

FAKTÚRY dodávateľské august 2014

Číslo	Predmet faktúry	Cena s DPH	Identifikácia zmluvy, s ktorou faktúra súvisí	Dátum doručenia	Dodávateľ
1011427064	Plyn	692,48 EUR	Zmluva č. P0112/2011	4.8.2014	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565
1011427663	Elektrina	793,84 EUR	Zmluva č. 1015/2010	4.8.2014	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565
41377	Čistiace prostriedky	319,62 EUR		4.8.2014	Betrix s.r.o. Mayerova 27 914 01 Trenč. Teplá IČO: 34101110
920140003	Smart Wall Paint – biela	142,99 EUR		4.8.2014	smartown s.r.o. Ševčenkova 34 851 01 Bratislava 5 IČO: 46754466
20140344	Služby BOZP a OPP júl 2014	79,68 EUR	Zmluva o dielo	4.8.2014	Bc. Milan Kováč – MiKo Rožňové Mitice 127 913 22 Trenčianske Mitice IČO: 40501604
20140647	PZS júl 2014	28,75 EUR	Zmluva č. 18-PZS/2010	7.8.2014	BIO-FIT s.r.o. SNP 36 914 51 Trenč. Teplice IČO: 36307840
8763641100	Pevná linka	16,03 EUR	TP3111116302911	7.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35 763 469
7764788922	Internet	23,18 EUR		7.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35 763 469
1764788935	Pevná linka	39,36 EUR	TP3111116302911	11.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35 763 469
5720052045	Poistné	34,- EUR	Zmluva č. 5720052045	11.8.2014	Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava IČO: 35709332
5764785484	Pevná linka ŠJ	17,20 EUR		18.8.2014	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35 763 469
2403290344	Poistné	116,- EUR	Zmluva č. 2403290344	25.8.2014	Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava IČO: 35709332
201401343	Školský nábytok	3778,- EUR	Obj. 20140004	26.8.2014	Maquita s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 36316881