

Kniha faktúr apríl 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
50.	Školská jedáleň	13	stravné zamestnancov	50,05	1.4.2015	1.4.2015
51.	Školská jedáleň	132	stravné zamestnancov	546,00	1.4.2015	1.4.2015
52.	Euroshooting.eu	129	strelecké rukavice	153,00	7.4.2015	8.4.2015
53.	Built-in	150004	vstavané skrine	1 500,00	7.4.2015	8.4.2015
54.	Slovak telecom	4772435136	telefon	46,72	10.4.2015	13.4.2015
55.	Dalkia	1511220244	teplo	3 189,04	10.4.2015	13.4.2015
56.	VVS	2119739235	vodne, stočné	869,86	14.4.2015	16.4.2015
57.	Stredisko služieb školy	15117	spracovanie PaM a účtovníctva	370,00	15.4.2015	16.4.2015
58.	O2 Slovakia	1096416939	mobil	15,12	16.4.2015	21.4.2015
59.	Miroslav Sokol Optimax	2150081	údržba kopírky	33,50	17.4.2015	21.4.2015
60.	CWS boco	153103147	hygienický program	425,28	23.4.2015	24.4.2015
61.	Asanarates	20150336	deratizácia	24,00	23.4.2015	24.4.2015
62.	VVS	2210041503	zrazkova voda	1 452,40	30.4.2015	30.4.2015