

Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2014/6	177,20	31.01.2014	07.02.2014	vývoz a uloženie KO	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2014/7	99,96	05.02.2014	07.02.2014	suroviny - zabíjačka	169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2014/8	348,61	05.02.2014	07.02.2014	potraviny ŠJ	169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2014/9	49,03	31.01.2014	10.02.2014	telefonické hovory 01/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/10	350,00	10.02.2014	14.02.2014	údržba ústredného kúrenia	44594259	TREBULA Vladimír	Prenčov
DF2014/11	365,38	10.02.2014	14.02.2014	elektroinštalačný materiál pre MŠ	34788905	DADO STAVEBNINY KRUPINA	Krupina
DF2014/12	42,00	14.02.2014	19.02.2014	autorská odmena SOZA	178454	Slovenský ochranný zväz autorský	Bratislava 2
DF2014/13	14,28	14.02.2014	19.02.2014	autorská odmena SOZA	178454	Slovenský ochranný zväz autorský	Bratislava 2
DF2014/14	20,59	15.02.2014	20.02.2014	telefonické hovory - mobil.sieť	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/15	210,00	21.02.2014	25.02.2014	zemné práce UNC	34790152	LOGUMAT	Ladzany
DF2014/16	127,85	31.01.2014	03.02.2014	materiál, náradie	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen
DF2014/17	19,92	01.02.2014	04.02.2014	internet 02/2014	44743947	M-TEC PLUS, s.r.o.	Šahy
DF2014/18	372,00	03.02.2014	25.02.2014	stravné lístky	36391000	DOXX - Stravané lístky	Žilina
DF2014/19	400,00	24.02.2014	25.02.2014	elektroinštalačné práce	40542068	Ján Slúka	Bzovík