

Prijaté faktúry za obdobie 1.6. - 30.6.2011

Číslo_faktúry	Ičo	Obchodný_názov	Dátum_prijatia	Suma	Mena	Predmet
99/2011	35498838	CompTel ADI	23.6.2011	150,37	EUR	servisné práce+mat.do PC
98/2011	31363822	ARES	20.6.2011	6,00	EUR	Slávik 2012 - zborník
97/2011	35498838	CompTel ADI	16.6.2011	113,99	EUR	tonnery
96/2011	33949808	Ing. Valeria Brezovska	16.6.2011	240,99	EUR	čistiace prostriedky
95/2011	34880861	Ing.Grigel Jozef Bratislava	16.6.2011	44,46	EUR	čistiace prostriedky - pob.Kúty
94/2011	35705019	T-MOBILE	16.6.2011	86,21	EUR	telefónne hovory
93/2011	36280135	Slavia Gbely s.r.o.	15.6.2011	729,60	EUR	preprava žiakov na súťaž
92/2011	17540925	Drogéria EKORT Gbely	15.6.2011	146,69	EUR	čistiace prostriedky
91/2011	44188013	AZ kanalizácie s.r.o	15.6.2011	109,20	EUR	čistenie kanalizácie - byt E.Čarská
90/2011	35795662	GTS Slovakia	13.6.2011	14,82	EUR	internet
89/2011	35697270	Orange Slovensko	13.6.2011	65,36	EUR	telefonne hovory
88/2011	2092206048	ŠEVT Banska Bystrica	9.6.2011	33,48	EUR	školské tlačivá
87/2011	35763496	T-COM (ST)	9.6.2011	18,54	EUR	telefónne hovory
86/2011	35763496	T-COM (ST)	9.6.2011	64,07	EUR	telefonne hovory
85/2011	36679135	MEDISON	9.6.2011	259,20	EUR	zabezpečenie prac.zdrav.služby
84/2011	43910700	Ofo Trave-Ondrej Václav Lozorno	6.6.2011	554,00	EUR	preprava žiakov na súťaž
83/2011	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	3.6.2011	1 000,00	EUR	plyn 06/2011
82/2011	35498838	CompTel ADI	3.6.2011	552,94	EUR	nákup DDHM (notebook)+servisn.práce
81/2011	35850370	BVS Bratislava	2.6.2011	13,98	EUR	vodné