Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.08.2015 – 31.08.2015

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2015/94	19,92	1.8.2015	3.8.2015	internet OcÚ 08/15	44743947	M-TEC PLUS, s.r.o.	Šahy
DF2015/95	13,73	31.7.2015	7.8.2015	Potraviny ŠJ	00169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2015/96	30,59	31.7.2015	7.8.2015	telefonické poplatky 7/2015	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/97	600,00	30.7.2015	7.8.2015	Spracovanie žiadosti o NFP	45597103	PROUNION, a.s.	Nitra
DF2015/98	208,00	31.7.2015	7.8.2015	vývoz a uloženie KO 7/15	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2015/99	307,00	7.8.2015	7.8.2015	Wap zariadenie KARCHER AČ	34788808	Francisci Ján CARMAT	Krupina
DF2015/100	16,90	10.8.2015	10.8.2015	internet MŠ 8/2015	35765143	Slovanet, a. s.	Bratislava
DF2015/101	358,48	23.7.2015	17.8.2015	rúra kanalizačná - oprava MŠ	34788905	DADO STAVEBNINY KRUPINA	Krupina
DF2015/102	17,57	14.8.2015	20.8.2015	Telef.mobil.hovory	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2015/103	595,60	25.8.2015	27.8.2015	stravné lístky	36391000	DOXX - Stravané lístky	Žilina
DF2015/104	6,42	24.8.2015	27.8.2015	Tlačivá MŠ	31331131	ŠEVT a.s.	Bratislava
DF2015/105	13,50	25.8.2015	28.8.2015	Aktualizácia modul KEO WIN ŠJ	36739464	KEO s.r.o.	Záhorce
DF2015/106	980,08	28.8.2015	31.8.2015	JEFF NEW stoličky DS	36409154	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Tvrdošín
DF2015/107	160,54	17.8.2015	31.8.2015	vš.materiál MŠ, ŠJ, olej STIHL	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen