

2012/11

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2012000098	221206763	36644030	05.11.2012	VEOLIA	Vodné	3,97
2012000099	2122210770	31331131	05.11.2012	ŠEVT	List-bianco	25,20
2012000100	5743990355	35763469	05.11.2012	Slovak Telekom	Telefónne služby	59,86
2012000101	7302603359	35815256	05.11.2012	SPP	Zemný plyn	1782,00
2012000102	2012000042	0000319228	07.11.2012	Obec Balog nad Ipľom	Údržba školského areálu	1800,00
2012000103	2012000041	0000319228	07.11.2012	Obec Balog nad Ipľom	Úžitková voda	1500,00
2012000104	2012000038	0000319228	07.11.2012	Obec Balog nad Ipľom	Strava 10/12	615,60
2012000105	2012000039	0000319228	07.11.2012	Obec Balog nad Ipľom	Strava zo SF 9/12	32,40
2012000106	12600196	36643211	07.11.2012	PROFMED, s.r.o.	Zdravotná starostlivosť	175,30
2012000107	2012612230	36623989	08.11.2012	INFOPC, s.r.o.	Toner Canon	110,02
2012000108	5183977909	0035697270	12.11.2012	ORANGE	Telefónne služby	27,94
2012000109	1300130435	31398294	13.11.2012	KVANT, s.r.o.	Učebné pom., IKT, tablet	19924,50
2012000110	9120037	HU10326996	20.11.2012	IMOSOFT KFT.	Učebné pomôcky	4544,59
2012000111	2122011084	31330031	23.11.2012	ŠEVT, a.s.	Toner	143,60
2012000112	2012612246	36623989	27.11.2012	INFOPC, s.r.o.	Skartovač	129,00