

Kniha faktúr január 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Datum zaplattenia
1.	Stredisko služieb školy	14522	spracovanie PaM a účtovníctva	370,00	2.1.2015	15.1.2015
2	Vsl. vodárenská spoločnosť	2119409700	vodné, stočné	742,56	2.1.2015	15.1.2015
3	Školáčik	10140037	školské lavice	510,00	2.1.2015	19.1.2015
4	Školáčik	10140039	školské stoličky	720,00	2.1.2014	15.1.2015
5	Vsl. vodárenská spoločnosť	2119413991	zrážková voda	1.469,59	8.1.2015	15.1.2015
6	Slovak Tececom	3769563995	telefón	58,55	8.1.2015	15.1.2015
7	Lyreco	2380164863	papier, stierky na tabuľu, fixy	241,20	8.1.2015	16.1.2015
8	AISEEC	52014051	Poplatok za účasť na projekte ES	150,00	14.1.2015	15.1.2015
9	Komenský	70785847	Virtualna knižnica	16,56	14.1.2015	21.1.2015
10	Dalkia	1411221090	teplo	3 931,97	14.1.2015	15.1.2015
11	02 Slovakia	1090476778	mobil	16,14	20.1.2015	21.1.2015
12	Miroslav Sokol Optimax	2150011	oprava kopírky	364,69	23.1.2015	11.2.2015
13.	DOR-Plast	50115	oprava vchodových dverí	132,00	23.1.2015	30.1.2015
14.	Slov.vedecká spol. pre Tv a šport	2622015	časopis Tv a šport	12,00	23.1.2015	30.1.2015
15.	CWS boco	153100512	hygienické potreby	473,28	26.1.2015	11.2.2015

16.	Školská jedáleň	3	stravné zamestnancov	42,02	29.1.2015	30.1.2015
17.	Školská jedáleň	32	Stravné zamestnancov	458,40	29.1.2015	11.2.2015
18.	Školská jedáleň	33	stravné zamestnancov	14,34	29.1.2015	30.1.2015