

MÁJ 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Cena s DPH	Dátum vystavenia	Dátum doručenia	Dátum úhrady
49/2013	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby		42,32 €	03.05.2013	07.05.2013	13.05.2013
50/2013	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 04/2013		148,75 €	09.05.2013	09.05.2013	13.05.2013
51/2013	Medicínsko – preventívna, s.r.o.	O. Klokoča 732, 981 01 Hnúšťa	45348596	Pracovná zdravotná služba 04/2013	Zmluva 224/2010	42,24 €	04.05.2013	09.05.2013	13.05.2013
52/2013	Vladimír Beňo - STROJKOV	Sama Chalupku 201/3 050 01 Revúca	32962843	Oprava havárie prívodu pitnej vody na hydranty a výmena hydrantových ventilov	telefonický	535,92 €	09.05.2013	10.05.2013	13.05.2013
53/2013	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27	00653501	Elektronické prístroje a zariadenia Poistné za obdobie 12.06.2013-12.06.2014	Poistná zmluva č. 1100048283	108,08 €	14.05.2013	21.05.2013	03.06.2013
54/2013	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Odb. nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	35908718	Aktualizácia „Dokumentácia základnej školy“	telefonický	43,75 €	27.05.2013	29.05.2013	03.06.2013