

Faktúry ZŠ – Lipová 2 , 015 01 Rajec za obdobie 01.09.2014 – 30.9.2014

Číslo FA	IČO	Dodávateľ Predmet fakturácie	Fakturovaná -Uhradená suma v €	Dátum doručenia - úhrady	M
179/2014	31396763	Školex s.r.o. Bratislava Žiacke stoly a stoličky	889,44 €	25.08.2014 03.09.2014	9
180/2014	36343129	Torbia s.r.o. Trenčianska Teplá Toaletný papier	43,20 €	26.08.2014 03.09.2014	9
181/2014	00321575	Mesto Rajec Spracovanie miezd 6,7./2014	937,75 €	27.05.2014 03.09.2014	9
182/2014	46297910	MC Servis s.r.o. Oprava plynových kotlov	392,40 €	27.09.2014 03.09.2014	9
183/2014	00650951	Elcen s.r.o. Žilina Xerox.papier, špongie, kriedy, prachovky	222,65 €	27.09.2014 03.09.2014	9
184/2014	36226947	ILLE s.r.o. Skalica Toal. Papier, papierové utierky	45,17 €	27.09.2014 03.09.2014	9
185/2014	36391000	DOXX s.r.o. Žilina Stravné lístky	854,38 €	03.09.2014 03.09.2014	9
186/2014	45258767	TAKTIK Košice Metodické príručky	21,60 €	04.09.2014 10.09.2014	9
187/2014	43908977	Komensky s.r.o Virtuálna knižnica	16,56 €	09.09.2014 10.09.2014	9
188/2014	35763469	Slovak Telekom Telefón 8/2014	70,50 €	09.09.2014 10.09.2014	9
189/2014	44910355	P-CH s.r.o. Kľače Maľovanie ŠJ	695,00 €	09.09.2014 10.09.2014	9
190/2014	35908718	RAABE s.r.o., Bratislava Školské stravovanie v praxi ŠJ	44,80 €	09.09.2014 10.09.2014	9
191/2014	44675593	Jema , s.r.o. Pranie prac. odevov + obrusov - ŠJ	41,06 €	09.09.2014 10.09.2014	9
192/2014	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – vyúčtovanie 8/2014 ŠJ Dobropis	131,22 €	10.09.2014 19.09.2014	9
193/2014	358 15256	SPP, a.s Plyn – vyúčtovanie 8/2014	263,32 €	11.09.2014 11.09.2014	9
194/2014	41076281	Milan Rúfus- Cleanbau , Žilina Kontrola prieduchov a dymovodov	82,98 €	11.09.2014 11.09.2014	9
195/2014	358 15256	SPP, a.s Plyn – preddavok 9/2014	958,00 €	11.09.2014 11.09.2014	9
196/2014	36827789	GASTRO s.r.o. Pov. Bystrica Demontáž prac.strojov	420,00 €	11.09.2014 11.09.2014	9
197/2014	36827789	GASTRO s.r.o. Pov. Bystrica Rekonštrukcia el. prívodov	958,00 €	11.09.2014 11.09.2014	9
198/2014	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 9/2013 ZŠ	704,00 €	11.09.2014 11.09.2014	9
199/2014	36403008	SSE a.s.- Žilina El. energia – preddavok 9/2013 ŠJ	523,00 €	11.09.2014 11.09.2014	9
200/2014	31582397	KOVORAJ Kovové rošty do ŠJ- kuchyňa	249,60 €	11.09.2014 11.09.2014	9

201/2014	00650951	Elcen s.r.o. Čistiace prostriedky , centropen na ker. tabule	545,84 €	16.09.2014 23.09.2014	9
202/2014	35763469	Slovak Telekom Telefón 8/2014	11,53 €	16.09.2014 23.09.2014	9
203/204	46082182	PAPERÁ Ban. Bystrica Magnetická stierka s filcom (na keram. tabule)	93,00 €	16.09.2014 23.09.2014	9
204/2014	45258767	TAKTIK Košice Metodické príručky	54,50 €	17.09.2014 23.09.2014	9
205/2014	30580099	Eko-Sport.Schole Žilina Učebné pomôcky na TV	700,00 €	19.09.2014 23.09.2014	9
206/2014	46082182	Papera s.r.o.Ban. Bystrica Xerox. papier	144,00 €	23.09.2014 23.09.2014	9