

## Kniha faktúr október 2014

P.C faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
140.	Školská jedáleň	272	stravné zamestnancov	456,00	2.10.2014	6.10.2014
141.	Školská jedáleň	27	Stravné zamestnancov	41,80	2.10.2014	6.10.2014
142.	Vsl. vodárenská spoločnosť	2119069124	zrážková voda	1 469,59	6.10.2014	8.10.2014
143.	Vsl. vodárenská spoločnosť	2119068274	vodné, stočné	1 047,54	6.10.2014	8.10.2014
144.	ŠEVT	2142013650	eDochádzka	72,00	8.10.2014	9.10.2014
145.	DUMAR	20141451	školské potreby HN	398,40	8.10.2014	9.10.2014
146.	Stredisko služieb škole	14386	spracovanie PaM a účtov.	370,00	10.10.2014	13.10.2014
147.	Slovak telecom	376672811	telefónne poplatky	44,05	10.10.2014	13.10.2014
148.	AITEC	21142736	metodiky ŠKD	35,64	10.10.2014	13.10.2014
149.	Dalkia Východné Slovensko	1411220826	teplo	1 476,79	14.10.2014	15.10.2014
150.	KOSIT	1145894	zneškodnenie odpadu	168,53	15.10.2014	20.10.2014
151.	CWS boco	143108336	hygienické potreby	473,28	16.10.2014	20.10.2014
152.	O2 Slovakia	1084681399	mobil	15,48	17.10.2014	20.10.2014
153.	Komenský s.r.o.	70785847	virtuálna knižnica	16,56	17.10.2014	23.10.2014
154.	Ing.Vincent Haluška	120	hydrantové ventíly	300,00	23.10.2014	24.10.2014
155.	Školská jedáleň	31	stravné zamestnancov	50,93	29.10.2014	30.10.2014
156.	Školská jedáleň	312	stravné zamestnancov	555,60	29.10.2014	30.10.2014
157.	Ing.Vincent Haluška	121	Montáž hydr.ventilov, tlaková skúška	338,00	30.10.2014	30.10.2014