

**DECEMBER 2012**

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Cena s DPH	Dátum vystavenia	Dátum doručenia	Dátum úhrady
109/2012	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 11/2012		107,10 €	03.12.2012	04.12.2012	07.12.2012
110/2012	Vladimír Beňo - STROJKOV	Sama Chalupku 201/3 050 01 Revúca	32962843	Demontáž, montáž dymovodu a montáž WC kombi, batérie	telefonický	658,80 €	05.12.2012	07.12.2012	12.12.2012
111/2012	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby		35,34 €	03.12.2012	07.12..2012	12.12.2012
112/2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503	Verejná správa Slovenskej republiky – ročný prístup	telefonický	76,00 €	04.12.2012	04.12.2012	12.12.2012
113/2012	Medicínsko – preventívna, s.r.o.	O. Klokoča 732, 981 01 Hnúšťa	45348596	Pracovná zdravotná služba 11/2012	Zmluva 224/2010	44,16 €	05.12.2012	11.12.2012	12.12.2012
114/2012	VADAŠKA/DLT	Iváčka 98101 Hnúšťa	44151390	Palivové drevo	telefonický	1008,00 €	14.12.2012	14.12.2012	17.12.2012
115/2012	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Odb. nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	35908718	Publikácia „Personalistika v práci riaditeľa školy“ (aktualizácia)	telefonický	36,15 €	14.12.2012	14.12.2012	17.12.2012
116/2012	Roman Dúžik	1.mája 908 981 01 Hnúšťa	41931793	Služby TPO 10-12/2012	Zmluva od 01.01.2009	81,00 €	17.12.2012	17.12.2012	19.12.2012
117/2012	Caban Zoltán	Abovce 143 980 44 Lenartovce	41309821	Výkon autorizovaného bezpečnostného technika za rok 2012		200,00 €	12.12.2012	18.12.2012	19.12.2012
118/2012	Zber surovín Albert s.r.o	Cintorínska 3646 979 01 Rimavská Sobota	44924941	Hnedá česká kocka	telefonický	1451,23 €	18.12.2012	20.12.1012	28.12.2012
119/2012	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 12/2012		104,72 €	20.12.2012	20.12.2012	28.12.2012

