

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
158.	Vsl. Energetika	2220155168	elektr.energia	1 964,00	6.11.2014	7.11.2014
159.	Lyreco	2380159099	školské potreby, papier	169,64	6.11.2014	7.11.2014
160.	Stredisko služieb škole	14430	spracovanie PaM, účtovníctva	370,00	7.11.2014	12.11.2014
161.	DOR-Plast	2631114	montáž izolačného dvojskla	63,60	10.11.2014	12.11.2014
162.	VVS	2119183362	vodné, stočné	1 002,46	10.11.2014	12.11.2014
163.	Ing.Vincent Haluška	122	revízia hasiacich pristrojov, tlaková skúška hydrantov	150,00	10.11.2014	12.11.2014
164.	Dalkia	1411220914	teplo	2 404,46	11.11.2014	12.11.2014
165.	Komenský s.r.o	70785847	virtuálna knižnica	16,56	11.11.2014	12.11.2014
166.	Slovak telecom	767666471	telefon	53,10	12.11.2014	13.11.2014
167.	Združenie Sanet	300841412	služba optickej siete	149,37	18.11.2014	21.11.2014
168.	O2 Slovakia	1086557433	mobil	15,30	18.11.2014	21.11.2014
169.	Datakabinet	1400670	internetový kabinet	399,00	18.11.2014	21.11.2014
170.	DUMAR	1014669	pracovné kalendáre	17,00	19.11.2014	21.11.2014
171.	CWS boco	143109244	hygienické potreby	473,28	19.11.2014	21.11.2014
172.	Web Support	114144523	doména K30	37,87	20.11.2014	21.11.2014
173.	Komenský s.r.o	70785847	virtuálna knižnica 2015	198,72	20.11.2014	21.11.2014
174.	Publicom	61400152	učebné pomôcky	386,90	26.11.2014	27.11.2014
175.	Školex	15252014	nábytok - vozík	794,00	26.11.2014	27.11.2014