Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.06.2016 – 30.06.2016

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2016/80	19,92	1.6.2016	1.6.2016	Internet 6/2016	44743947	M-TEC PLUS, s.r.o.	Šahy
DF2016/81	100,99	2.6.2016	2.6.2016	šálky, podšálky, káv.lyžičky, pena MDD	45952671	Metro, s.r.o.	Zvolen
DF2016/82	335,35	31.5.2016	6.6.2016	Potraviny ŠJ	00169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2016/83	97,00	31.5.2016	7.6.2016	Bori lak, lepidlo, belinka	34788905	DADO STAVEBNINY KRUPINA	Krupina
DF2016/84	263,20	31.5.2016	7.6.2016	Vývoz a uloženie KO 5/2016	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2016/85	92,74	22.4.2016	7.6.2016	Farba, skrutka, olej STIHL, sadra	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen
DF2016/86	39,26	25.5.2016	7.6.2016	hrable, olej STIHL, skrutky, farba	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen
DF2016/87	39,58	31.5.2016	8.6.2016	Telef.hovory 5/2016	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/88	17,00	9.6.2016	10.6.2016	Internet MŠ 6/2016	35765143	Slovanet, a. s.	Bratislava
DF2016/89	16,21	14.6.2016	17.6.2016	Mobil.telef.hovory 5/16	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2016/90	261,40	17.6.2016	17.6.2016	Šatníkové police, úložné boxy	47078839	INSGRAF s.r.o.	Šaľa