

APRÍL 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Cena s DPH	Dátum vystavenia	Dátum doručenia	Dátum úhrady
32/2012	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 03/2012		105,91 €	03.04.2012	03.04.2012	05.04.2012
33/2012	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby		29,34 €	03.04.2012	11.04.2012	13.04.2012
34/2012	Medicínsko – preventívna, s.r.o.	O. Klokoča 732, 981 01 Hnúšťa	45348596	Pracovná zdravotná služba 03/2012	Zmluva 224/2010	48,00 €	02.04.2012	12.04.2012	13.04.2012
35/2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Odb. nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská 84 821 02 Bratislava	35908718	Publikácia „Dokumentácia základnej školy“	telefonický	78,15 €	16.04.2012	26.04.2012	02.04.2012