

Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.03.2014 do 31.03.2014

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2014/20	19,92	01.03.2014	03.03.2014	internet 03/2014	44743947	M-TEC PLUS, s.r.o.	Šahy
DF2014/21	48,44	28.02.2014	03.03.2014	farby, rúra dymová	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen
DF2014/22	351,26	05.03.2014	07.03.2014	potraviny ŠJ	00169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2014/23	190,20	28.02.2014	07.03.2014	vývoz a uloženie KO	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2014/24	36,30	28.02.2014	07.03.2014	telefonické hovory	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/25	20,00	28.02.2014	12.03.2014	internet - zriaďovací poplatok MŠ	35765143	Slovanet, a. s.	Bratislava 2
DF2014/26	18,15	11.03.2014	17.03.2014	elektrická krabica MŠ	34788905	DADO STAVEBNINY Krupina	Krupina
DF2014/27	23,58	14.03.2014	17.03.2014	mobilný telefón	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/28	47,10	18.03.2014	19.03.2014	ovocné stromky MŠ	46497889	STAPE VAJDA s. r. o.	Čaklov
DF2014/29	33,50	21.03.2014	26.03.2014	odmeny umelcom - MR	17310598	SLOVGRAM	Bratislava
DF2014/30	153,96	27.03.2014	27.03.2014	výmena skla - okno	36634026	DOBŘÉ OKNO Zvolen	Zvolen