

Faktúry ZŠ – Lipová 2 , 015 01 Rajec za obdobie 01.08.2012 – 31.8.2012

Číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná -Uhradená suma v €	Dátum doručenia - úhrady	M
155/2012	33403741	Lubomír Černák – HP Servis Tlačiareň	156,00 €	06.08.2012 09.08.2012	8
156/2012	35763469	T-Com a.s, Bratislava Telefón	79,50 €	08.08.2012 09.08.2012	8
157/2012	43908977	Komensky s.r.o. Košice Virtuálna knižnica	16,56 €	08.08.2012 09.08.2012	8
158/2012	36391000	Doxx s.r.o Stravné lístky	1 756,78 €	09.08.2012 09.08.2012	8
159/2012	36403008	SEE Žilina El. energia – vyúčtovanie 6/2012 ŠJ	80,26 €	13.08.2012 13.08.2012	8
150/2012	35815256	SPP Žilina Plyn – Preddavok 8/2012	609,00 €	13.08.2012 13.08.2012	8
160/2012	35815256	SPP Žilina Plyn – Vyúčtovanie 7/2012	152,08 €	13.08.2012 13.08.2012	8
162/2012	36403008	SEE Žilina El. energia – preddavok 8/2012 ŠJ	310,00 €	18.07.2012 13.08.2012	8
163/2012	35763469	T-Com a.s, Bratislava Telefón	14,54 €	17.08.2012 24.08.2012	8
164/2012	36403008	SEE Žilina El. energia – vyúčtovanie 1-8/2012 ZŠ	42,10 €	17.08.2012 28.08.2012	8
165/2012	35908718	RAABE s.r.o. Bratislava Vzdelávanie detí s poruchami	39,56 €	24.08.2012 28.08.2012	8
166/2012	36376981	Gajos s.r.o. Liptovský Mikuláš Kontrola PHP	34,63 €	27.08.2012 28.08.2012	8
167/2012	36437352	PRESCONT , s.r.o.Porúbka Odborná prehliadka tlakových zariadení	199,20 €	27.08.2012 28.08.2012	8
168/2012	10938109	PLYNOSERVIS – Pavol Chabada , Varín Odborná prehliadka plynových zariadení	166,00 €	27.08.2012 28.08.2012	8
169/2012	44675593	Jema s.r.o. Domaniža Pranie obrusov a prac. odevov ŠJ	39,24 €	27.08.2012 28.08.2012	8
170/2012	35937874	VZP Žilina Výkaz nedoplatkov	132,53 €	28.08.2012 31.08.2012	8
171/2012	36226947	ILLE s.r.o. Skalica Toal. papier , papier. obrúsky	45,17 €	30.08.2012 31.08.2012	8