

Kniha faktúr február 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Datum zaplattenia
19.	Vsl.vodárenska spoločnosť	2119524906	vodne, stočne	814,16	4.2.2015	11.2.2015
20.	Stredisko služieb škole	15029	spracovanie PaM a účtovníctva	370,00	4.2.2015	11.2.2015
21.	JurisDat-M.Medlen	1588420	časopis Škola	23,00	6.2.2015	11.2.2015
22.	Lyreco	2380167392	popisovače, stierky na biele tab.	40,08	10.2.2015	11.2.2015
23.	Slovak Telecom	3770518087	pevná linka	48,72	10.2.2015	11.2.2015
24.	Vsl. Energetika	2220155168	elektrická energia	1 818,00	10.2.2015	11.2.2015
25.	OZ Preventivista	11500035	kniha	6,50	10.2.2015	11.2.2015
26.	Built-in	150001	vstavaná skriňa na zbrane	270,00	10.2.2015	11.2.2015
27.	Dalkia	1511220074	vyučet.teplo 1/2015	-206,37	10.2.2015	
28.	Vaša Slovensko	1570041547	stravné listky	472,50	10.2.2015	11.2.2015
29.	M.Sokol Optimax	2150030	oprava kopírky	89,04	14.2.2015	17.2.2015
30.	O2 Slovakia	1092504215	mobil	15,30	16.2.2015	17.2.2015
31.	SANET	300841503	služba optickej siete	149,37	18.2.2015	19.2.2015
32.	TŠ Poprocký	32015 SF	vstupenky na ples - SF	360,00	18.2.2015	19.2.2015
33.	CWS Boco	153101383	hygienické potreby	473,28	19.2.2015	20.2.2015

34.	Školská jedáleň	82	stravné zamestnancov	268,80	20.2.2015	20.2.2015
35.	Školská jedáleň	8	stravné zamestnancov	24,64	20.2.2015	20.2.2015