

Prehľad faktúr júl 2014

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma s DPH	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Popis
1	111404059	BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. 913 03 Drietoma 920	44506031	14,30	30.06.2014	14.07.2014	Prenájom hygienických rohoží MŠ
2	4480158383	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	207,00	30.06.2014	15.07.2014	Spotreba-zemný plyn
3	7437820479	ZSE Energia, a.s., P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava	36677281	783,41	01.07.2014	15.07.2014	Spotreba el.energie 07/2014
4	1142205184	ŠEVT a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	175,61	03.07.2014	17.07.2014	Nákup tlačív
5	2763660060	Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	66,95	03.07.2014	17.07.2014	Telefónne poplatky, internet
6	8000066929	Electro World, s.r.o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava	35820071	319,99	10.07.2014	14.07.2014	Nákup PC Lenovo
7	314408644	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava	35850370	44,93	02.07.2014	24.07.2014	Vodné 07/2014
8	7407027770	Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	14,50	22.07.2014	11.08.2014	Telefónne poplatky
9	42014164	STAVREM PLUS, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec	35794542	1590,00	28.07.2014	11.08.2014	Dodávka podlahovej krytiny PVC ŠJ
10	42014165	STAVREM PLUS, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec	35794542	1490,23	28.07.2014	11.08.2014	Dodávka podlahovej krytiny PVC ŠJ

Školská jedáleň

Por. č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Suma s DPH	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Popis
1	5114060204	Biogal a.s, 919 51 Špačince	31416985	7,67	30.06.2014	14.07.2014	Potraviny
2	341112	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám.oslobodenia 12, 905 47 Senica	00168891	141,46	04.07.2014	18.07.2014	Potraviny
3	562014	Ing. Marta Kubová 906 33 Cerová 418	43700853	123,79	30.06.2014	14.07.2014	Potraviny