Stredná odborná škola
polytechnická Kňažia

Oznam o faktúrach za tovary, služby a práce mesiac december 2013 - Hlavná činnost

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH	Zmluva	Objednávka	Doručené	Identifikačné údaje dodávateľa	Poznámka
20130010	tonery	119,00		59/2013	11.12.2013	Kalisto, s.r.o,Pucov 2013, IČO:47177152	174/13
2013040992	mobilné telefóny	260,99	Zmluva		16.12.2013	ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427	175/13
2013031335	VUC net	131,45	Zmluva		16.12.2013	ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427	176/13
2013010304	služby	698,00	Zmluva		16.12.2013	ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427	177/13
20130011	toner	18,00		59/2013	19.12.2013	Kalisto, s.r.o,Pucov 2013, IČO:47177152	178/13
2013096	odborná prehliadka v plyn.kotolni	260,00			20.12.2013	REPLYN-Jozef Hubočan, Dolina 14, Zázrivá, IČO:40971911	179/13
31002090	kompresory	501,60		51/2013	20.12.2013	RUDOS s.r.o.,Štiavnička 190, Ružomberok, IČO:36002968	180/13
2132357	kancel.potreby	5,28		60/2013	27.12.2013	Huba Miloš-ORSA, M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín, IČO:31045901	181/13
6860762516	nájom plyn.flaše	26,32			9.1.2014	MESSER Tatragas, Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852	182/13
9336527132	spotreba el.energie	3459,23			10.1.2013	SSE, Ulica republiky 5, Žilina, IČO: 36403008	183/13
742160860	spotreba plynu	10719,11			10.1.2013	SPP, Mlynské nivy 44/A, Bratislava, IČO:35815256	184/13
8757779820	pevná linka	24,30			10.1.2013	Slovak Telecom, a.s. Karadžicova 10, Bratislava, IČO:35763469	185/13
4466381	spotreba vody	45,19			14.1.2013	OFZ a.s., Istebné, IČO:363890030	186/13
2013041081	mobily	24,42	Zmluva		17.1.2013	ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427	187/13
3320896025	spotreba el. energie Istebné	1035,82	Zmluva		20.1.2013	SSE, Ulica republiky 5, Žilina, IČO: 36403008	188/13