

Číslo faktúry	Predmet faktúry Obchodný názov	IČO	Dátum prijatia	Suma	Dátum uhradenia
20130114	Služby v oblasti CO, OPP, BOZP, NCRC, Ing. Jozef Nosál, Revúca	46199004	1.3.2013	35,-€	
2746983922	Telekomunikačné služby, Slovak telekom		1.3.2013	64,25,-€	
120131	Obedy pre ZŠ, Z. Ostrihoňová, Sútor		1.3.2013	1265,70,-€	
20130869	Čist. Prostriedky pre ZŠ, LYNNEE, s.r.o. Zvolen	36642988	18.3.2013	173,18,-€	
6747966391	Telekomunikačné služby, Slovak telekom		18.3.2013	60,79,-€	
42649289	SKK_QUATRO			160	7.3.13
	Ján, Kubacka			420	6.3.13
5308131502	SSE, a.s.			262	6.3.13
5212009602	SSE, a.s.			204	6.3.13
5212008502	SSE, a.s.			142	6.3.13
5212007502	SSE, a.s.			45	6.3.13
5211999602	SSE, a.s.			542	6.3.13
413005205	YEGON, s.r.o			95,56	6.3.13