

Číslo faktúry	Dodavateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková suma v EUR	Dátum prijatia faktúry	Dátum zverejnenia
9/2013	Vojtech Tóth 40511723	kontrola dymovodov	54.00	04.02.2013	08.03.2013
10/2013	SPP, a. s. 35815256	plyn	1,000.00	04.02.2013	08.03.2013
11/2013	ŠEVT, a. s. 31331131	tlačivá	21.43	05.02.2013	08.03.2013
12/2013	BOTO s. r. o. 31413846	kancelárske potreby	7.91	05.02.2013	08.03.2013
13/2013	Mgr. Ivan Mihálik 40078639	zmluva BOZP	66.39	05.02.2013	08.03.2013
14/2013	Slovak Telekom, a. s. 35763469	telefónne poplatky	21.30	08.02.2013	08.03.2013
15/2013	ZSE Energia, a. s. 36677281	elektrická energia	102.67	08.02.2013	08.03.2013
16/2013	KOMENSKY s. r. o. 43908977	virtuálna knižnica	6.64	15.02.2013	08.03.2013
17/2013	ZVS, a. s. 36550949	vodné, stočné	22.64	25.02.2013	08.03.2013
18/2013	Obec Lipová 00309044	stravovanie 01/2013	114.08	25.02.2013	08.03.2013

[Sheet1](#)