

F A K T Ú R Y

Číslo fa	Predmet fakturačného plnenia	Hodnota plnenia bez DPH (€)	Hodnota plnenia s DPH (€)	Identifikácia súvisiacej zmluvy	Identifikácia súvisiacej objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo - adresa, IČO)
141	Telekomunik. služby	43,93	52,72			04.08.2012	Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469
142	Školská tabuľa Dubno- ZŠ	648,33	778,00			17.8.2012	Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, Prievidza, IČO 36320439
143	PE vrecia na odpad - ZŠ	22,08	26,50			22.08.2012	POLNOMARKET, spol. s r.o., Moštenická 3, Prievidza, IČO 31330673
144	Odber vody – MŠ, ŠJ	176,35	211,62			24.08.2012	SVPS, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030
145	Renovácia toneru - ŠJ	67,72	13,54			31.08.2012	MIP s.r.o., Lúčna 4, Prievidza, IČO 31629784
146	Pracovné oblečenie - ŠJ	211,61	253,93			03.09.2012	GOLD MÓDA s.r.o., Moyzesova 417/14, Partizánske, IČO 46005412
147	Kancelárske a školské potreby - MŠ	202,36	40,47			03.09.2012	CERTUS P.Svitok – SDI, Prievidza, Hviezdoslavova 7, IČO 33608661
148	PC zostavy - ZŠ	807,42	968,90			03.09.2012	rentol s.r.o., Čavojskej 28, IČO 44325568
149	Telekomunik. služby	45,84	55,01			05.09.2012	Slovak Telekom, Karadžičova 10, Bratislava, IČO 35763469
150	Školská špongia - ZŠ	6,26	7,51			06.09.2012	MEGGY s.r.o., Staničná 26, Jelenec, IČO 36535290
151	Učebnice etickej výchovy - ZŠ	9,00	9,90			07.09.2012	Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava, IČO 17323266
152	Odber vody – ZŠ	89,28	107,14			07.09.2012	SVPS, a.s.Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030
153	Čistiace a hyg. potreby - MŠ	41,19	49,43			10.09.2012	COOP Jednota, A. Hlinku 437, Prievidza, IČO 00169005
154	Údržba PC - ZŠ		500,00			11.09.2012	Ján Grolmus, J.E.E.S, Nová 815/32, Koš, IČO 41058003