Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.07.2017 – 31.07.2017

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2017/100	100,00	03.07.2017	03.07.2017	Systémová podpora URBIS 7-9/2017	36041688	MADE spol. s r.o.	Banská Bystrica
DF2017/101	72,00	03.07.2017	06.07.2017	Služba SMS-info 7-9/2017	35827521	eGov Systems spol. s r. o.	Bratislava
DF2017/102	172,20	30.06.2017	06.07.2017	Vývoz a uloženie odpadu 6/2017	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2017/103	63,90	06.07.2017	06.07.2017	Farba XD Oversol	31337538	FARLESK, spol. s r.o.	Bratislava
DF2017/104	313,85	30.06.2017	07.07.2017	Potraviny ŠJ	00169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2017/105	37,68	30.06.2017	07.07.2017	Telefonické hovory 6/17	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2017/106	17,00	10.07.2017	10.07.2017	Internet MŠ 7/2017	35765143	Slovanet, a. s.	Bratislava
DF2017/107	48,90	11.07.2017	14.07.2017	Vozík 2kolesový ručný DS	34788808	Francisci Ján CARMAT	Krupina
DF2017/108	49,90	11.07.2017	14.07.2017	Pracovné náradie, rukavice AĆ	34788808	Francisci Ján CARMAT	Krupina
DF2017/109	15,73	14.07.2017	18.07.2017	Mobilné telef. hovory 6/17	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava
DF2017/110	78,38	29.06.2017	18.07.2017	Farba Slovakryl, SYNTA, penetrák	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen
DF2017/114	66,56	20.07.2017	20.07.2017	Zámok, reťaz, farba	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen