

## Faktúry za obdobie 5/2016

Poradové číslo	Identif. údaje	Tovar, služba	Faktur. suma s DPH v €	DPH v €	Suma bez DPH v €	Dátum doručenia	Dodávateľ	Splatnosť	Dátum zaplattenia faktúry
71/2016	101686	Motorová kosačka, olej, sada na údržbu	533,10	88,85	444,25	04.05.2016	Vlastimil ŠÍŠKA - LESTECH	10.05.2016	04.05.2016
72/2016	101687	Krovinorez, ochranný kryt,olej, lanko	615,50	102,58	512,92	04.05.2016	Vlastimil ŠÍŠKA - LESTECH	10.05.2016	04.05.2016
73/2016	7468583459	Dodávka elektriny ZŠ	101,26	16,88	84,38	09.05.2016	ZSE Energia, a. s.	16.05.2016	09.05.2016
74/2016	7468587784	Dodávka elektriny MŠ, ŠJ	208,24	34,71	173,53	09.05.2016	ZSE Energia, a. s.	16.05.2016	09.05.2016
75/2016	7438965642	Dodávka plynu ZŠ	577,76	96,29	481,47	09.05.2016	ZSE Energia, a. s.	16.05.2016	09.05.2016
76/2016	7438965641	Dodávka plynu MŠ, ŠJ	516,95	86,16	430,79	09.05.2016	ZSE Energia, a. s.	16.05.2016	09.05.2016
77/2016	7784609885	Telefónne služby - pevná linka	58,98	9,83	49,15	09.05.2016	Slovak Telekom, a. s.	18.05.2016	09.05.2016
78/2016	43432016	Pracovná zdravotná služba - apríl	20,00	0,00	20,00	09.05.2016	ENSARA, s. r. o.	14.05.2016	09.05.2016
79/2016	1020160037	Doprava autobusom - škola v prírode	122,30	0,00	122,30	19.05.2016	LP CAR s. r. o.	29.05.2016	19.05.2016
80/2016	21609108	Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročníku	41,76	3,80	37,96	20.05.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	02.06.2016	20.05.2016
81/2016	21609289	Triedny učiteľ, Administratíva a hosp. šk.	82,30	7,48	74,82	25.05.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	06.06.2016	25.05.2016
82/2016	21609949	Výchovný program pre ŠVVZ	42,66	3,88	38,78	26.05.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	07.06.2016	26.06.2016
83/2016	7604545114	Mobilné služby	18,98	3,16	15,82	30.05.2016	Slovak Telekom, a. s.	09.06.2016	30.05.2016