

2015/02

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2015000031	22015	36057801	03.02.2015	GYURÁSZ s.r.o.	ŠJ-potraviny	564,02
2015000032	7105346735	35815256	04.02.2015	SPP, a.s.	ŠJ-zemný plyn	491,00
2015000033	7105346732	35815256	04.02.2015	SPP, a.s.	Zemný plyn	1156,00
2015000034	150000695	44211481	04.02.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	142,98
2015000035	230503006	36019208	04.02.2015	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	801,81
2015000036	20150057	00169021	05.02.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-potraviny	67,17
2015000037	20150056	00169021	05.02.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-všeob.materiál	36,20
2015000038	251018016	36644030	05.02.2015	StVPS	Vodné	4,21
2015000039	9151165548	36403008	09.02.2015	SSE, a.s.	ŠJ-el. energia /nedoplatok/	4,56
2015000040	2152001792	31331131	05.02.2015	ŠEVT a.s.	Toner	102,86
2015000041	2152001789	31331131	05.02.2015	ŠEVT a.s.	Toner	49,82
2015000042	5770484607	35763469	06.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Telefónne služby	19,99
2015000043	1501008	31609872	09.02.2015	CPB, s.r.o.	ŠJ-potraviny	110,58
2015000044	313501834	36362786	10.02.2015	TRINET Corp.,s.r.o.	Stôl na stolný tenis	323,80
2015000045	5285286250	35697270	11.02.2015	ORANGE	Telefónne služby	25,00
2015000046	20150108	43985955	11.02.2015	DEMI šport, s.r.o.	Lekárnička	63,10
2015000047	230503699	36019208	11.02.2015	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	54,25

2015000048	72015	36057801	13.02.2015	GYURÁSZ s.r.o.	ŠJ-potraviny	219,40
2015000049	2015615026	36623989	18.02.2015	INFOPC s.r.o.	Toner	105,00
2015000050	89940747	36371271	18.02.2015	PORADCA s.r.o.	Knihy	3,60
2015000051	201500415	44555156	20.02.2015	Organika s.r.o.	ŠJ-potraviny	37,20
2015000052	2015615017	36623989	23.02.2015	INFOPC s.r.o.	Fixy, stierka filcové	220,74
2015000053	20150320	46464123	23.02.2015	BEMIA plus s.r.o.	ŠJ-odvoz odpadu	31,20
2015000054	2015615034	36623989	26.02.2015	INFOPC s.r.o.	Počítač. technika	419,63
2015000055	150001147	44211481	27.02.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	218,02