

Kniha faktúr jún 2015

P.Č faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma s DPH	Dátum prijatia	Dátum zaplatenia
80.	Školská jedáleň	23	stravné zamestnancov	43,02	1.6.2015	2.6.2015
81.	Školská jedáleň	232	stravné zamestnancov	470,40	1.6.2015	2.6.2015
82.	Vaša Slovensko	1570801302	stravné lístky	1 102,50	2.6.2015	2.6.2015
83.	Glossa	2015069	učebnice AJ	563,75	3.6.2015	5.6.2015
84.	VEMA	720151007	aktualizácia programu	368,40	3.6.2015	5.6.2015
85.	Procesná automatizácia	9100004382	server	183,00	5.6.2015	9.6.2015
86.	Slovak Telecom	8774311577	pevná linka	46,24	10.6.2015	15.6.2015
87.	Stredisko služieb školy	15208	Spracovanie PaM a účtovníctva	370,00	10.6.2015	15.6.2015
88.	Built in	150009	vitríny	660,00	12.6.2015	15.6.2015
89.	Dalkia	1511220507	teplo	1 362,91	12.6.2015	15.6.2015
90.	VVS	2119954941	vodné stočné	941,46	12.6.2015	15.6.2015
91.	CK Delta	1506042	vstupenky do divadla SF	554,00	15.6.2015	
92.	CK Delta	1506043	preprava zamestnancov	900,00	15.6.2015	15.6.2015
93.	Ing.Pavol Kužel	12015	posúdenie stavu strechy	50,00	16.6.2015	17.6.2015
94.	O2 SlovaKIA	1101226448	mobil	15,00	17.6.2015	17.6.2015
95.	Remos	715061280	šatňové skrine	496,80	17.6.2015	17.6.2015
96.	VVS		vodné stočné	792,95	22.6.2015	22.6.2015
97.	Ing.Vincent Haluška	101	činnosť technika BOZP, PO, CO a PZS	113,01	26.6.2015	29.6.2015
98.	Built-in s.r.o.	150013	dodávka a montáž skrine	1 140,00	26.6.2015	29.6.2015
99.	Technická univerzita	3150001531	prenájom priestorov - akadémia	60,00	29.6.2015	29.6.2015
100.	Školská jedáleň	282	stravné zamestnancov	559,20	29.6.2015	29.6.2015
101.	Školská jedáleň	28	stravné zamestnancov	51,26	29.6.2015	29.6.2015

102.	Peter Paták PROMTECH	172015	práce na poplašnom zariadení	36,00	29.6.2015	29.6.2015
103.	CWS	153104833	hygienicke potreby	425,28	29.6.2015	29.6.2015