15.03.2012	Natrex
Faktúra	1102008831	hygienicke potreby	78,04	s DPH		15.03.2012	Hagleitner
Faktúra	20120326	HN pomôcky	747,00	s DPH	16	15.03.2012	Dumar
 Zmluva		dodávka mäsových výrobkov		s DPH		13.03.2012	Mäso J+L
Faktúra	70588840	virtualna knižnica	16,56	s DPH		13.03.2012	Komensky
Faktúra	12020	reklamné tabule	171,00	s DPH		09.03.2012	Pastel
Faktúra	7736066445	Pevna linka	89,22	s DPH		09.03.2012	Telecom
Faktúra	7230103460	elektrina	1 920,86	s DPH		09.03.2012	VSE
Faktúra	zmluva	právne služby	150,00	s DPH		06.03.2012	Pravnik
Faktúra	7227442837	plyn	255,00	s DPH		06.03.2012	SPP
Faktúra	12/044	ekonomicke služby	400,00	s DPH		06.03.2012	SSŠ
Faktúra	02/2012	socialny fond - obedy	60,10	s DPH		06.03.2012	Skolska Jedalen Družicova
Faktúra	2120052	rozbor vody bazen	72,00	s DPH		06.03.2012	Regionálny urad ver.zdravotnictva
Faktúra	002/2012	obedy	150,25	s DPH		06.03.2012	ŠJ Družicova
Faktúra	20120114	Aplikačný SW	299,00	s DPH		06.03.2012	PPC Systems
 Zmluva	223062012	volby 2012		s DPH		05.03.2012	Mestská časť Nad Jazerom
Faktúra	12/06	sklo	87,12	s DPH	10	05.03.2012	BETY sklenárstvo
Faktúra	2115623067	voda	2 044,76	s DPH		23.02.2012	VVS
Faktúra	7201541682	mobil	35,40	s DPH		23.02.2012	Telecom
Faktúra	1204	sklenarstvo	87,12	s DPH	9/2012	22.02.2012	BETTY
Faktúra	7058840	virtualna knižnica	16,56	s DPH		20.02.2012	Komensky
Faktúra	1200574001	teplo	5 778,38	s DPH		20.02.2012	TEHO
Faktúra	0112	elektroinštalácia ŠJ	200,00	s DPH	8/2012	17.02.2012	Zakopjan
Faktúra	72012	Požiarňa ochrana	285,00	s DPH	5/2012	12.02.2012	Šamaj Filip
Faktúra	62012	požiarna ochrana	56,00	s DPH	4/2012	12.02.2012	Šamaj Filip
Faktúra	20	čistiace prostriedky	222,72	s DPH	1/2012	10.02.2012	ŠAMO
Faktúra	62012131	čistiace prostriedky	171,19	s DPH	2/2012	10.02.2012	Mačinská Anna
Faktúra	22012	Murarske vyspravky	250,00	s DPH	6/2012	10.02.2012	Štefan Seman
Faktúra	9735061843	pevna linka	96,96	s DPH		10.02.2012	T-Com
Faktúra	2290016110	elektrina	2 087,20	s DPH		10.02.2012	VSE
Faktúra	52012131	čistiace prostriedky	123,42	s DPH	2/2012	10.02.2012	Mačinská Anna
Faktúra	21	čistiace prostriedky	186,78	s DPH	1/2012	10.02.2012	ŠAMO
Faktúra	12001	ekonomický servis	400,00	s DPH		08.02.2012	zmluva SSS-EK
Faktúra	20120112	technika IKT	117,00	s DPH		08.02.2012	PPC Systems
Faktúra	283105360	Chemikalie Bazén	94,98	s DPH		07.02.2012	BRENNTAG
Faktúra	1/2012	stravne	156,25	s DPH		06.02.2012	SJ družicova
Faktúra	7272379852	plyn	270,00	s DPH		06.02.2012	SPP
 Zmluva	2230022012	Prenajom TV mala		s DPH		06.02.2012	TRIXEN
 Zmluva	223012012	Prenajom TV		s DPH		06.02.2012	TRIXEN
 Zmluva	2230022011	Prenajom TV		s DPH		06.02.2012	CVČ
Faktúra	1/2012	prispevok SF obedy	62,50	s DPH		06.02.2012	SJ Družicova

	Zmluva	223042011	Prenajom TV mala		s DPH		06.02.2012	CVČ
	Zmluva	31-1/2010	služby škole		s DPH		06.02.2012	SSSE
	Faktúra	1299510	časopis ŠKOLA	20,00	s DPH		02.02.2012	JurisDat
	Zmluva	223032011	Prenájom Bazenu		s DPH		02.02.2012	CVČ
	Faktúra	120085	kriedy	81,48	s DPH	3/2012	01.02.2012	PrestoCo.s.r.o
	Faktúra	zmluva	pravnik	150,00	s DPH		01.02.2012	Pravne služby
	Faktúra	720120234	SW program	298,80	s DPH		25.01.2012	VEMA
	Faktúra	7447089517	plyn	133,49	s DPH		25.01.2012	SPP
	Faktúra	7200340279	mobil	37,66	s DPH		24.01.2012	T-mobil
	Faktúra	2011125265	virtual kniznica	16,60	s DPH		13.01.2012	Komensky
	Faktúra	2290016110	elektro	1 945,42	s DPH		12.01.2012	VSE
	Faktúra	4734058829	pevna linka	80,99	s DPH		11.01.2012	Telekom
	Faktúra	241113222	ŠJ revizia	33,49	s DPH		03.01.2012	Tuchyna
	Faktúra	zmluva	pravnik	150,00	s DPH		01.01.2012	Pravne služby
	Faktúra	2111063	rozbor vody	66,86	s DPH		28.12.2011	Reg.urad ver.zdrav
	Faktúra	7112525509	mobil	64,86	s DPH		28.12.2011	T-mobil

zobrazené záznamy: 1-104/104