

2014/07

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2014000163	2014001	41280130	01.07.2014	ECSET-Gyurász Z.	Maľovanie, oprava stien	394,75
2014000164	141313623	31360513	01.07.2014	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Školská licencia	33,00
2014000165	1400038	45702641	02.07.2014	BALOBYT s.r.o.	Inštal materiál	23,93
2014000166	1400037	45702641	02.07.2014	BALOBYT s.r.o.	Inštal materiál	45,83
2014000167	20141094	00169021	03.07.2014	COOP Jednota Krupina	ŠJ-potraviny	98,12
2014000168	20141091	00169021	03.07.2014	COOP Jednota Krupina	ŠJ-všeob.materiál	27,36
2014000169	140305	36523488	07.07.2014	ITAK s.r.o	Ochrana dát	14,40
2014000170	1406014	31609872	07.07.2014	CPB, s.r.o.	ŠJ-potraviny	88,01
2014000171	9144306164	36403008	07.07.2014	SSE, a.s.	ŠJ-el. energia (preplatok)	-76,65
2014000172	1142205640	31331131	07.07.2014	ŠEVT	Tlačivá	211,67
2014000173	7318023929	35815256	08.07.2014	SPP, a.s.	ŠJ-zemný plyn	480,00
2014000174	7318023927	35815256	08.07.2014	SPP, a.s.	Zemný plyn	1740,00
2014000175	3763625815	35763469	14.07.2014	Slovak Telekom	Telefónne služby	20,92
2014000176	5257648321	35697270	14.07.2014	ORANGE	Telefónne služby	27,94
2014000177	1407001	44860820	16.07.2014	Complete Solutions, s.r.o.	Poradenská činnosť	87,48
2014000178	792014	33113416	21.07.2014	FARBY-LAKY- D. Duchoň	Pasta na parkety, zmeták	78,10

2014000179	2142009863	31331131	23.07.2014	ŠEVT	Licencia	168,00
2014000180	321400324	35810734	24.07.2014	DATALAN	Oprava Notebook	38,40