

2015/06

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2015000141	2015036	43678084	01.06.2015	SIKES-Sz. Fonod	ŠJ-potraviny	134,50
2015000142	162015	36057801	01.06.2015	GYURASZ s.r.o.	ŠJ-potraviny	713,98
2015000143	7313218856	35815256	02.06.2015	SPP, a.s.	ŠJ-zemný plyn	491,00
2015000144	7313218853	35815256	02.06.2015	SPP, a.s.	Zemný plyn	1156,00
2015000145	20151026	00169021	08.06.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-všeob.materiál	34,38
2015000146	20151025	00169021	08.06.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-potraviny	59,37
2015000147	3562015	40447189	10.06.2015	Ján Pavlov	BOZP	97,20
2015000148	150003150	44211481	10.06.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	73,67
2015000149	230513797	36019208	10.06.2015	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	134,96
2015000150	1501403212	35760532	10.06.2015	ATC-JR, s.r.o.	ŠJ-potraviny	80,44
2015000151	150003280	44211481	10.06.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	77,04
2015000152	230514462	36019208	10.06.2015	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	309,06
2015000153	230514454	36019208	10.06.2015	INMEDIA s.r.o.	ŠJ-potraviny	297,70
2015000154	150003417	44211481	17.06.2015	SNIEŽIK s.r.o.	ŠJ-potraviny	43,92
2015000155	172015	36057801	18.06.2015	GYURASZ s.r.o.	ŠJ-potraviny	134,50
2015000156	9153430124	36403008	11.06.2015	SSE, a.s.	ŠJ-el. energia /preplatok/	-7,68
2015000157	9774302626	35763469	11.06.2015	Slovak Telekom	Telefónne služby	19,99

2015000158	0171078710	35697270	11.06.2015	ORANGE	Telefónne služby	25,00
2015000159	1508061	11782889	18.06.2015	AD REM	Učebnice	111,18
2015000160	1508060	11782889	18.06.2015	AD REM	Učebnice	587,52
2015000161	1682015	33326967	19.06.2015	BAČÍK	Revízia TV náradí	155,35
2015000162	2015615105	36623989	24.06.2015	INFOPC s.r.o.	Toner, xerox.papier	190,16
2015000163	992015	37892835	29.06.2015	SHR L. Nagy	ŠJ-potraviny	114,12
2015000164	2015043	43678084	30.06.2015	SIKES-Sz. Fonod	ŠJ-potraviny	117,10