

FEBRUÁR 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Cena s DPH	Dátum vystavenia	Dátum doručenia	Dátum úhrady
09/2012	LESY SR, š.p. OZ 34 Biomasa	Koháryho 2, 934 01 Levice	36038351	Štiepka energetická	Kúpna zmluva 10131134	1197,17 €	01.02.2012	03.02.1012	06.02.2012
10/2012	Zber surovín Albert s.r.o	Cintorínska 3646 979 01 Rimavská Sobota	44924941	Rašelinové brikety	telefonický	1728,40 €	01.02.2012	06.02.1012	09.02.2012
11/2012	Peter Bollo – DOMUS	Prevádzka: Čučmianska dlhá 3 , Rožňava Tichá 690/1 049 41 Krásnohorské Podhradie	34861050	Študentský stôl Stolička do učebne Pracovný stôl	Objednávka č. 1/2012	3540,00 €	06.02.2012	08.02.2012	13.02.2012
12/2012	Zsolt Kónya	Veterná 11 979 01 Rimavská Sobota	43527574	Dovoz uhlia	telefonický	112,80 €	04.02.2012	08.02.2012	10.02.2012
13/2012	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby		38,39 €	03.02.2012	08.02.2012	10.02.2012
14/2012	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 01/2012		114,24 €	02.02.2012	09.02.2012	10.02.2012
15/2012	Medicínsko – preventívna, s.r.o.	O. Klokoča 732, 981 01 Hnúšťa	45348596	Pracovná zdravotná služba 01/2012	Zmluva 224/2010	48,00 €	07.02.2012	09.02.2012	10.02.2012
16/2012	Zsolt Kónya	Veterná 11 979 01 Rimavská Sobota	43527574	Dovoz uhlia	telefonický	112,80 €	22.02.2012	24.02.2012	28.02.2012
17/2012	Zber surovín Albert s.r.o	Cintorínska 3646 979 01 Rimavská Sobota	44924941	Hnedá česká kocka	telefonický	1793,00 €	22.02.2012	24.02.1012	28.02.2012
18/2012	Roman Dúžik	1.mája 908 981 01 Hnúšťa	41931793	Servis hasiacich prístrojov a hydrantov	Zmluva od 01.01.2009	86,70 €	28.02.2012	28.02.2012	29.02.2012