

jún 14

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
125	RÚVZ	606723	2020928052	2140267	02.06.14	rozbor vody	56,1	05.06.14	06.06.14	zml.
126	RAABE	35908718	2021907492	21405037	03.06.14	metodika CH	38,05		06.06.14	Onj.18/14
127	VVS	36570460	2020063518	2118620023	06.06.14	vodné stočné	915,78	19.06.14	06.06.14	
128	SPP	35815256	2020259802	7154828435	06.06.14	plyn	34	16.06.14	06.06.14	
129	VSE	36211222	2020062319	preddavok		elektrina	1150	15.06.14	06.06.14	
130	VSE	36211222	2020062319	preddavok		elektrina	1190	15.06.14	06.06.14	
131	Varga	17255635	1020656571	72014	06.06.14	kuch.odpad	30	06.06.14	09.06.14	Zml.202/2014
132	T COM	35763469	2020273893	8762612374	09.06.14	telefon	57,13	17.06.14	09.06.14	
133	VSE	36211222	2020062319	2290067519	10.06.14	elektrina	389,4	16.06.14	11.06.14	
134	CWS	31411045	2020396125	143104742	10.06.14	davkovač	21,36	27.06.14	11.06.14	
135	SSŠ	35540419	2021623967	14203	11.06.14	účtovníctvo	370	18.06.14	11.06.14	
136	TEHO	31679692	2020485500	1400059001	12.06.14	TUV	4512,94	18.06.14	25.06.14	1090216415
137	TEHO	31679692	2020485500	1400059002	12.06.14	TUV	2191,22	18.06.14	25.06.14	1100216418
138	Mazáková	35944601	20231573014	2014047	12.06.14	servis máj	195,75	01.07.14	12.06.14	VO
139	Mazáková	35944601	20231573014	2014043	12.06.14	servis apríl	456,75	25.06.14	12.06.14	VO
140	MICENKO	14307472	1025748812	522014	12.06.14	revízia TV	116	26.06.14	12.06.14	Obj.23/14
141	TCOM	35763469	2020273893	7405332047	13.06.14	telefón	61,46	25.06.14	13.06.14	
142	SSŠ	35540419	2021623967	14160	23.06.14	účtovníctvo	370	13.05.14	25.06.14	
143	Harčarik	37640771	1034028413	10062014	18.06.14	servis výťahu	24,9	01.07.14	25.06.14	H5/2004
144	Lindstrom	35742364	20202119883	754044	20.06.14	rohože	44,16	02.07.14	25.06.14	
145	Fax Copy			1501400529	19.06.14	všeob.mat.	79,92	22.06.14	19.06.14	
146	Melmako	14301881	1020645879	2014034	20.06.14	stôl kanc.	396	03.07.14	25.06.14	Obj.24/14
147	Školex	31396763	2020321908	1540497	23.06.14	šk.stoly,stoličky	999,6	04.07.14	25.06.14	Obj.23/14
148	SSŠ	35540419	2021623967	14219	23.06.14	zmluva o dielo	960	03.07.14	25.06.14	
150	DOMOS	36590487	2021958180	140168	23.06.14	PVC	1067,26	02.07.14	25.06.14	VO
151	Oxico		2021958180	1403087		učebnice	109,91	04.07.14	25.06.14	Obj.20/14
152	Ing.Haluška	46542566		62	25.06.14	BOZP,tech.správy	144	30.06.14	25.06.14	VOI
153	BPMK	44518684	202272075	5111400349	26.06.14	revízia plyn	112,8	07.07.14	26.06.14	Zml.202/2014
154	TECOS	31680551	2020483916	140271	26.06.14	prenajom kop.	435,64	04.07.14	26.06.14	VO
155	TECOS	31680551	2020483916	140274	26.06.14	toner	100,8	05.07.14	26.06.14	VO
156	Varga	17255635	1020656571	272014	27.06.14	kuch.odpad	30	30.06.14	27.06.14	