

Číslo faktúry dodávateľa	Identifikačné údaje dodávateľa	Obsah fakturovaného plnenia	Celková hodnota faktúry s DPH	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady faktúry	Dátum zverejnenia
92015	Gymnáz. V.P.Tótha	služby	4,00	91/04/2015	9.2.2015	8.4.2015	26.6.2015
5720016291	Generali Poistovňa a.s.	poistné	67,00	92/04/2015	1.4.2015	8.4.2015	26.6.2015
15034	Montanex SK s.r.o.	výučb.CD predšk.	36,70	93/04/2015	7.4.2015	8.4.2015	26.6.2015
15010414	FANIT s.r.o.	II.Q 2015 prenájom	29,09	94/04/2015	8.4.2015	8.4.2015	26.6.2015
6211147904	SSE a.s.	el.energia	202,00	95/04/2015	9.4.2015	9.4.2015	26.6.2015
5772475384	Slovak Telekom a.s.	tel.poplatky	22,19	96/04/2015	9.4.2015	9.4.2015	26.6.2015
810226799	TESCO a.s.	poukážky na nákup	270,00	97/04/2015	9.4.2015	9.4.2015	26.6.2015
1010069123	Slovanet a.s.	internet	26,00	98/04/2015	10.4.2015	13.4.2015	26.6.2015
1500274	XPS s.r.o.	prev.xeroxu I.Q	76,56	99/04/2015	10.4.2015	13.4.2015	26.6.2015
5101501428	STEFE Martin a.s.	tepel. energia	1832,70	100/04/2015	10.4.2015	13.4.2015	26.6.2015
10571	R.Hrbáč	materiál predšk.	83,26	101/04/2015	10.4.2015	13.4.2015	26.6.2015
123715	Zdravotka - PZS s.r.o.	zdrav.dohľad	34,88	102/04/2015	14.4.2015	14.4.2015	26.6.2015
1274	EDEN Krupina	potraviny	131,03	103/04/2015	10.4.2015	14.4.2015	26.6.2015
1359	EDEN Krupina	potraviny	84,83	104/04/2015	10.4.2015	14.4.2015	26.6.2015
150146	SALI Martin v o.s.	potraviny	51,60	105/04/2015	14.4.2015	14.4.2015	26.6.2015
2015060	J.Remiš REMIS	oprava EZS (revízie)	108,62	106/04/2015	20.4.2015	21.4.2015	26.6.2015
70150090	SHP a.s.	kuch.odpad	22,32	107/04/2015	17.4.2015	20.4.2015	26.6.2015
150162	SALI Martin v o.s.	potraviny	58,88	108/04/2015	22.4.2015	22.4.2015	26.6.2015
1465	EDEN Krupina	potraviny	139,29	109/04/2015	22.4.2015	22.4.2015	26.6.2015
1530200089	CHEMOLAK a.s.	maliarske potreby	45,14	110/04/2015	24.4.2015	24.4.2015	26.6.2015
1827	M.Matejka PRINTCITY	veľké plagáty	28,00	111/04/2015	27.4.2015	27.4.2015	26.6.2015
2015202	FATRAN spol. s r.o.	potraviny	42,46	112/04/2015	27.4.2015	27.4.2015	26.6.2015
1567	EDEN Krupina	potraviny	250,38	113/04/2015	27.4.2015	27.4.2015	26.6.2015
15112	DE - AQUA s.r.o.	deratizácia I.polrok	36,00	114/04/2015	28.4.2015	28.4.2015	26.6.2015
30150022	Megashop sk s.r.o.	rameno výt. ŠJ	10,98	115/04/2015	30.4.2015	30.4.2015	26.6.2015
1510011181	LUNYS s r.o.	potraviny	134,18	116/04/2015	30.4.2015	30.4.2015	26.6.2015
1510011082	LUNYS s r.o.	potraviny	27,08	117/04/2015	30.4.2015	30.4.2015	26.6.2015
20150047	KONZAL s.r.o.	potraviny	272,44	118/04/2015	29.4.2015	30.4.2015	26.6.2015
201501058	Organika s.r.o.	mlieko	61,40	119/04/2015	29.4.2015	30.4.2015	26.6.2015
1519000591	LUNYS s r.o.	potraviny	24,58	120/04/2015	29.4.2015	30.4.2015	26.6.2015
254	Emil Volna	potraviny	244,32	121/04/2015	29.4.2015	30.4.2015	26.6.2015
2404137879	Generali Poistovňa a.s.	poistné	39,49	122/04/2015	29.4.2015	5.5.2015	26.6.2015
165305459	Orange Slovensko a.s.	telefónne popl.	35,02	123/04/2015	30.4.2015	5.5.2015	26.6.2015
201507168	SOFT-TECH s.r.o.	tonery,kanc.papier	38,70	124/04/2015	30.4.2015	5.5.2015	26.6.2015