

2013/02

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2013000016	0746948031	35763469	04.02.2013	Slovak Telekom	Telefónne služby	39,49
2013000017	7184388951	35815256	06.02.2013	SPP, a.s.	Zemný plyn	1782,00
2013000018	20130725	44526491	06.02.2013	GTi-net s.r.o.	Komunikačná infraštruktúra	340,00
2013000019	2132001173	31331131	08.02.2013	ŠEVT, a.s.	Toner	50,60
2013000020	201302	43347509	08.02.2013	PAPÓ-WOOD	Stolárske práce	432,00
2013000021	5194690632	0035697270	11.02.2013	ORANGE	Telefónne služby	28,48
2013000022	89928959	36371271	11.02.2013	PORADCA s.r.o.	Príručka	3,42
2013000023	042013	37268791	13.02.2013	ELATTI	Elektroinštal. práce	686,25
2013000024	2013613029	36623989	13.02.2013	INFOPC, s.r.o.	Toner, fotovalec	240,01
2013000025	130019	34924221	13.02.2013	COMET	Montáž a oprava alarm. systému	142,56
2013000026	2013001	33256896	14.02.2013	D-Mark	Zosilňovač	198,00
2013000027	213150300	31585078	18.02.2013	Print Trade, s.r.o.	Projektor	295,00
2013000028	2013000001	00319228	20.02.2013	Obecný úrad Balog	Stravné 01/2013	524,40
2013000029	2013000002	00319228	20.02.2013	Obecný úrad Balog	Stravné zo SF 01/2013	27,60
2013000030	2013613032	36623989	23.02.2013	INFOPC, s.r.o.	Výpočtová technika	119,11
2013000031	1300131036	31398294	23.02.2013	KVANT, s.r.o.	Výpočtová technika	4212,00