

DECEMBER 2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Cena s DPH	Dátum vystavenia	Dátum doručenia	Dátum úhrady
131/2013	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 11/2013		229,67 €	02.12.2013	03.12.2013	06.12.2013
132/2013	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby		31,54 €	03.12.2013	09.12.2013	11.12.2013
133/2013	Medicínsko – preventívna, s.r.o.	O. Klokoča 732, 981 01 Hnúšťa	45348596	Pracovná zdravotná služba 11/2013	Zmluva 224/2010	46,08 €	06.12.2013	10.12.2013	11.12.2013
134/2013	ATB-Slovakia, spol.s r.o.	Skuteckého 30 97401 Banská Bystrica 1	36636541	Preprava uhlia	telefonický	156,00 €	11.12.2013	13.12.2013	17.12.2013
135/2013	Ján SVITEK	Ul. Mládeže 777 981 01 Hnúšťa	10901507	Revízia elektrických prenosných spotrebičov	Objednávka 11/2013	304,50 €	13.12.2013	16.12.2013	17.12.2013
136/2013	Zber surovín Albert s.r.o	Cintorínska 3646 979 01 Rimavská Sobota	44924941	Hnedá česká kocka	telefonický	1682,45 €	11.12.2013	16.12.2013	17.12.2013
137/2013	Roman Dúžik	1.mája 908 981 01 Hnúšťa	41931793	Služby TPO 10-12/2013	Zmluva od 01.01.2009	81,00 €	18.12.2013	18.12.2013	19.12.2013
138/2013	Wisnet & Trade s.r.o.	Ratková 198 982 65 Ratková	46086471	Pripojenie do Internetu WiFinet BASIC 02.11 - 01.12.2013	Zmluva o pripojení	15,00 €	04.12.2013	18.12.2013	19.12.2013
139/2013	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 12/2013		161,84 €	20.12.2013	20.12.2013	27.12.2013