

2015/04

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2015000090	150001898	44211481	02.04.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	254,45
2015000091	7323128708	35815256	08.04.2015	SPP, a.s.	ŠJ-zemný plyn	491,00
2015000092	7323128705	35815256	08.04.2015	SPP, a.s.	Zemný plyn	1156,00
2015000093	1152201621	31331131	08.04.2015	ŠEVT a.s.	Tlačivá	65,35
2015000094	20150531	00169021	08.04.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-všeob.materiál	17,00
2015000095	4772413990	35763469	08.04.2015	Slovak Telekom	Telefónne služby	20,76
2015000096	20150530	00169021	10.04.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-potraviny	77,74
2015000097	5293384192	35697270	13.04.2015	ORANGE	Telefónne služby	25,00
2015000098	2015019	43678084	13.04.2015	SIKES-Sz. Fonod	ŠJ-potraviny	179,10
2015000099	9152260510	36403008	15.04.2015	SSE, a.s.	ŠJ-el. energia /nedoplatok/	38,69
2015000100	1501401937	35760532	15.04.2015	ATC-JR, s.r.o.	ŠJ-potraviny	160,47
2015000101	150002155	44211481	15.04.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	199,64
2015000102	230509096	36019208	15.04.2015	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	153,08
2015000103	36238091	36238091	16.04.2015	ASTERA, s.r.o.	ŠJ-potraviny	296,52
2015000104	1500023	45702641	16.04.2015	BALOBYT s.r.o.	Všeobecný materiál	158,15
2015000105	230509815	36019208	22.04.2015	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	281,85
2015000106	150002338	44211481	22.04.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	147,20

2015000107	122015	36057801	27.04.2015	GYURASZ s.r.o.	ŠJ-potraviny	567,65
2015000108	201501020	44555156	28.04.2015	Organika s.r.o.	ŠJ-potraviny	12,00
2015000109	251092242	36644030	30.04.2015	StVPS, a.s.	Vodné	2,81
2015000110	20150780	46464123	30.04.2015	BEMIA plus, s.r.o.	ŠJ-odvoz odpadu	31,20