Faktúry Máj 2014

Druh	Interné číslo FA	Číslo objedn.	Dodávateľ	IČO DOD	Suma v €	Dátum prijatia	Dátum zaplater	EK
NOP	11440076	18/2014	GAS-KO R.Sobota	36628689	54,54	28.04.2014	05.05.2014	635004
OPR	11440077	19/20114	Gabriel Molnár R.Sobota	44721951	18	30.04.20114	05.05.2014	634002
STR	11440078		ŠJ pri MŠ Jesenské	318833	17,85 €	30.04.14	05.05.2014	637007
STR	11440079		ŠJ pri ZŠ Jesenské	318833	69,41 €	30.04.14	05.05.2014	637007
JED	11440080		Le Cheque Dejeuner	31396674	2 016,00 €	30.04.14	09.05.2014	637014
SE	11440081	rámc.doh.	MAGNA EA	35743565	369,83	05.05.14	09.05.2014	632001
ITS	11440082		Ing.Ladislav Andrášik	43816096	40,00 €	07.05.14	09.05.2014	637004
LT	11440083	20/2014	GEMKO-TEKO s.r.o	36021717	398,00 €	09.05.14	14.05.2014	637006
TEL	11440084		T-Com	35763469	59,94 €	12.05.14	14.05.2014	632003
SP	11440085		SPP	35815256	1 164,00 €	12.05.14	14.05.2014	632001
STR	11440086	28/2013	SOŠ technická Lučenec	00893307	56,92	16.05.14	19.05.2014	637007
NET	11440087		T-Com	35763469	8,50 €	21.05.2014	03.06.2014	632004