

Faktúry ZŠ, Lichardova 24, Žilina za mesiac jún 2014

Číslo faktúry:	Dátum doručenia faktúry:	Názov, druh tovaru:	Dodávateľ:
1324 32781	2.6.2014	Elektrická energia	SSE,a.s.
201418215	2.6.2014	Voda-záloha	SEVAK,a.s.
Fa 20140077	2.6.2014	Oprava notebooku	EKPS,s.r.o.
4474081455	4.6.2014	Plyn 06/2014	RWE Gas
14283	4.6.2014	kuchynský odpad	Eduard Mittelham
Fa 9/14	5.6.2014	Revízia Tv náradia	Venský Jozef
Fa 20140096	5.6.2014	Oprava počítača v ŠJ	EKPS,s.r.o.
WS 0187	6.6.2014	Stravné 05/2014	ŠJ pri ZŠ
21411716	6.6.2014	Testovanie 9	RAABE
9762612270	9.6.2014	Telefón 05/2014	Slovak Telekom
4762612251	9.6.2014	Mailové adresy	Slovak Telekom
20105972	13.6.2014	Doplnenie inventáru ŠJ	UNI-JAS
14420386	13.6.2014	Tepelná energia 05/2014	BYTTERM,a.s.
14420387	13.6.2014	Tepelná energia 05/2014	BYTTERM,a.s.
51400154	13.6.2014	Nástenné mapy	PUBLIKOM
2141213	18.6.2014	Sluchátka na vyuč.Cj	EDIS,s.r.o.
991410226	18.6.2014	Rádiomagnetofón s CD	DATART
14014122	18.6.2014	WC papier, mydlo	ILLE, s.r.o.
4400336	18.6.2014	Dlažba +lepidlo do ŠJ	KERAMIKA SOUKUP
914003138	19.6.2014	Publikácia-Ekonomika	Wolters Kluwer
1434500	20.6.2014	Servis rohoží	Lindstrom
3001842014	20.6.2014	OOPP pre prac.ŠJ	RETOP
3001832014	20.6.2014	Čistiace prostriedky	RETOP
20106013	25.6.2014	Inventár-sklen.misky	UNI-JAS

Cena s DPH:	Zmluva/ objednávka
811,00 €	Zmluva
350,00 €	Zmluva
168,00 €	Obj.č.46/2014
263,00 €	Zmluva
35,22 €	Zmluva
80,00 €	Obj.telefon.
24,00 €	Obj.č.47/2014
1 213,26 €	KZ
38,91 €	Ponuka
60,32 €	Zmluva
4,70 €	Zmluva
116,84 €	Obj.č.48/2014
1 690,28 €	Zmluva
342,10 €	Zmluva
224,70 €	Obj.č.45/2014
195,50 €	Obj.č.49/2014
117,80 €	Obj.č.50/2014
132,97 €	Zmluva
186,65 €	Obj.č.51/2014
16,40 €	Obj.č.52/2014
71,23 €	Zmluva
295,84 €	Obj.č.53/2014
66,54 €	Obj.č.54/2014
86,00 €	Osobný výber