

Faktúry ZŠ – Lipová 2 , 015 01 Rajec za obdobie 01.05.2013 – 31.5.2013

Číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná -Uhradená suma v €	Dátum doručenia - úhrady	M
88/2013	46904913	COPYTECH s.r.o. Tonery do tlačiarne	182,59 €	03.05.2013 06.05.2013	5
89/2013	36827789	GASTRO s.r.o. Pov. Bystrica Oprava pracov. strojov	439,20 €	06.05.2013 06.06.2013	5
90/2013	35763469	Slovak Telekom Telefón	182,70 €	07.05.2013 10.05.2013	5
91/2013	43908977	Komensky s.r.o Virtuálna knižnica	16,56 €	10.05.2013 10.05.2013	5
92/2013	358 15256	SPP, a.s Plyn – vyúčtovanie 4/2013	1 193,98 €	13.05.2013 14.05.2013	5
93/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – vyúčtovanie 4/2013 ŠJ	129,78 €	13.05.2013 14.05.2013	5
94/2013	358 15256	SPP, a.s Plyn – vyúčtovanie 5/2013	1 030,00 €	13.05.2013 14.05.2013	5
95/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 5/2013 ŠJ	677,00 €	13.05.2013 14.05.2013	5
96/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 5/2013 ZŠ	735,00	13.05.2013 14.05.2013	5
97/2013	00321575	Mesto Rajec Spracovanie miezd 3-4/2013	949,62 €	13.05.2013 14.05.2013	5
98/2013	36418404	Vydavateľstvo Matice slovenskej , Martin Knihy do knižnice	81,80 €	13.05.2013 14.05.2013	5
99/2013	35763469	Slovak Telekom Telefón	10,08 €	15.05.2013 27.05.2013	5
100/2013	00650951	ELCEN , s.r.o Xerox. papier	136,68 €	15.05.2013 27.05.2013	5
101/2013	36672297	SEVAK , a.s Žilina Odvoz a zneškodnenie odpadu ŠJ	166,12 €	16.05.2013 27.05.2013	5
102/2013	44675593	Jema , s.r.o. Pranie prac. odevov - ŠJ	37,15 €	16.05.2013 27.05.2013	5
103/2013	36376981	GAJOS s.r.o. Liptovský Mikuláš Školenie vodičov	24,00 €	21.05.2013 27.05.2013	5
104/2013	35908718	RAABE s.r.o. Vzdelávanie detí s poruchami	40,96 €	22.05.2013 27.05.2013	5
105/2013	35908718	RAABE s.r.o. Školské stravovanie v praxi	43,43 €	24.05.2013 27.05.2013	5
106/2013	43280803	Time s.r.o. Sereď Lopty	102,00 €	28.05.2013 28.05.2013	5