

Kniha faktúr júl 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
96.	Websupport	11596189	doména k30.sk	14,76	3.6.2015	6.7.2015
97.	VVS	2120063617	vodné, stočné	960,02	3.6.2015	6.7.2015
98.	VVS	2120064700	zrážková voda	1 473,36	3.6.2015	6.7.2015
99.	Šuchterová	3150411	čistiace prostriedky	253,93	3.6.2015	6.7.2015
100.	SSŠ	15252	spracovanie Pam a účtovníctva	370,00	6.7.2015	8.1.1900
101.	Dalkia	1511220557	teplo	1 266,76	6.7.2015	8.7.2015
102.	Lyreco	2380182542	papier, stierky na tabule	271,50	6.7.2015	8.7.2015
103.	Ečegy Milan	922015	oprava kanalizácie	1 900,00	7.7.2015	8.7.2015
104.	KESaTNS	92015	revízia bleskozvodov	1 152,00	9.7.2015	14.7.2015
105.	KESaTNS	102015	oprava bleskozvodov	647,57	9.7.2015	14.7.2015
106.	ŠEVT predfaktúra	1152204874	školské tlačivá	113,74	14.7.2015	14.7.2015
107.	T COM	4775261833	pevná linka	24,22	14.7.2015	14.7.2015
108.	02 Slovakia	1103333263	mobil	15,00	20.7.2015	31.7.2015