

Kniha faktúr február 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 | 2.2.2016 |
| 17. | Peter Paták - PROMTECH | 52016 | oprava poplašného systému | 50,22 | 1.2.2016 | 2.2.2016 |
| 18. | ŠJ | 3 | stravné zamestnancov | 33,88 | 4.2.2016 | 11.2.2016 |
| 19. | ŠJ | 32 | stravné zamestnancov | 369,60 | 4.2.2016 | 11.2.2016 |
| 20. | Veolia Energia | 1611220082 | teplo 1/2016 | 4 552,63 | 8.2.2016 | 11.2.2016 |
| 21. | T Com | 3781836435 | pevná linka | 33,91 | 9.2.2016 | 11.2.2016 |
| 22. | Vema | 720160890 | bankový modul | 18,00 | 9.2.2016 | 11.2.2016 |
| 23. | Sanet | 264116 | členský poplatok | 33,00 | 9.2.2016 | 11.2.2016 |
| 24. | Stredisko služieb škole | 16030 | spracovanie PaM a účtovníctva | 370,00 | 9.2.2016 | 11.2.2016 |
| 25. | Minibuseuropa | 2016021 | preprava žiakov | 95,00 | 15.2.2016 | 17.2.2016 |
| 26. | Miroslav Sokol - Optimax | 2160030 | údržba kopírky | 33,50 | 17.2.2016 | 17.2.2016 |
| 27. | O2 Slovakia | 1119999752 | mobil | 5,20 | 17.2.2016 | 17.2.2016 |
| 28. | VSE | 2290085605 | elektrická energia | 666,79 | 17.2.2016 | 23.2.2016 |
| 29. | HiTeam | 160003 | technický posudok | 30,00 | 22.2.2016 | 24.2.2016 |
| 30. | ASC | 9160000257 | aSc agenda komplet 2016 | 87,00 | 23.2.2016 | 24.2.2016 |
| 31. | Vasa Slovensko | 1670800525 | stravne listky | 630,00 | 24.2.2016 | 24.2.2016 |
| 32. | SANET | 300841603 | služba optickej siete | 149,37 | 25.2.2016 | |
| 33. | CWS boco | 163101475 | hygienický program | 473,28 | 25.2.2016 | |
| 34. | Drah. Juhásová-Detská rekreácia | 16028 | dobropis LVK | -191,00 | 25.2.2016 | 26.2.2016 |
| 35. | Tatra-Therm | 1916 | ski pasy na LVK | 1 221,00 | 25.2.2016 | |

