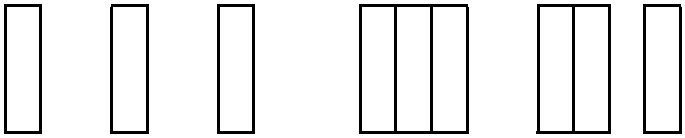
Zverejňovanie faktúr - máj 2017

Číslo FA	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma v EUR s DPH	Zmluva/obj.č.	Dátum doručenia FA	Dodávateľ		
					Názov	Adresa	IČO
9117	plyn	348,-		03.05.2017	SPP	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256
9217	rohože	87,44		03.05.2017	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364
9317	vodné stočné	666,47		03.05.2017	BVS	Prešovská 48, BA	117123617
9417	čistenie kanalizácie	180,-		03.05.2017	In-kanal	Mlynské Luhy 19, BA	35773308
9517	učebné pomôcky	186,-		04.05.2017	Stiefel	Ružinovská 1/A	31360513
9617	tanečný krúžok	100,-		09.05.2017	Klimo dance	Šándorová 17, BA	42270910
9717	elektrina	141,41		11.05.2017	ZSE	Čulenova 6, BA	36677281
9817	revízia kotlov	408,-		11.05.2017	GAS- kontrol	Kostolná Gala 140, Holice	47043199
9917	mobilný telefón	76,01		11.05.2017	O2	Einsteinova 24, BA	35848863
10017	učebné pomôcky	5,50		11.05.2017	taktik	Krompašská 510/96, Košice	36843954
10117	telefón	61,15		11.05.2017	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469
10217	internet	6,-		17.05.2017	Slovak telekom	Bajkalská 28, BA	35763469
10317	plyn	1 623,70		17.05.2017	SPP	Mlynské nivy 44/a, BA	35815256
10417		199,-		17.05.2017	Interaktívna škola	Vajanského 29, Prešov	45888329
10517	ŠVP	5 600,-		17.05.2017	CK Slniečko	Palackého 88/8, Trenčín	43840949
10617	ŠVP	55,-		17.05.2017	CK Slniečko	Palackého 88/8, Trenčín	43840949
10717	učebné pomôcky	149,8		22.05.2017	Publikom	Poľnohospodárov 6, Proevidza	36337897
10817	aktualizácia predpisov	41,45		22.05.2017	RAABE	Heydukova 12-14, BA	35908718
10917	tlačivá	323,94		22.05.2017	ŠEVT	Cementárenskán16, BB	31331131
11017	rohože	121,8		26.05.2017	Lindstrom	Orešianska 3, Trnava	35742364
11117	revízia elekrospotrebičov	1162,8		30.05.2017	Horti group	Malobielska 58, Veľký Biel	46698957