

Číslo faktúry	Dodavateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková suma v EUR	Dátum prijatia faktúry	Dátum zverejnenia
85/2013	BOTO spol. s.r.o. 31413846	xerox.papier	31,25	05.12.2013	31.12.2013
86/2013	Komensky, s.r.o. 43908977	virtuálna knižnica	6,64	05.12.2013	31.12.2013
87/2013	SPP,a.s. 35815256	plyn	720,00	05.12.2013	31.12.2013
88/2013	Obec Lipová 00309044	stravovanie 11/2013	124,00	05.12.2013	31.12.2013
89/2013	Slovak Telekom, a.s. 35763469	telefónne poplatky	21,11	09.12.2013	31.12.2013
90/2013	ZVS, a.s. 36550949	vodné, stočné	27,17	18.12.2013	31.12.2013
91/2013	Luboš Klepoch EPOS LK 33459894	pomôcky pre ŠKD	421,15	19.12.2013	31.12.2013
92/2013	BOTO spol. s.r.o. 31413846	materiál	124,32	19.12.2013	31.12.2013
93/2013	Ing. Peter Hamran PLYNOTECH 43266738	revízia plyn a tlak. zariadení	852,49	20.12.2013	31.12.2013
94/2013	TRIMAN s.r.o. 46408177	revízia elektr. Inštalácie	500,00	20.12.2013	31.12.2013
95/2013	Obec Lipová 00309044	stravovanie 12/2013	89,28	20.12.2013	31.12.2013
96/2013	Komensky, s.r.o. 43908977	virtuálna knižnica	6,64	31.12.2013	31.12.2013