

## Kniha faktúr august 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
109.	Dalkia	1511220642	teplo fixná zložka	1 266,76	5.8.2015	7.8.2015
110.	Promtech	292015	oprava domofónu	467,12	6.8.2015	7.8.2015
111.	Vsl. vodárenska spoločnosť	2120169340	vodné, stočné	161,77	24.8.2015	24.8.2015
112.	VSE	2220155168	elektrická energia	1 818,00	12.8.2015	12.8.2015
113.	Slovak Telecom	9776214808	pevná linka	32,26	12.8.2015	12.8.2015
114.	ŠEVT	2152011072	licencia Komplex.školská agenda	260,66	24.8.2015	24.8.2015
115.	O2 Slovakia	1105516018	mobil	15,00	24.8.2015	24.8.2015
116.	Vladimír Micenko	772015	Revízia a oprava TV náradia	148,60	24.8.2015	24.8.2015
117.	Vladimír Micenko	782015	Kriedy, špongie, prachovky	134,40	24.8.2015	24.8.2015
118.	SSŠ	15296	spracovanie PaM a /čtovníctva	370,00	24.8.2015	24.8.2015
119.	Združenie siete sSANET	300841509	služba optickej siete	149,37	24.8.2015	24.8.2015
120.	Vaša stravovacia	1570801970	zálohová fa - stravné lístky	472,50	27.8.2015	27.8.2015