

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

**Faktúry za mesiac september 2011**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Uhradená suma s DPH v €	Dátum úhrady	Predmet
7200005153	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	1 169,50	07.09.2011	Záloha za elekt. energiu 09//2011
1116101517	Camea a.s. Prešov	88,70	07.09.2011	Nákup tonerov do tlačiarní
1112209696	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	7,68	09.09.2011	Nákup školských tlačív
2730166102	T-Com a.s. Bratislava	92,94	09.09.2011	Faktúra za telefón 8/2011
201116481	Komenský a.s. Košice	9,96	09.09.2011	Poplatok za Virtuálnu knižnicu 8/2011
7413706981	SPP a.s. Bratislava	546,65	13.09.2011	Paušálne poplatky za plynu 8/2011
2011/74	E- Dobra Košice	20,00	14.09.2011	Nákup publikácie
11315	Stredisko služieb škole Košice	270,00	20.09.2011	Platba za ekonomický servis 8/2011
8/2011	Filip Šamaj Košice	72,00	30.09.2011	Kontrola hasiacich prístrojov a PH