

Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.05.2014 do 31.05.2014

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2014/43	34,28	03.05.2014	06.05.2014	pevná linka poplatok 04/14	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/44	197,20	30.04.2014	06.05.2014	vývoz a uloženie KO	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2014/45	304,06	30.04.2014	06.05.2014	suroviny ŠJ	00169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2014/46	19,92	01.05.2014	06.05.2014	internet 05/2014	44743947	M-TEC PLUS, s.r.o.	Šahy
DF2014/47	16,90	09.05.2014	09.05.2014	internet MŠ 05/14	35765143	Slovanet, a. s.	Bratislava 2
DF2014/48	268,67	07.05.2014	09.05.2014	pracovné náradie AČ	36833622	HQ Tools, spol. s r. o.	Stupava
DF2014/49	205,48	07.05.2014	13.05.2014	zverejnenie oznamu v týždenníku Zvolensko-Detviansko-Krupinsko	36252417	regionPRESS, s.r.o.	Trnava
DF2014/50	24,00	14.05.2014	14.05.2014	účastnícky poplatok na seminár	35827521	eGov Systems spol. s r. o.	Bratislava
DF2014/51	25,61	14.05.2014	19.05.2014	mobilný telefón	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/52	360,00	21.05.2014	22.05.2014	stravné lístky	36391000	DOXX - Stravané lístky	Žilina
DF2014/53	164,70	29.05.2014	29.05.2014	odpadové vrecia	46082182	PAPER A s.r.o.	B. Bystrica
DF2014/54	12,17	30.05.2014	30.05.2014	lietajúce lampióny - MDD	45952671	Metro, s.r.o.	Zvolen