

# Faktúry OKTÓBER 2015

Druh	Interné číslo FA	Číslo objedn.	Dodávateľ	IČO DOD	Suma v €	Dátum prijatia	Dátum zaplatení	EK
NET	11540151		T-Com	35763469	12,36	23.09.2015	05.10.2015	632004
TEL	11540152		Orange a.s.	35697270	134,77	23.09.2015	05.10.2015	632003
VOD	11540153		StVPS B.Bystrica	36644030	137,59	28.09.2015	05.10.2015	632002
ITS	11540154	Obj. 16/2015	Ing. Jaroslav Zorvan		330,00 €	28.09.2015	07.10.2015	637011
STR	11540155	10/2015	SOŠ Technická-Lučenec	893307	55,90 €	02.10.2015	07.10.2015	637007
STR	11540156	10/2015	SOŠ Technická-Lučenec	893307	82,77 €	02.10.2015	07.10.2015	637007
SE	11540157	Zml.4149/2013	MAGNA EA	35743565	415,11 €	02.10.2015	07.10.2015	632001
SP	11540158	Zml.P1409/2015	MAGNA EA	35743565	659,90 €	02.10.2015	07.10.2015	632001
STR	11540159		ŠJ pri ZŠ Jesenské	318833	28,92 €	02.10.2015	07.10.2015	632007
TEL	11540160		T-Com	35763469	56,56 €	05.10.15	07.10.2015	632003
ITS	11540161		Ing. Ladislav Andrášik	43816096	60,00 €	05.10.15	07.10.2015	637004
JED	11540162	Zml.6801/2015	GGFS. Bratislava	47079690	2236,51	05.10.2015	07.10.2015	637014
STR	11540163	Obj. 13/2015	Odborné uč.intern.-LC	620998	48,89	06.10.2015	13.10.2015	637007
STR	11540164	Obj. 13/2015	Odborné uč.intern.-LC	620998	3	06.10.2015	13.10.2015	637007
ITS	11540165	Obj. 18/2015	Peter Lecso-Tenitech	43309500	27,76	16.10.2015	23.10.2015	637004
OPR	11540166		TOMKET s.r.o	25123998	312,00 €	16.10.2015	16.10.2015	634002
ITS	11540167	Obj. 17/2015	Szelec Attila-Jesenské	10901795	103,08 €	19.10.15	23.10.2015	637004

Vypracovala: Blanka Kuzmová