

Faktúry Marec 2015

Druh	Interné číslo FA	Číslo objedn.	Dodávateľ	IČO DOD	Suma v €	Dátum prijatia	Dátum zaplatení	EK
ITS	11540045		Ing. Ladislav Andrášik	43816096	60,00 €	02.03.15	09.03.2015	637004
STR	11540046		ŠJ pri MŠ Jesenské	318833	15,47	03.03.2015	09.03.2015	637007
STR	11540047		ŠJ pri ZŠ Jesenské	318833	39,24	03.03.2015	09.03.2015	637007
JED	11540048		Le Cheque Dejeuner	31396674	2198,62	03.03.2015	09.03.2015	637014
UB	11540049		Odborné učilište inter.	620998	36,5	05.03.2015	11.03.2015	637007
UB	11540050		Odborné učilište inter.	620998	3	05.03.2015	11.03.2015	637007
UB	11540051		UKF Nitra	157716	43	06.03.2015	11.03.2015	637007
SP	11540052		SPP	35815256	940	06.03.2015	11.03.2015	632001
TEL	11540053		T-Com	35763469	60,16 €	09.03.15	11.03.2015	632003
SE	11540054	rámč. doh.	MAGNA EA	35743565	415,11 €	09.03.2015	11.03.2015	632001
KPO	11540055	Obj. 37943	Soft+Tech.s.r.o	45917272	18,35 €	12.03.2015	12.03.2015	633006
UB	11540056		SPU-NITRA	397482	33,6	16.03.2015	23.03.2015	637007
ITS	11540057	02/2015	Szelec Attila-Jesenské	10901795	65,00 €	16.03.2015	23.03.2015	635004

Wbot. Kuzmova
