

Prehľad faktúr - február 2013

Číslo faktúry	Objednávka	Zmluva	Dodávateľ	IČO	Suma s DPH	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Popis
3130085			JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o., Galvaniho 7/D, Bratislava	42166292	20,00	28.01.2013	11.02.2013	za poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie "Viac ako peniaze"
120815			KORREKT s.r.o., Račianska 66, Bratislava	35829371	20,49	22.10.2012	05.02.2013	za knihy z NJ AusBlick (učebnica + pracovný zošit)
2013200176		SBS-12-61/2001	ZOS Bezpečnosť, spol. s r. o., Koniarekova 20, 917 21 Trnava	36237922	51,48	01.02.2013	15.02.2013	za monitorovanie budovy za mesiac január 2013
13013	9/2013		Pavol Bottek - PDP Alarm, Tajovského 3, Trnava	30971578	374,80	04.02.2013	18.02.2013	za montáž technológie EZS do priestoru jedálne a kuchyne
1213003014		TT0121/2008	MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany	35743565	1 201,51	01.02.2013	15.02.2013	za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2013
420130153			Vema, s.r.o., Prievozska 14/A, Bratislava	31355374	44,40	29.01.2013	18.02.2013	za seminár PAM 28.00
3033580146	10/2013	12K000070	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina	36391000	3 421,34	05.02.2013	19.02.2013	za stravné lístky pre zamestnancov
7022013	8/2013		J. Hudec-Domáce potreby, Trojičné nám. 9, Trnava	30730937	80,20	04.02.2013	18.02.2013	za nákup materiálu
670463		670463	Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava	36246034	637,37	07.02.2013	21.02.2013	za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2013
11113			Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	37836901	89,69	06.02.2013	20.02.2013	za refundáciu telefonických poplatkov za január 2013
1210130031	12/2013		PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava	685313	46,67	07.02.2013	21.02.2012	za publikácie "Daňové zákony 2013", 13 ks
130112	11/2013		Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, Trnava	22695389	26,90	08.02.2013	22.02.2013	za toner 901 XL - 1 ks
2130140	14/2013		Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava	33206775	311,92	12.02.2013	26.02.2013	za nákup elektroinštalačného materiálu
12013	13/2013		Mária Bohunická, Horný Chríb 401/47, Dolná Krupá	46727477	139,10	11.02.2013	25.02.2013	za občerstvenie pre účastníkov krajského kola olympiády v anglickom jazyku
7301370473			Slovak Telecom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	32,65	08.02.2013	25.02.2013	za telefonické poplatky za obdobie 08.01.2013-07.02.2013
900401303		9004010	SANET, Vazovova 5, Bratislava	17055270	150,00	19.02.2013	05.03.2013	za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace január - marec 2013
138200847	16/2013		TATRACHEMA, v.d., Bulharská 40, Trnava	31434193	168,47	21.02.2013	07.03.2013	za nákup čističích a ochranných prostriedkov
20130175			ABECEDY s.r.o., Niťová 4, Bratislava	45907731	55,19	06.02.2013	16.02.2013	za učebné pomôcky "Dramatická päťka"
166113		9004010	SANET, Vazovova 5, Bratislava	17055270	33,00	20.02.2013	06.03.2013	za ročný členský poplatok - rok 2013
5041301365			Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	12,06	19.02.2013	05.03.2013	za vyúčtovanie Zbierky zákonov SR, ročník 2012

Kapitálové výdavky

352013		Zmluva o dielo č. 036/2012	PROVA Slovakia, spol. s r.o., Mikovíniho 11, Trnava	31438806	68 197,84	11.02.2013	10.03.2013	za vykonané práce "Rekonštrukcia výdajne stravy"
--------	--	----------------------------	---	----------	-----------	------------	------------	--