

Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.04.2014 do 30.04.2014

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obe
DF2014/31	68,24	28.03.2014	01.04.2014	náradie, olej STIHL	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen
DF2014/32	19,92	01.04.2014	01.04.2014	internet 04/14	44743947	M-TEC PLUS, s.r.o.	Šahy
DF2014/33	100,00	01.04.2014	01.04.2014	systemová podpora URBIS 01.04.14 - 30.06.14	36041688	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica
DF2014/34	48,19	03.04.2014	09.04.2014	pevná linka poplatky 03/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/35	188,60	09.04.2014	09.04.2014	vývoz a uloženie KO 03/14	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2014/36	327,10	31.03.2014	09.04.2014	suroviny pre ŠJ	00169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2014/37	16,20	09.04.2014	09.04.2014	internet MŠ	35765143	Slovanet, a. s.	Bratislava 2
DF2014/38	37,07	31.03.2014	16.04.2014	vodné OcÚ	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	Banská Bystrica
DF2014/39	49,49	31.03.2014	16.04.2014	vodné MŠ	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	Banská Bystrica
DF2014/40	22,37	14.04.2014	22.04.2014	mobilný telefón 03-04/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/41	28,00	14.04.2014	23.04.2014	chrániče na kosenie	88644804	TitanSport	Havlíčkov Brod
DF2014/42	42,85	17.04.2014	30.04.2014	výmena merania NN MŠ	36403008	Stredoslovenská energetika, a.s.	Žilina