

Číslo faktúry	Dodavateľ, IČO	Predmet faktúry	Celková suma v EUR	Dátum prijatia faktúry	Dátum zverejnenia
33/2013	Mgr. Ivan Mihálik, Nitra 40078639	zmluva BOZP	66.00	03.05.2013	19.06.2013
34/2013	Obec Lipová 35763469	stravovanie 04/2013	124.00	03.05.2013	19.06.2013
35/2013	JET SPORT Považ. Bystrica 31633986	učebné pomôcky	97.43	03.05.2013	19.06.2013
36/2013	Slovak Telekom, Bratislava 35763469	telefónne poplatky	24.95	09.05.2013	19.06.2013
37/2013	ZSE Energia Bratislava 36677281	elektrická energia	102.67	13.05.2013	19.06.2013
38/2013	Komensky,s.r.o. Košice 43908977	virtuálna knižnica	6.64	13.05.2013	19.06.2013
39/2013	SPP, a.s., Bratislava 35815256	vyúčtovanie spotreby plynu	-1,723.92	27.05.2013	19.06.2013
40/2013	ZVS,a.s. Nové Zámky 36550949	vodné,stočné	24.90	27.05.2013	19.06.2013

[Sheet1](#)