

Faktúry Apríl 2015

Druh	Interné číslo FA	Číslo objedn.	Dodávateľ	IČO DOD	Suma v €	Dátum prijatia	Dátum zaplaten	EK
TEL	11540058		Orange a.s.	35697270	144,74	23.03.2015	02.04.2015	632003
NET	11540059		T-Com	35763469	10,96 €	23.03.15	02.04.2015	632004
VOD	11540060		VEOLIA	36644030	164,27	26.03.2015	02.04.2015	632002
STR	11540061	25/2014	SOŠ Technická LC	893307	45,1	01.04.2015	13.04.2015	637007
STR	11540062		ŠJ pri ZŠ Jesenské	318833	41,42	07.04.2015	13.04.2015	637007
STR	11540063		ŠJ pri MŠ Jesenské	318833	21,42	07.04.2015	13.04.2015	637007
JED	11540064	rám.c.doh.	GGFS. Bratislava	47079690	2110,67	07.04.2015	13.04.2015	637014
TEL	11540065		T-Com	35763469	61,87 €	07.04.15	13.04.2015	632003
ITS	11540066		Ing.Ladislav Andrášik	43816096	60,00 €	07.04.15	13.04.2015	637004
SP	11540067		SPP	35815256	940	08.04.2015	14.04.2015	632001
SE	11540068	rám.c.doh.	MAGNA EA	35743565	415,11 €	08.04.2015	14.04.2015	632001
STR	11540069	25/2014	SOŠ Technická LC	893307	53,71	13.04.2015	21.04.2015	637007
STR	11540070		Odborné učilište inter.	620998	56,81	13.04.2015	21.04.2015	637007
UB	11540071		Odborné učilište inter.	620998	3	13.04.2015	21.04.2015	637007
UB	11540072	25/2014	SOŠ Technická LC	893307	29,86	20.04.2015	27.04.2015	637007
UB	11540073		SPU-NITRA	397482	33,6	20.04.2015	27.04.2015	637007
UB	11540074		UKF Nitra	157716	43	20.04.2015	27.04.2015	637007
KPO	11540075	rám.dohoda	Xepap, Zvolen	31628605	107,18	20.04.2015	27.04.2015	633006
KPO	11540076	rám.dohoda	Xepap, Zvolen	31628605	85,2	20.04.2015	27.04.2015	633006

NOB	11540077	Obj.03/2015	KomPaS, Jesenské	36800627	630	20.04.2015	27.04.2015	635006
PST	11540078	Obj.1332312	Švinet s.r.o, Veľké Kapušany	36617792	432,25	24.04.2015	24.04.2015	633004
NET	11540079		T-Com	35763469	16,80 €	22.04.15	29.04.2015	632004
TEL	11540080		Orange a.s.	35697270	160,47	23.04.2015	29.04.2015	632003
KPO	11540081	Obj.11501688	RAPID SK, Dolný Hričov	44997779	198,00 €	28.04.15	28.04.2015	633006
KPO	11540082	Obj.87972040	Internet MALL Slovakia	35950226	119,00 €	28.04.2015	28.04.2015	633006