

Číslo faktúry	Dodavateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková suma v EUR	Dátum vystavenia faktúry	Dátum prijatia faktúry	Dátum zverejnenia
86/2012	BOTO spol. s r. o. 31413846	toner	23.50	30.11.2012	04.12.2012	11.01.2013
87/2012	BOTO spol. s r. o. 31413846	kancelárske potreby a materiál	248.98	05.12.2012	05.12.2012	11.01.2013
88/2012	Obec Lipová 00309044	stravovanie	121.52	30.11.2012	06.12.2012	11.01.2013
89/2012	SPP, a. s. 35815256	plyn	1,000.00	01.12.2012	06.12.2012	11.01.2013
90/2012	KOMENSKÝ, s. r. o. 43908977	virtuálna knižnica	6.64	30.11.2012	06.12.2012	11.01.2013
91/2012	Slovak Telekom, a. s. 35763469	telefónne poplatky	20.98	03.12.2012	11.12.2012	11.01.2013
92/2012	MART Lehotkai 14424177	revízia detektora	134.00	04.12.2012	11.12.2012	11.01.2013
93/2012	Ing. Peter Hamran 43266738	ročný servis a odb. prehl. PZ a TZ	852.49	12.12.2012	13.12.2012	11.01.2013
94/2012	Ing. Denisa Arpášová Ambra 37310135	čistiace potreby	164.66	12.12.2012	13.12.2012	11.01.2013
95/2012	Obec Lipová 00309044	stravovanie	131.44	17.12.2012	18.12.2012	11.01.2013
96/2012	Vema, s. r. o. 31355374	seminár PAM	44.40	18.12.2012	21.12.2012	11.01.2013
97/2012	Jozef Porubský 14084716	maliarske práce	997.25	21.12.2012	21.12.2012	11.01.2013
98/2012	MB TECH BB, s. r. o. 36622524	interaktívna tabuľa + vizualizér	1,100.00	28.12.2012	31.12.2012	11.01.2013

[Sheet1](#)