

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Faktúry za mesiac november 2011

Číslo faktúry	Dodávateľ	Fakturovaná suma s DPH v €	Dátum doručenia	Predmet fakturácie
201120831	Komenský s.r.o. Košice	9,96	07.11.2011	Mesačný poplatok za využívanie služieb Virtuálnej knižnice
4732172604	T-Com a.s. Bratislava	92,65	10.11.2011	Telekomunikačné služby za 10/2011
08/2011	ŠJ pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice	89,25	10.11.2011	Príspevok na stravovanie pre zamestnancov školy za 10/2011
7411969521	SPP a.s. Bratislava	935,14	10.11.2011	Odber plynu za 10/2011
11397	Stredisko služieb škole, Nižná Úvrať, Košice	270,00	11.11.2011	Ekonomický servis za 10/2011
2011146	Saven, s.r.o., Košice	3 767,76	15.11.2011	Zhotovenie plastových okien v MŠ
20111652	Cleanex, s.r.o. Prešov	139,39	21.11.2011	Čistiace potreby
2011313311	Technická inšpekcia, Košice	54,00	21.11.2011	Školenie kuriča pre plynovú kotolňu
4203701622	SPP a.s. Bratislava	3 000,00	21.11.2011	Záloha za plyn 11/2011
5111100414	BPMK, s.r.o. Košice	108,00	23.11.2011	Oprava svietidiel v telocvični i
2115313290	Vs. vodárenská spoločnosť a.s. Košice	1 652,39	23.11.2011	Vodné, stočné za obdobie 8-11/2011
20111668	Cleanex s.r.o. Prešov	13,39	24.11.2011	Hygienické potreby
2011500	Kontrakt JMV, s.r.o. Košice	288,18	29.11.2011	Monitoring a čistenie kanalizácie