

Číslo faktúry	Dodavateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková suma v EUR	Dátum prijatia faktúry	Dátum zverejnenia
74/2013	Obec Lipová 00309044	stravovanie 10/2013	136,40	04.11.2013	11.12.2013
75/2013	SPP,a.s. 35815256	plyn	720,00	04.11.2013	11.12.2013
76/2013	ZSE Energia, a.s. 36677281	elektrická energia	102,67	08.11.2013	11.12.2013
77/2013	Mgr. Ivan Mihálik 40078639	zmluva BOZP	66,00	08.11.2013	11.12.2013
78/2013	Slovak Telekom, a.s. 35763469	telefónne poplatky	20,98	08.11.2013	11.12.2013
79/2013	Komensky, s.r.o. 43908977	virtuálna knižnica	6,64	11.11.2013	11.12.2013
80/2013	MART Lehotkai 14424177	revízia detektoru v PK oprava elektroinšt.	149,00	11.11.2013	11.12.2013
81/2013	Datakabinet, s.r.o. 461000385	balík služieb PRÉMIUM	399,00	11.11.2013	11.12.2013
82/2013	ZVS, a.s. 36550949	vodné, stočné	33,96	18.11.2013	11.12.2013
83/2013	Aitec, s.r.o. 43829171	prac. zošity pre ŠKD	41,58	18.11.2013	11.12.2013
84/2013	Pyrokom spol. s r.o. 18048455	kontrola has. Prístojov	80,76	29.11.2013	11.12.2013