

NOVEMBER 2012

Číslo faktúry	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Predmet faktúry	Identifikácia obj., zml.	Cena s DPH	Dátum vystavenia	Dátum doručenia	Dátum úhrady
99/2012	Školská jedáleň pri MŠ	982 65 Ratková	00318990	Réžia zamestnancov za mesiac 10/2012		132,09 €	02.11.2012	02.11.2012	09.11.2012
100/2012	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	Telekomunikačné služby		32,04 €	03.11.2012	08.11.2012	09.11.2012
101/2012	Medicínsko – preventívna, s.r.o.	O. Klokoča 732, 981 01 Hnúšťa	45348596	Pracovná zdravotná služba 10/2012	Zmluva 224/2010	44,16 €	05.11.2012	08.11.2012	09.11.2012
102/2012	LESY SR, š.p. OZ 34 Biomasa	Koháryho 2, 934 01 Levice	36038351	Drevná štiepka	Kúpna zmluva 8134-2012-LSR	1920,00 €	05.11.2012	08.11.1012	09.11.2012
103/2012	AN MAR SLOVAKIA, s.r.o	J. Bottu 1135/5 050 01 Revúca	46352589	Výmena skla v plastových dverách	telefonický	191,00 €	09.11.2012	12.11.2012	14.11.2012
104/2012	Ján Svitek	Jesenského 11 979 01 Rimavská Sobota	37306529	Oprava a odstránenie závad na bleskozvodnej sústave	telefonický	40,00 €	08.11.2012	13.11.2012	14.11.2012
105/2012	VEMA, s.r.o.	Prievozská 14/A 821 09 Bratislava	31355374	Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/12-10/13		163,20 €	14.11.2012	19.11.2012	22.11.2012
106/2012	VEOLIA	Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica	36644030	Vodné		272,46 €	19.11.2012	23.11.2012	05.12.2012
107/2012	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	39,99 €	21.11.2012	23.11.2012	05.12.2012
108/2012	VADAŠKA/DLT	Iváčka 98101 Hnúšťa	44151390	Palivové drevo	telefonický	1008,00 €	26.11.2012	27.11.2012	29.11.2012