

2014/01

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2014000001	7223003592	35815256	07.01.2014	SPP, a.s.	Zemný plyn	1740,00
2014000002	0757640854	35763469	08.01.2014	Slovak Telekom	Telefónne služby	23,02
2014000003	230400345	36019208	08.01.2014	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	155,15
2014000004	140000125	44211481	08.01.2014	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	323,29
2014000005	20140134	44516223	09.01.2014	FBNET s.r.o.	Internet	144,00
2014000006	201401	43347509	09.01.2014	PAPÓ-WOOD	Stolárske práce	179,00
2014000007	00552014	36650757	13.01.2014	M-NOVOMAX s.r.o.	ŠJ-potraviny	101,90
2014000008	042014	37268791	13.01.2014	ELATTI	El.konvektor, el.inšt.práce	403,50
2014000009	5235043070	35697270	13.01.2014	ORANGE	Telefónne služby	27,94
2014000010	1400003	46100385	15.01.2014	Datakabinet, s.r.o.	Softvér	399,00
2014000011	230401104	36019208	15.01.2014	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	461,50
2014000012	230401085	36019208	15.01.2014	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	3,54
2014000013	140000281	44211481	15.01.2014	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	193,76
2014000014	2142200186	31331131	15.01.2014	ŠEVT a.s.	Tlačivá	37,73
2014000015	1313002	44860820	17.01.2014	Complete Solutions, s.r.o.	Poradenská činnosť	245,00
2014000016	1142014	36650757	20.01.2014	M-NOVOMAX s.r.o.	ŠJ-potraviny	69,95
2014000017	5214041035	36403008	21.01.2014	SSE, a.s.	El. energia – nedoplatok	102,55
2014000018	1762014	36650757	27.01.2014	M-NOVOMAX s.r.o.	ŠJ-potraviny	95,88

2014000019	20145081	35971878	29.01.2014	VENDOMAT s.r.o.	ŠJ-potraviny	69,00
2014000020	140000600	44211481	29.01.2014	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	125,35
2014000021	230402462	36019208	29.01.2014	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	131,77
2014000022	9000729342	36631124	30.01.2014	Slovenská pošta, a.s.	ŠJ-tlač. služby	17,27
2014000023	42014	46759832	31.01.2014	Ľudovít Gyurász	ŠJ-potraviny	1259,45