

2015/07

Číslo dokladu	Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Dátum doručenia	Dodávateľ	Popis faktúry	Celková hodnota v €
2015000165	20151105	46464123	01.07.2015	BEMIA plus, s.r.o.	ŠJ-odvoz odpadu	27,60
2015000166	7125196085	35815256	02.07.2015	SPP, a.s.	Zemný plyn	1156,00
2015000167	7125196088	35815256	02.07.2015	SPP, a.s.	ŠJ-zemný plyn	491,00
2015000168	7215	45635382	03.07.2015	MMB-GOLD s.r.o.	Všeobecný materiál	81,42
2015000169	932015	33113416	07.07.2015	Dezider Duchoň	Čistiace prostriedky	66,70
2015000170	20151196	00169021	07.07.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-potraviny	101,36
2015000171	20151197	00169021	07.07.2015	COOP Jednota Krupina	ŠJ-všeob.materiál	18,19
2015000172	2152009581	31331131	13.07.2015	ŠEVT a.s.	Licencia	168,00
2015000173	9154033605	36403008	13.07.2015	SSE, a.s.	ŠJ-el. energia /preplatok/	-8,05
2015000174	9775252926	35763469	13.07.2015	Slovak Telekom	Telefónne služby	22,60
2015000175	0171078710	35697270	13.07.2015	ORANGE	Telefónne služby	25,00
2015000176	2015005	46052852	13.07.2015	LIAWIL	Nábytok	195,00
2015000177	20151366	46464123	20.07.2015	BEMIA plus, s.r.o.	ŠJ-odvoz odpadu	27,60
2015000178	2152205551	31331131	20.07.2015	ŠEVT a.s.	Tlačivá	133,61
2015000179	2015002	41280130	30.07.2015	ECSET	ŠJ-oprava a maľovanie stien	754,50