

Faktúry ZŠ, Lichardova 24, Žilina za mesiac január 2014

Číslo faktúry:	Dátum doručenia faktúry:	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ:
7313822212	2.1.2014	Mobilný telefón	SLOVAK TELEKOM
1376104	3.1.2014	Prenájom rohoží	Lindstrom
-21333351	3.1.2014	Dokument.žiaka ŠVVP	RAABE
7757639057	7.1.2014	Mailové adresy	SLOVAK TELEKOM
O757639078	7.1.2014	Telefón 12/2013	SLOVAK TELEKOM
2014/001	7.1.2014	Servis umyv.FAGOR-ŠJ	Rudolf LATKO OMES
4494013942	7.1.2014	Plyn 01/2014	RWE GAS
13034021	8.1.2014	WC papier	ILLE,s.r.o.
3138013753	14.1.2014	Vyúčtov.vody	SEVAK, a.s.
13420853	16.1.2014	Tepel.energia 12/2013	BYTTERM
13420854	16.1.2014	Tepel.energia 12/2013	BYTTERM
2014/02	17.1.2014	Oprava plyn.kotla-ŠJ	Adam CHABADA
9140504174	20.1.2014	Vyúčtov.el.energie	SSE, a.s.
301400001	20.1.2014	Výmena skla v triede	EURODESIGN
3000132014	23.1.2014	OOPP údrž.	RETOP
1400400107	23.1.2014	Pomoc.z M 9.roč.-2.časť	Orbis Pictus Istropolit.
3140050	27.1.2014	Inzercia vo Večerníku	Publishing House
1488722	27.1.2014	Predplat.časop.ŠKOLA	Juris Dať vydavateľ.
1O/2O14	29.1.2014	Káble,vypínače svetlá	MB Elektronika
14001835	29.1.2014	WC papier	ILLE,s.r.o.
7401106097	30.1.2014	Mobil.telefón	SLOVAK TELEKOM
2014/104	30.1.2014	členský príspevok	RVC Martin

Cena s DPH:	Dátum úhrady
25,15 €	14.1.2014
20,86 €	14.1.2014
24,65 €	17.1.2014
4,70 €	14.1.2014
59,59 €	14.1.2014
181,44 €	27.1.2014
277,00 €	27.1.2014
176,88 €	27.1.2014
170,84 €	27.1.2014
201,48 €	27.1.2014
737,69 €	27.1.2014
66,30 €	27.1.2014
161,44 €	27.1.2014
136,80 €	27.1.2014
50,88 €	24.1.2014
67,20 €	24.1.2014
15,00 €	30.1.2014
22,00 €	30.1.2014
106,00 €	30.1.2014
176,88 €	30.1.2014
29,60 €	30.1.2014
79,48 €	30.1.2014