

**Kniha dodávateľských faktúr**

Dátum úhrady od: 01.03.2015 do: 31.03.2015

<b>Por.číslo</b>	<b>Číslo faktúry</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Popis</b>	<b>Cena €</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>Dátum úhrady</b>
33	6218428157	Stredoslov. energetika	Nedoplatok el. energie	27,88	19.3.2015	30.3.2015
32	15010	Stefan Halaj /zahradnic.	Materiál na údržbu	23,89	8.4.2015	30.3.2015
31	150100017	Garant / Havalda	Kan. potreby, tlačivá	168,99	30.3.2015	30.3.2015
30	2015034	Elektroindukt plus	Prepínacie hodiny	25,50	19.3.2015	30.3.2015
29	1518	Ing. Marcel Fáber	Služba bez. technika 215	17,00	14.3.2015	30.3.2015
28	2015034	SIBAcpl	Materiál na údržbu	66,73	12.3.2015	30.3.2015
27	20150103	MAGIC COMPUTERS,V.O.S.	Toner, ser. práce	71,80	14.3.2015	30.3.2015
26	508150051	BENJAMÍN	Materiál pre výchovu	204,44	13.2.2015	30.3.2015
25	1015	Marian Benčaj PYROMA	Kotrola has. prístrojov	105,20	9.2.2015	30.3.2015
24	150600049	Dapp - CHPM	Materiál pre výchovu	177,10	12.3.2015	16.3.2015
23	771485497	T - Com Slovak Telecom	Telefon, internet 2/15	34,24	17.3.2015	11.3.2015
22	7313183010	Slov.plynaren.priem.a.s.	Zál. platba plynu 3/15	164,00	15.3.2015	11.3.2015
21	6218428700	Stredoslov. energetika	Zál. platba el. energie 3/15, nedoplatok	337,80	15.3.2015	11.3.2015
20	251040010	STVAK	Vodné a stočné	772,51	9.3.2015	11.3.2015
19	136247962	ORANGE SLOVENSKO	Telefon	51,29	11.3.2015	9.3.2015
18	80150004	FORTUNA LIBRI	Mat. pre výchovu	114,80	10.3.2015	2.3.2015