

Kniha faktúr január 2016

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
16.	VVS	2210052596	vodné stočné	572,83	1.2.2016	15.1.2016
17.	VVS	2120698747	zrážková voda	1 489,56	4.1.2016	15.1.2016
18.	Slovak telecom	780922295	pevná linka	31,96	11.1.2016	15.1.2016
19.	Vaša Slovensko	1670800205	stravné lístky	945,00	15.1.2016	15.1.2016
20.	O2 Slovakia	1117697161	mobil	4,12	19.1.2016	20.1.2016
21.	Komenský	70785847	virtuálna knižnica	198,72	19.1.2016	20.1.2016
22.	VSE	22900085605	elektrická energia	738,94	19.1.2016	20.1.2016
23.	SVS pre TV a šport	2622016	členské na rok 2016	12,00	21.1.2016	21.1.2016
24.	Veolia energia	1511221048	preplatok tepla	-380,84	21.1.2016	21.1.2016
25.	CWS boco	163100552	hygienické potreby	473,28	26.1.2016	2.2.2016
26.	JurisDat-M.Medlen	1688420	predplatné časopisu Škola2016	23,00	26.1.2016	27.1.2016
27.	Zolt Ujlaky - FACH	20160006	vyroba a montáž žalúzií	517,20	26.1.2016	27.1.2016
28.	Briston	160007	čistiace prostriedky	106,98	26.1.2016	27.1.2016
29.	Drahošl Juhášová-Detská rekreácia	2616	záloha za pobyt na LVK	3 724,50	27.1.2016	28.1.2016
30.	Drahošl Juhášová-Detská rekreácia	2716	doprava žiakov na LVK	840,00	27.1.2016	28.1.2016

