

Faktúry ZŠ – Lipová 2 , 015 01 Rajec za obdobie 01.06.2013 – 30.6.2013

Číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná -Uhradená suma v €	Dátum doručenia - úhrady	N
107/2013	43908977	Komensky s.r.o Virtuálna knižnica	16,56 €	07.06.203 10.06.2013	6
108/2013	35763469	Slovak Telekom Telefón	130,61 €	07.06.2013 10.06.2013	6
109/2013	36226947	ILLE s.r.o. Skalica Papierové utierky , toal. papier	45,17 €	07.06.2013 10.06.2013	6
110/2013	41411366	Jozef Filo , Žilina Servis a údržba počítač. techniky	61,40 €	07.06.2013 10.06.2013	6
111/2013	33580511	Littera , Martin Učebnice	75,68 €	07.06.2013 10.06.2013	6
112/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 6/2013 ZŠ	735,00	10.06.2013 10.06.2013	6
113/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 6/2013 ŠJ	633,00 €	10.06.2013 10.06.2013	6
114/2013	358 15256	SPP, a.s Plyn – preddavok 6/2013	793,00 €	10.06.2013 10.06.2013	6
115/2013	358 15256	SPP, a.s Plyn – vyúčtovanie 5/2013	115,54 €	11.06.2013 21.06.2013	6
116/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – vyúčtovanie 5/2013 ŠJ	48,16 €	11.06.2013 21.06.2013	6
117/2013	31560156	DIPOS s.r.o. Nity , skrutky	18,60 €	17.06.2013 21.06.2013	6
118/2013	14231085	Ing. Viliam Rojko Oprava videovrátnika	75,60 €	17.06.2013 21.06.2013	6
119/2013	35763469	Slovak Telekom Telefón	10,08 €	17.06.2013 21.06.2013	6
120/2013	35908718	RAABE s.r.o. Školské vzdelávacie programy	43,21 €	24.06.2013	6
121/2013	00321575	Mesto Rajec II. splátka za smeti	755,87 €	25.06.2013 26.06.2013	6