

2012/04

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2012000034	1122202752	0031331131	03.04.2012	ŠEVT	Žiacka knižka	66,47
2012000035	2012000010	0000319228	03.04.2012	Obec Balog nad Ipľom	Strava 3/12	235,84
2012000036	2012000011	0000319228	03.04.2012	Obec Balog nad Ipľom	Strava zo SF 3/12	26,80
2012000037	1737046398	0035763469	04.04.2012	Slovak Telekom	Telefónne služby	54,65
2012000038	5159628019	0035697270	11.04.2012	ORANGE	Telefónne služby	31,20
2012000039	7327309835	0035815256	05.04.2012	SPP	Zemný plyn	1600,00
2012000040	212014	0044479671	19.04.2012	Radošová Iveta	Toner Canon, fix stierateľný	338,00
2012000041	5214041032	0036403008	20.04.2012	SSE	Preplatok	-41,05
2012000042	212016	0044479671	25.04.2012	Radošová Iveta	Fotovalec Canon	130,00
2012000043	220234916	0036644030	27.04.2012	VEOLIA	Vodné	5,29