

Kniha faktúr máj 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplataenia
63.	Profi Krtkovanie	492015	čistenie upchatej kanalizácie kanc.	70,00	4.5.2015	5.5.2015
64.	Profi krtkovanie	522015	čistenie upchatej kanalizácie 5-9	70,00	4.5.2015	5.5.2015
65.	Školská jedáleň	18	stravné zamestnancov	40,37	4.5.2015	5.5.2015
66.	Školská jedáleň	182	stravné zamestnancov	440,40	4.5.2015	5.5.2015
67.	Dalkia	1511220336	vyúčtovanie tepla 2014	544,60	5.5.2015	5.5.2015
68.	Publicom	61500050	učebné pomôcky	259,60	5.5.2015	6.5.2015
69.	Asanarates	20150486	dezinfekcia	24,00	6.5.2015	7.5.2015
70.	Built-in s.r.o.	150005	dodávka a montáž vstavaných skriň	1 350,00	7.5.2015	11.5.2015
71.	VSE	2220155168	elektrická energia	1 818,00	7.5.2015	11.5.2015
72.	Slovak Telecom	3773358914	pevná linka	46,58	7.5.2015	11.5.2015
73.	Dalkia	1511220421	teplo	2 364,40	13.5.2015	14.5.2015
74.	O2 Slovakia	1098516832	mobil	15,30	18.5.2015	19.5.2015
75.	Stredisko služieb škole	15161	spracovanie PaM a účtovníctva	370,00	19.5.2015	20.5.2015
76.	Stredisko služieb škole	15177	výberové konanie "Vstavané skrine"	160,00	19.5.2015	20.5.2015
77.	Združenie SANET	300841506	služby optickej siete	149,37	22.5.2015	26.5.2015

78.	Profikrtkovanie	642015	čistesenie upchatej kanalizácie	90,00	22.5.2015	26.5.2015
79.	CWS boco	153104192	hygienický program	425,28	25.5.2015	26.5.2015