

2014/09

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2014000188	140004151	44211481	02.09.2014	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	199,55
2014000189	7223203575	35815256	05.09.2014	SPP, a.s.	ŠJ-zemný plyn	480,00
2014000190	230417719	36019208	05.09.2014	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	667,16
2014000191	230417697	36019208	05.09.2014	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	8,40
2014000192	1401404741	35760532	05.09.2014	ATC-JR, s.r.o.	ŠJ-potraviny	157,50
2014000193	0765746678	35763469	08.09.2014	Slovak Telekom	Telefónne služby	17,08
2014000194	141313622	31360513	08.09.2014	STEFEL EURO CART	Softvér, učebné pomôcky	205,50
2014000195	20141492	00169021	09.09.2014	COOP Jednota Krupina	ŠJ-všeob.materiál	70,82
2014000196	17862014	36650757	10.09.2014	M-NOVOMAX	ŠJ-potraviny	79,62
2014000197	1401405025	35760532	11.09.2014	ATC-JR	ŠJ-potraviny	121,06
2014000198	140004151	44211481	11.09.2014	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	219,28
2014000199	230418963	36019208	11.09.2014	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	237,72
2014000200	14152177	31363822	11.09.2014	ARES s.r.o.	Učebné pomôcky	26,70
2014000201	9146615424	36403008	11.09.2014	SSE, a.s.	ŠJ-el. energia (preplatok)	- 155,58
2014000202	5265239944	35697270	11.09.2014	ORANGE	Telefónne služby	56,06
2014000203	3262014	40447189	12.09.2014	Ján Pavlov	BOZP	97,20
2014000204	4778855	HU66615787	16.09.2014	Rostás Olivér Norbert	Čistenie, dezinfekcia kanalizácie	656,00

2014000205	18492014	36650757	16.09.2014	M-NOVOMAX	ŠJ-potraviny	52,56
2014000206	2014614136	36623989	17.09.2014	INFOPC, s.r.o.	Počítačová technika	665,66
2014000207	2014614140	36623989	17.09.2014	INFOPC, s.r.o.	Všeobecný materiál	196,08
2014000208	140004631	44211481	22.09.2014	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	193,68
2014000209	20144166	31633986	25.09.2014	JET SPORT	Učebné pomôcky	651,80
2014000210	7430182014	35815256	26.09.2014	SPP, a.s.	Zemný plyn-preplatok	- 2615,03