

Faktúry ZŠ, Lichardova 24, Žilina za mesiac máj 2014

Číslo faktúry:	Dátum doručenia faktúry:	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ:	Cena s DPH:	Zmluva / objednávka č.
14010040	2.5.2014	Tonery,papier,väzba	Emil BIELIK	198,83 €	objed.č.36/2014
30114	2.5.2014	Časopis-Naša škola	PAMIKO	14,40 €	predplatné
32781	2.5.2014	Elektrická energia	SSE,a.s.	811,00 €	zmluva
201413806	2.5.2014	Vodné,stočné	SEVAK,a.s.	350,00 €	zmluva
140083	5.5.2014	Vreckový mop, držiak	RAGO	93,89 €	objed.č.37/2014
4761605111	7.5.2014	Telefón 04/2014	Slovak telekom	50,52 €	zmluva
5761605093	7.5.2014	Mailové adresy	Slovak telekom	4,70 €	zmluva
4414049347	7.5.2014	Plyn 05/2014	RWE Gas	263,00 €	zmluva
20140041	6.5.2014	Materiál na maľovanie	TOPCOLOR	104,87 €	objed.č.38/2014
WS 0185	7.5.2014	Stravné 04/2014	ŠJ pri ZŠ	1 052,66 €	KZ
14247	7.5.2014	Odvoz a likvid.odpadu	Eduard Mittelham	32,34 €	zmluva
2014130	9.5.2014	Maľovanie telocvične	OBNOVSTAV	6 507,62 €	objed.č.29/2014
2014050	12.5.2014	Inštalácia WinIBEU	CODES	47,60 €	zmluva
22014	14.5.2014	Obedy pre účasť.BiO	ŠJ pri ZŠ	121,80 €	krajské kolo
14010042	15.5.2014	Toner - BiO	Emil BIELIK	18,34 €	objed.č.39/2014
14420321	15.5.2014	Tepelná energia 04/2014	BYTTERM,a.s.	2 016,36 €	zmluva
14420322	15.5.2014	Tepelná energia 04/2014	BYTTERM,a.s.	388,78 €	zmluva
2014024	15.5.2014	Dvojdrez do ŠJ	GASTRO-EL-GAS	339,00 €	objed.č.40/2014
163052014	19.5.2014	Oprava bleskozvodov	ELEKTRIK	1 196,62 €	objed.č. 41/2014
1142201794	19.5.2014	ŽK,obaly z PVC	ŠEVT,a.s.	244,07 €	objed.č.25/2014
14011474	21.5.2014	WC papier,mydlo	ILLE,s.r.o.	175,68 €	zmluva
14010048	20.5.2014	Tonery	Emil BIELIK	137,50 €	objed.č.42/2014
52220514	22.5.2014	Seminár BOZP	IPEKO	70,00 €	účasť,poplatok
2132014	26.5.2014	Revízia výťahu v ŠJ	ELPAS	24,00 €	objed.č.43/2014
1402001397	26.5.2014	Čistiace prostr.-ŠJ	Hagleitner Hygiene	105,73 €	objed.č.44/2014
1428412	26.5.2014	Prenájom a servis rohoží	Lindstrom	71,23 €	zmluva
7405210182	28.5.2014	Mobilný telefón	Slovak telekom	25,67 €	zmluva

