

Faktúry ZŠ – Lipová 2 , 015 01 Rajec za obdobie 01.04.2012 – 30.4.2012

Číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná -Uhradená suma v €	Dátum doručenia - úhrady	M
66/2012	31331131	ŠEVT a.s. Banská Bystrica Tlačivá	287,69 €	02.04.2012 03.04.2012	4
67/2012	36376981	GAJOS s.r.o. Liptovský Mikuláš Činnosť BOZP – I. štvrťrok	119,50 €	02.04.2012 03.04.2012	4
68/2012	00321575	Mesto Rajec Poplatok za komunálne odpady	687,84 €	03.04.2012 03.04.2012	4
69/2012	36361585	Nelson Services s.r.o. Ražské Teplice Internet -4.-6./2012 ŠJ	26,10 €	04.04.2012 04.04.2012	4
70/2012	36403008	SEE Žilina El. energia – preddavok 4/2012 ŠJ	546,00 €	04.04.2012 04.04.2012	4
71/2012	36403008	SEE Žilina El. energia – preddavok 4/2012 ZŠ	680,00 €	04.04.2012 04.04.2012	4
72/2012	35815256	SPP Žilina Plyn – preddavok 4/2012	2 103,00 €	04.04.2012 04.04.2012	4
73/2012	36672297	SEVAK , a.s Žilina Vodné , stočné , zrážkové 1-3/2012	2 905,20 €	10.04.2012 11.04.2012	4
74/2012	43908977	Komensky s.r.o. Košice Virtuálna knižnica	16,56 €	10.04.2012 11.04.2012	4
75/2012	00321575	Mesto Rajec Spracovanie miezd 3/2012	502,74 €	10.04.2012 11.04.2012	4
76/2012	00650951	Elcen , s.r.o. Žilina Xerox . papier	216,29 €	10.04.2012 11.04.2012	4
77/2012	31908918	Integra – chránené dielne , Banská Bystrica Pult do chem. učebne	870,00 €	10.04.2012 11.04.2012	4
78/2012	35815256	SPP Žilina Plyn – vyučtovanie 3/2012	372,18 €	12.04.2012 19.04.2012	4
80/2012	35763469	Slovak Telekom Telefón	91,21 €	12.04.2012 19.04.2012	4
81/2012	35763469	Slovak-Telekom Služobný telefón	10,08 €	12.04.2012 19.04.2012	4
82/2012	36403008	SEE Žilina El. energia – ŠJ	11,88 €	12.04.2012 19.04.2012	4
83/2012	36006912	VIS s.r.o Systémová údržba programu ŠJ	79,20 €	17.04.2012 19.04.2012	4
84/2012	36226947	ILLE s.r.o.Trenčianska Teplá Toaletný papier , hygienické utierky	30,36 €	17.04.2012 19.04.2012	4
85/2012	33403741	HP – servis Skýcov Tlačiareň	340,08 €	17.04.2012 19.04.2012	4
86/2012	35908718	RAABE s.r.o. Bratislava Metod.príručka- ŠJ	39,35 €	17.04.2012 27.04.2012	4