

Zoznam faktúr ZUŠ Košeca - 2015

Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry dodávateľa	tovar, služba	Čiastka	Deň, kedy faktúra došla	Deň, kedy je faktúra splatná
1.	Orange	42144752	2221738687	telefónne poplatky	36,96	23.01.15	05.02.15
2.	Vema	26226511	320150028	platba za konverzný modul	4,80	23.01.15	04.02.15
3.	ZŠ Ladce	36124711	01/2015	prenájom učebni	80,00	06.02.15	28.01.15
4.	Orange	35697270	2275818578	telefónne poplatky	36,98	23.02.15	08.03.15
5.	ZŠ Ladce	36124711	12/2015	prenájom učebni	80,00	27.02.15	27.02.15
6.	Media Tip	36335487	1590210	tonery	108,00	13.03.15	19.03.15
7.	Papiernictvo Kršiak	32294522	2015002	výtvarný materiál	319,61	13.03.15	14.03.15
8.	Bc. Anton Frohn	40922855	0212015	mesačná údržba PC	24,00	28.03.15	01.04.15
9.	Papera s.r.o.	46082182	215005992	kancelárske potreby	323,75	07.05.15	06.06.15
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							