

Zoznam faktúr školy povinne zverejňovaných v súlade s príslušnými právnymi normami o slobodnom prístupe k informáciám za jún 2012

| Identifikačný údaj faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia | s DPH / bez DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum doručenia | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia | | | Dátum zverejnenia |
|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | a) obchodné meno, resp. meno a priezvisko | b) miesto ponikania, sídlo resp. adresa trvalého pobytu | c) identifikačné číslo dodávateľa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | 8c | 9 |
| 67/2012 | Režijné náklady 6/2012 | 445,74 € | bez DPH | | | 01.06.2012 | ZŠ s MŠ Vičany | Vičany 1547, 925 84 | 37863673 | |
| 68/2012 | Príspevok k obedom zo sociálneho fondu - 6/2012 | 38,76 € | bez DPH | | | 01.06.2012 | ZŠ s MŠ Vičany | Vičany 1547, 925 84 | 37863673 | |
| 69/2012 | Renovacie kazety, tonery, kancelársky materiál | 242,15 € | s DPH | | | 04.06.2012 | INTERVYT | Trhová Hradská č. 663, 930 13 | 37162837 | |
| 70/2012 | Telefón za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 33,38 € | s DPH | | | 07.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 71/2012 | Telefón za obdobie 8.6.2012 - 7.7.2012 | 11,72 € | s DPH | | | 11.06.2012 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 72/2012 | Knihy do materskej školy | 12,25 € | s DPH | | | 11.06.2012 | Családi Könyvklub s. r. o. | Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda | 36257982 | |
| 73/2012 | Telefón za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 | 19,69 € | s DPH | | | 12.06.2012 | GTS Slovakia, a.s. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35795662 | |
| 74/2012 | Refundácia osobných nákladov prevádzkových pracovníkov 5/2012 | 1 873,22 € | bez DPH | | | 12.06.2012 | ZŠ s MŠ Vičany | Vičany 1547, 925 84 | 37863673 | |
| 75/2012 | Refundácia prevádzkových nákladov | 2 459,96 € | s DPH | | | 12.06.2012 | ZŠ s MŠ Vičany | Vičany 1547, 925 84 | 37863673 | |
| 76/2012 | Všeobecný materiál do MŠ | 58,29 € | s DPH | | | 14.06.2012 | Katarína Szekeresová, Ferro Vill | Tešedíkovo č. 918, 925 82 | 17761492 | |
| 77/2012 | Všeobecný materiál do Š | 51,52 € | s DPH | | | 14.06.2012 | Katarína Szekeresová, Ferro Vill | Tešedíkovo č. 918, 925 82 | 17761492 | |
| 78/2012 | Čistiace prostriedky na monitor, klávisnicu | 60,00 € | bez DPH | | | 18.06.2012 | Mgr. Peter Moško | Pisecká 9, 990 01 Veľký Krtíš | 41284933 | |
| 79/2012 | Telefón za obdobie 15.5.2012 - 14. 6. 2012 | 10,08 € | s DPH | | | 25.06.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 80/2012 | Všeobecný materiál do MŠ | 33,65 € | s DPH | | | 25.06.2012 | Žaneta Soviková | Vičany 1536, 925 84 | 34242503 | |