

AUGUST 2012

Číslo	Dodávateľ	Suma	Splatnosť	Za tovar - službu
			faktúry	
3088	Fúra s.r.o. Rozhanovce	335,12 €	14.8.2012	za vývoz KO 7/12
3089	RWE Group GAS Slovensko, Košice	1 071,00 €	15.8.2012	za plyn 08/12 - OcÚ, KSB, ZŠ, MŠ
3090	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	58,97 €	17.8.2012	za tel., internet 07/2012
3091	Telefonica O2, Bratislava	35,56 €	20.8.2012	za mobil OcÚ, TSP, ZŠ, MŠ
3092	Interiér invest, s.r.o.	210,77 €	17.8.2012	za koberec do MŠ
3093	R.A.S. s.r.o.Sveržov	28,80 €	29.8.2012	za radiátor do MŠ
3094	VVS, a.s. Košice	162,83 €	3.9.2012	za čistenie kanalizácie RO
3095	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	7,07 €	4.9.2012	za tlačivá pre MŠ
3096	Slovenská pošta, a.s.	7,00 €	10.9.2012	predplatné časopis LIENKA - MŠ
3097	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	0,00 €	6.9.2012	tlačivá MŠ - uhradené predfaktúrou
4011	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica	0,00 €	8.8.2012	za tlačivá ZŠ - uhradené predfaktúrou
29	Ing. Ján Vilček - BardComp	131,00 €	12.8.2012	za renováciu tonerov
30	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	199,51 €	17.8.2012	za telefón, internet SÚO
31	Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina	76,00 €	14.8.2012	za ročný prístup do portálu

V zozname sú zaevidované faktúry, ktoré boli doručené do 31.08.2012