

Fa október 2016

Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturova ná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
202	Tecos	31680551	2020483916	160307	3.10.	kazety	216	8.10.	5.10.	zml.
203	Tecos	31680551	2020483916	160301	3.10.	prenajomkopírky	194,71	8.10.	5.10.	zml.
204	Ing.Halková	44907303	10149674	1600006	3.10.	reprodukory-kabel.	240	3.10.	5.10.	obj.36/16
205	Ing.Haluška	46542566	1033407375	18	3.10.	BOZP,CO,PO	144	3.10	5.10.	zml.
206	RUVZ	606723	202092852	2160635	3.10.	rozbor vody	65,8	16.10	5.10.	zml.
207	Franek Klinec	43882412	1078724845	16013	3.10.	všeob.mat.	283,56	3.10.	5.10.	obj.
208	ŠJ pri ZŠ	35546867	20216785106	212016	4.10.	stravné	88,44	15.10.	5.10.	obj.7/2015
209	ŠJ pri ZŠ	35546867	20216785106	202016	4.10.	stravné	964,88	15.10	5.10.	obj.8/2015
210	Harčarik Poproč	37640771	1030428413	12092016	4.10.	servis výťahu	24,9	14.10.	5.10.	zml.H5/2004
211	SPP	35815256	2020259802	7298573814	4.10.	plyn	32	17.10	4.10.	zml.
212	VVS	36570460	2020063518	2121637620	5.10.	vodné stočné	1066,3	20.10.	4.10.	zml.
213	Wolters Kluwer	31348262	2020300964	31320	5.10.	predplatné časopis	130,38	11.10.	10.10.	predplatné
214	DUMAR	17180392	1020627223	20161382	10.10.	HN	282,2	13.10.	10.10.	emailom
215	T COM	35763469	2020273893	4789281373	10.10.	telefón	40,72	18.10.	10.10.	zml.
216	ALZA .sk	36562939	2021863811	161505767	12.10.	Notebook ŠJ	452,38	19.10.	12.10.	obj.emailom
217	VSE	4483767	2022730457	2290067519	12.10.	elektrina	2090,88	24.10.	12.10.	zml.
218	SSŠ	35540419	2021623967	16395	14.10.2019	účetníctvo	370	20.10	11.10.	zml.
219	Lindstrom	35742364	202021198	1662050	14.10.	pranie rohoží	15,36	25.10.	14.10	VO zml.
220	T COM	35763469	2020273893	7608712033	14.10.	telefón	60,29	25.10	2.11.	VO zml.
221	TEHO	31679692	2020485500	1600059001	14.10.	TUV,teplo	4146,5	19.10.	20.10	zml.
222	TEHO	31679692	2020485500	1600059002	14.10.	TUV,teplo	1880,05	19.10.	20.10.	zml.
223	CWS	31411045	2020396125	163108258	17.10.	dávkovač WC	35,4	4.11.	11.11.	obj.telef.
224	AGEMSOFT	35782391	2020256040	140160176	20.10.	hracia karta	4	26.10.	26.10.	obj.telef.
225	247	45944601	202315701	2016067	24.10.	servisné služby	45	24.10.	24.10.	zml.
226	Hornbach	35838948	2020262684	91164325	24.10.	WC kombi	93,98	7.11.	26.10.	obj.41/16
227	SCA Market	17176999	1020652380	77	24.10.	ventil,sprcha	71,45	23.11.	26.10.	obj.40/16
228	Dušan Varga	1725635	10206556571	1636	25.10.	odpad	30	30.10.	11.11.	zml.
229	AGEMSOFT	35782391	2020256040	140160102	25.10.	hracia karta 47 ks	94	17.10.	26.10.	obj.telef.
230	UNIQA	653501	202096242	2707001665	25.10.	poistné	235,15	14.11.	11.11.	zml.
231	247	45944601	202315701	2016136	26.10.	mat.na lištovanie	263,33	28.10.	11.11.	VO zml.
232	ŠJ pri ZŠ	35546867	20216785106	232016	28.10.	stravné	89,87	15.11.	31.10.	
233	ŠJ pri ZŠ	35546867	20216785106	232016	28.10.	stravné	980,4	15.11.	4.11.	
234	Krimar Haviřov			16662952	28.10.	šport.potr.	2700	25.11.	4.11	obj.
235	247	45944601	202315701	2015141	28.10.	servisné služby	555	13.11.	29.11.	VO zml.

