

november 14

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa
248	VSE	36211222	2020062319	2290067519	
249	VSE	36211222	2020062319	2290067519	
250	UNIQA	653501	202096242	2707001665	05.11.14
251	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	2151114	07.11.14
252	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021675106	2141114	07.11.14
253	Lindstrom	35742364	2021675106	1465884	07.11.14
254	VVS	36570460	2020063518	2119183366	07.11.14
255	T COM	35763469	2020273893	8767631422	07.11.14
256	Harčarik	37640771	1034028413	2102014	07.11.14
257	SSŠ	35540419	2021623967	14431	07.11.14
258	BETTY	35423323	1020036578	1463	11.11.14
259	Mgr.Moško	41284933	1044201664	135/2014	13.11.14
260	ELARIN	45240841	2022901650	2014/638	13.11.14
261	BPMK	44518684	202272075	5111400640	14.11.14
262	VSE	36211222	2020062319	2290067519	14.11.14
263	TEHO	31679692	2020485500	140059002	14.11.14
264	TEHO	31679692	2020485500	1400059001	14.11.14
265	CWS	31411045	2020396125	143109225	18.11.14
266	T COM	35763469	2020273893	7410198185	19.11.14
267	Komenský	43908977	2022530785	70588646	20.11.14
268	DATAKABINET	46100385	2023219110	1400686	20.11.14
269	RÚVZ	606723	2020928052	2140799	21.11.14
270	TECOS	31680551	2020483916	140488	21.11.14
271	TECOS	31680551	2020483916	140489	21.11.14
272	TECOS	31680551	2020483916	140490	21.11.14
273	SPP	35815256	2020259802	7134941845	24.11.14
274	Mazáková	35944601	20231573014	2014090	24.11.14
275	Mazáková	35944601	20231573014	201099	24.11.14
276	BPMK	44518684	202272075	5141400380	27.11.14
277	Gaskor			432014	28.11.14

november 14

Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
preddavok	1190	15.11.14	05.11.14	zml.
preddavok	980	15.11.14	05.11.14	zml.
poistné	235,15	14.11.14	05.11.14	2707001665
stravne	1820,4	19.11.14	06.11.14	
stravne	379,25	19.11.14	06.11.14	zml.
prenájom rohoží	31,87	20.11.14	07.11.14	zml.
vodné stočné	946,13	24.11.14	07.11.14	zml.
telefon	57,08	18.11.14	07.11.14	zml.
kniha kontrol	6	10.11.14	07.11.14	
účtovníctvo	370	14.11.14	07.11.14	zml.
sklen.práce	30,93	24.11.14	12.11.14	Obj.50/14
čistiaca sada na PC	40	26.11.14	12.11.14	51/14
finančná gramotnosť	290	30.06.15	13.11.14	
regulácia energií	145,2	26.11.14	18.11.14	zml.
elektrina	2156,34	25.11.14	14.11.14	zml.
TUV	2323,38	19.11.14	14.11.14	
TUV	5004,77	19.11.14	14.11.14	
davkovače	21,36	05.12.14	18.11.14	zml.
telefón	48,42	25.11.14	21.11.14	zml.
virt.knižnica	198,72	30.01.14	21.11.14	zml.
Služby-Prémium	399	25.11.14	21.11.14	Obj. 52/14
rozbor vody	56,1	27.11.14	21.11.14	zml.
xerox	211,5	30.11.14	21.11.14	Obj.53/14
tonery	1051,2	30.11.14	21.11.14	Obj.55/14
popisovače,stierky	77,09	30.11.14	21.11.14	Obj.54/14
plyn	34		26.11.14	
materiál	370,75	30.11.14	24.11.14	
materiál	237,3	30.01.14	24.11.14	
regulácia energií	-145,2	24.11.14	24.11.14	
revízia	84	28.11.14	29.11.14	