

GYMNÁZIUM, Štúrova 16, Želiezovce**DOŠLÉ FAKTÚRY ZA ROK 2014****MAREC 2014**

| P.Č. | PREDMET | HODNOTA s DPH | ČÍSLO FAKTÚRY | FAKTÚRA ZO DŇA | DODÁVATEĽ | ADRESA | IČO |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. | Služby pevnej siete – február 2014 | 47,70 € | 4759737448 | 03.03.2014 | Slovak Telekom | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 |
| 2. | Obedy – príspevok školy za február 2014 | 99,76 € | 55/2014 | 28.02.2014 | ZŠ - ŠJ | Mierová 67, Želiezovce | 37864581 |
| 3. | Poistenie majetku školy – II. štvrťrok 2014 | 787,42 € | 080-2008.404 | 05.03.2013 | Prvá komunálna poisťovňa | Samova 11 Nitra | 36557129 |
| 4. | Vodné a stočné – február 2014 | 76,98 € | 8450006746 | 28.02.2014 | Zsl. vodárne a kanalizácie | Ludanská 4, Levice | 36550949 |
| 5. | Dodávka tepla – február 2014 | 1.242,66 € | 200440085 | 06.03.2014 | ENERGO-SK, a.s. Nitra | Novozámocká 220 Nitra | 36565482 |
| 6. | Elektrická energia - marec 2014 | 206,81 € | 203430189 | 10.03.2014 | ENERGO-SK, a.s. Nitra | Novozámocká 220 Nitra | 36565482 |
| 7. | Služby mobilnej siete – marec 2014 | 59,64 € | 7403080955 | 22.3.2014 | Slovak Telekom | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 |
| 8. | Vyúčtovanie – teplo 2014 | -1.810,84 € | 2000440122 | 24.3.2014 | ENERGO-SK, a.s. Nitra | Novozámocká 220 Nitra | 36565482 |