

## Kniha faktúr november 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
161.	VVS	2120487222	vodné, stočné	909,64	2.11.2015	5.11.2015
162.	Datakabinet	1500556	internetový kabinet	399,00	3.11.2015	5.11.2015
163.	Školská jedáleň	38	stravné zamestnancov	47,74	4.11.2015	5.11.2015
164.	Školská jedáleň	382	stravné zamestnancov	520,80	4.11.2015	5.11.2015
165.	Veolia Energia	1511220936	teplo	2 156,99	5.11.2015	5.11.2015
166.	Vaša Slovensko	1570802556	stravné lístky	630,00	5.11.2015	5.11.2015
167.	Optimax	2150971	kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub 215	1 191,00	6.11.2015	18.11.2015
168.	Peter Paták Promtech	512015	servinké práce na domofóne	62,16	6.11.2015	9.11.2015
169.	VSE	2220155168	elektrická energia	1 818,00	10.11.2015	18.11.2015
170.	Ministerstvo vnútra SR	8060109465	ochrana objektu-porušenie zmluvy	33,00	11.11.2015	18.11.2015
171.	Optima	1500153	oprava kopírky	563,15	16.11.2015	18.11.2015
172.	Ing.Vincent Haluška	192	tlak.skúška hydrantov, kontrola HP	222,00	16.11.2015	18.11.2015
173.	Muziker	165620481	učebne pomôcky na HV	164,52	16.11.2015	18.11.2015
174.	WebSupport	115172313	domena k30	37,87	18.11.2015	18.11.2015
175.	O2 Slovakia	82852423	mobil	4,48	18.11.2015	18.11.2015
176.	CWS Boco	153108905	hygienický program	473,28	19.11.2015	19.11.2015
177.	SSŠ	15443	spracovanie PaM a účtovníctva	370,00	20.11.2015	23.11.2015
178.	Združenie siete SANET	300841512	služby optickej siete	149,37	24.11.2015	24.11.2015
179.	Miroslav Sokol OPTIMAX	2150227	switch, kabel lan, konektor, kryt	58,81	26.11.2015	30.11.2015
180.	Publicom	61500175	mapa Der Tagesablauf	65,90	30.11.2015	30.11.2015
181.	Školáčik Majo	2015050	magnetická tabuľa	1 724,54	30.11.2015	30.11.2015

