

Faktúry ZŠ – Lipová 2 , 015 01 Rajec za obdobie 01.07.2012 – 31.7.2012

Číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná -Uhradená suma v €	Dátum doručenia - úhrady	M
136/2012	43908977	Komensky s.r.o. Košice Virtuálna knižnica	16,56 €	02.07.2012 04.07.2012	7
137/2012	32524676	Ing.Ivana Pitoňáková, Košice Sada 5 CD pre 7.roč. - HV	28,30 €	02.07.2012 04.07.2012	7
138/2012	35908718	RAABE s.r.o. Bratislava Školské Stravovanie v praxi	39,03 €	02.07.2012 04.07.2012	7
139/2012	44675593	Jema s.r.o. Domaníža Pranie obrusov a prac. odevov ŠJ	51,62 €	02.07.2012 04.07.2012	7
140/2012	36376981	Gajos s.r.o. Liptovský Mikuláš TP a BOZP za 2.štvrt'rok 2012	119,50 €	09.07.2012 10.07.2012	7
141/2012	36361585	Nelson Services , s.r.o. Raj. Teplice Internet na obd. 7-9/2012	26,10 €	09.07.2012 10.07.2012	7
142/2012	31590489	Mado s.r.o. Žilina Systémová údržba	90,84 €	18.07.2012 18.07.2012	7
143/2012	35763469	T-Com a.s, Bratislava Telefón	83,81 €	18.07.2012 18.07.2012	7
144/2012	00321575	Mesto Rajec Spracovanie miezd	1 476,30 €	18.07.2012 18.07.2012	7
145/2012	36672297	SEVAK , a.s. Vodné , stočné , zrážkové	2 864,96 €	18.07.2012 18.07.2012	7
146/2012	36403008	SEE Žilina El. energia – vyúčtovanie 6/2012 ŠJ	70,36 €	18.07.2012 18.07.2012	7
147/2012	00151700	Allianz- slov. poisťovňa a.s. Poistenie majetku	25,63 €	18.07.2012 18.07.2012	7
148/2012	35763469	T-Com a.s, Bratislava Telefón	25,66 €	18.07.2012 18.07.2012	7
149/2012	35815256	SPP Žilina Plyn – Vyúčtovanie 7/2012	142,38 €	18.07.2012 18.07.2012	7
151/2012	43036112	Pavol Fapšo- VAMAF, Zemianska Závadka Odvoz zeminy	120,00 €	18.07.2012 18.07.2012	7
152/2012	31777465	Pavol Fapšo ,Zemianska Závadka Obrubník, cement, Štrk, Doprava	682,81 €	18.07.2012 18.07.2012	7
153/2012	00321575	Mesto Rajec Vývoz odpadu	687,84 €	04.07.2012 18.07.2012	7
154/2012	31331133	ŠEVT a.s. Tlačivá, triedne knihy, Klas. záznamy	109,66 €	27.07.2012 30.07.2012	7