

Základná škola Dolinský potok

Faktúry za 09/2013

Č.fa	Dodávateľ	IČO	text	celková hodnota
95/2013	Stopkrimi	31609139	oprava EZS	88,80 €
96/2013	Omes Latko	10942394	oprava kotla v ŠJ	661,32 €
97/2013	Copyservis	37622498	cartrige Canon	71,75 €
98/2013	T-Com	35763489	telefóny	106,56 €
99/2013	Copyservis	37622498	oprava zar.Minolta	83,28 €
100/2013	František Sidor	17815657	prerábanie ÚK	122,14 €
102/2013	Generali Slovensko	35709332	poistenie majetku	970,00 €
103/2013	K Ten	36418447	stoličky do triedy	373,98 €
104/2013	Raabe	35908718	škola a jej riadenie	43,44 €
105/2013	Datalan	35810734	program Korwin	22,80 €
záloha	SPP	35815256	plyn	2 766,- €
záloha	SSE	36403008	el.energia	1 003,- €
106/2013	Swan	35680202	telefón	0,60 €
107/2013	ASC agenda	31161161	agenda upgrade	129,00 €
108/2013	ASC agenda	31161161	aSc rozvrhy	63,00 €
109/2013	Orange	35697270	telefón	23,80 €
110/2013	FLP-Blahová	33621462	cudzojazyčné časopisy	20,60 €
111/2013	Soft-GL Košice	36182214	program ŠJ	39,32 €