

APRÍL

Číslo fa	Fa došla dňa	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO	Popis plnenia	suma (€) bez DPH	suma (€) s DPH	Identifikácia zmluvy /objednávky /ak relevantné/	Uhradené
20130299	5.4.2013	Papier servis, s.r.o.	Južná trieda 66, Košice	36577308	školské potreby hmotná núdza	166	199,2	OBJ 10	8.4.2013
7,217E+09	9.4.2013	Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	36211222	elektrina	2071	2 482,46	ZML	10.4.2013
2,117E+09	5.4.2013	Vých.vodárenská spol. a.s.	Komenského 50, Košice	36570460	vodné, stočné	502,45	602,94	ZML	10.4.2013
7,303E+09	5.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	35763469	služby mobilnej siete	220,8	277,57	ZML	11.4.2013
5,749E+09	9.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	35763469	služby pevnej siete	26,02	31,22	ZML	11.4.2013
42013	5.3.2013	Základná škola	Užhorodská 39, Košice	31263071	režijné náklady ŠJ	0,00	341,10	INT	11.4.2013
9,749E+09	9.4.2013	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, Bratislava	35763469	služby pevnej siete	43,13	51,76	ZML	11.4.2013
912013	10.4.2013	PaMaD s.r.o.	Talinská 8, Košice	36568945	čistiace a hygienicke prostriedky	365,00	438,00	OBJ 11	11.4.2013
3,007E+09	15.4.2013	Tepelné hospodárstvo s.r.o.	Komenského 7, Košice	31679692	teplo a TUV	6691	8 029,26	ZML	22.4.2013
13030090	2.5.2013	APUeN SK	Zámocká 8, Bratislava	42262755	školenie VO		65,00	OBJ 12	23.4.2013