

Faktúry ZŠ, Lichardova 24, Žilina za mesiac apríl 2014

Císlo faktúry:	Dátum doručenia faktúry:	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ:	Cena s DPH:	Zmluva / objednávka č.
1302010581	1.4.2014	Čistiace prostriedky- ŠJ	Hagleitner Hygiene	182,41 €	objed.č.27/14
14135	1.4.2014	Odvoz a likvid.odpadu	Eduard Mittelham	35,04 €	zmluva
3148002345	3.4.2014	Vyúčtovanie vody	SEVAK,a.s.	785,07 €	zmluva
201409506	3.4.2014	Záloha na vodu	SEVAK,a.s.	350,00 €	zmluva
32781	3.4.2014	Záloha - elektr.energia	SSE,a.s.	811,00 €	zmluva
21406683	4.4.2014	Metodika-Testov.9	RAABE	38,91 €	ponuka
9042014	7.4.2014	Revízia bleskozvodov	R.E.Z Michalovič	1 003,50 €	objed.č.28/14
192014	9.4.2014	UP pre špec.pedagóg.	Kristián Buják-fIBI	12,20 €	objed.č.31/14
760604540	10.4.2014	Telefón 03/2014	Slovak Telekom	70,93 €	zmluva
6760604513	10.4.2014	Mailové adresy	Slovak Telekom	4,70 €	zmluva
WS 0183	10.4.2014	STRAVA 03/14	ŠJ pri ZŠ	1 319,84 €	
20141691	11.4.2014	Činnosť BOZP	GAJOS	143,40 €	zmluva
14420256	14.4.2014	Tepelná energia 3/14	BYTTERM	2 622,34 €	zmluva
14420257	14.4.2014	Tepelná energia 3/14	BYTTERM	506,75 €	zmluva
141312548	15.4.2014	Nástenné mapy	STIEFEL EUROCARD	224,50 €	objed.č.16/14
14010034	15.4.2014	Náplne do tlačiarň	Emil BIELIK	173,00 €	objed.č.32/14
14430117	23.4.2014	Čistenie kanalizácie	BYTTERM	121,27 €	objed.č.30/14
14009078	23.4.2014	WC papier	ILLE	176,88 €	zmluva
14010035	23.4.2014	Papier,toner	Emil BIELIK	187,75 €	objed.č.33/14
3214040147	29.4.2014	Čistiace prostr.-ŠJ	Ezal	119,64 €	objed.č.34/14
3214040146	29.4.2014	Čistiace prostr.-ZŠ	EZal	200,04 €	objed.č.34/14
1422075	28.4.2014	Prenájom rohoží	Lindstrom	71,23 €	zmluva
4247001051	30.4.2014	Vyúčtov.plynu	RWE	-102,38 €	PREPLATOK
7404220925	30.4.2014	Mobilný telefón	Slovak Telekom	20,29 €	zmluva
6114030	30.4.2014	Vypracov.projektu OOÚ	BESONE	300,00 €	objed.č.35/14