

Kniha faktúr marec 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Datum zaplatenia
36.	Vaša Slovensko	1570800547	stravné lístky	945,00	3.3.2015	3.3.2015
37.	Ares	14155180	spevník Slavík 2015	2,50	4.3.2015	5.3.2015
38.	SANET	264115	členský poplatok 2015	33,00	6.3.2015	9.3.2015
39.	VVS	2119631600	vodne, stočne	586,09	9.3.2015	11.3.2015
40.	Dalkia	1511220074	teplo	4 039,63	9.3.2015	20.3.2015
41.	Šuchterová	3150132	čistiace prostriedky	189,70	10.3.2015	11.3.2015
42.	Slovak Telecom	5771492454	telefón pevná linka	46,58	10.3.2015	11.3.2015
43.	Stredisko služieb školy	15073	spracovanie PaM a účtovníctva	370,00	17.3.2015	20.3.2015
44.	O2 Slovakia	1094384503	mobil	15,66	18.3.2015	20.3.2015
45.	Profi krtkovanie	242015	čistenie upchatej kanalizácie	70,00	18.3.2015	20.3.2015
46.	CWS boco	153102289	hygienický program	473,28	19.3.2015	20.3.2015
47.	Dumar	20150358	školské potreby pre HN	415,00	19.3.2015	20.3.2015
48.	Dalkia	1511220160	teplo	3 636,04	19.3.2015	20.3.2015
49.	Ing. Vincent Haluška	36	činnosť tech. BOZP, PO, CO	113,01	27.3.2015	31.3.2015