

Faktúry ZŠ – Lipová 2 , 015 01 Rajec za obdobie 01.08.2013 – 31.8.2013

Číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná -Uhradená suma v €	Dátum doručenia - úhrady	M
144/2013	31331131	ŠEVT a.s. Banská Bystrica Tlačivá	117,90 €	22.07.2013 01.08.2013	8
145/2013	00321575	Mesto Rajec Uloženie a zneškodnenie odpadu	108,25 €	26.07.2013 01.08.2013	8
146/2013	31361161	ASC , s.r.o.Bratislava ASC Agenda ZŠ	349,00 €	01.08.2013 01.08.2013	8
147/2013	43908977	Komensky s.r.o Virtuálna knižnica	16,56 €	07.08.2013 12.08.2013	8
148/2013	35763469	Slovak Telekom Telefón 7/2013	69,83 €	08.08.2013 12.08.2013	8
149/2013	36226947	ILLE s.r.o. Skalica Papierové utierky , toal. papier	45,17 €	09.08.2013 12.08.2013	8
150/2013	358 15256	SPP, a.s Plyn – vyúčtovanie 7/2013	134,45 €	09.08.2013 12.08.2013	8
151/2013	358 15256	SPP, a.s Plyn – preddavok 8/2013	536,00 €	12.08.2013 12.08.2013	8
152/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 8/2013 ŠJ	344,00 €	12.08.2013 12.08.2013	8
153/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 8/2013 ZŠ	735,00 €	12.08.2013 12.08.2013	8
154/2013	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – vyúčtovanie 7/2013 ŠJ	98,16 €	13.08.2013 20.08.2013	8
155/2013	35763469	Slovak Telekom Telefón 7/2013	25,76 €	15.08.2013 20.08.2013	8
156/2013	41407091	Milan Mihalec , voda , ústred. kúrenie , Rajec Oprava vodovod. potrubia - ŠJ	3 934,81 €	15.08.2013 20.08.2013	8
157/2013	43036112	V.Fapšo- VAMAF Práce strojom , odvoz zeminy	165,00 €	20.8.2013 20.08.2013	8
158/2013	36006912	VIS s.r.o. Liptovský Mikuláš Servis VIS ŠJ	38,40 €	26.08.2013 07.09.2013	8
159/2013	35908718	RAABE s.r.o. Školské vzdelávacie programy	84,17 €	26.08.2013 07.09.2013	8