

Prehľad faktúr za mesiac: marec 2013

Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Hodnota V € Vr. DPH	Dátum doručenia	Dodávateľ – názov, adresa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	poznámka
20130120	Nájom, služby CP 3/2013	210,00	6.3.2013	Mes.bytový podnik Krupina	36054381	x		
7151213039	Záloha plyn 3/2013	320,20	15.3.2013	A.En Gas, a.s. Martin				
01062012	Prenájom zariadenia	72,00	14.3.2013	Ing.Milan Desat-DIPOS, B.Bystrica	33580952	01062012	x	
9177184500	Zálohy EE 3/2013	993,00	14.3.2013	SSE, Žilina				
53501201	suroviny	235,50	7.3.2013	Zeelandia,s.r.o.Gemerská 3,Košice	31671918	OV-01/2009	x	
	suroviny			Zeelandia,s.r.o.Gemerská 3,Košice	31671918	OV-01/2009	x	
13310381	za suroviny	290,36	7.3.2013	EKVIA, s.r.o. Priemyselná 11,Nitra	31426085	OV-03/2009	x	
3/2013	Mat. na údržbu	43,90	28.2.2013	Elast Krupina	33287139	x	x	
20130020	činnosť PO a BOZPO 2/2013	100,00	28.2.2013	Repar-M.Parničan, Tajovského 163/2, Krupina	14447355			
2013/3	čistiace potreby	96,59	28.2.2013	Argo-A.Baťová, Svätotroj.nám.19,Krupina	34790187	x	x	
20130024	Kancelárske potreby	30,41	28.2.2013	BJK J. Brodniansky, Krupina	14445182	x	x	
1311385	Prenájom, pranie rohoží	25,99	28.2.2013	Lindstrom Trnava	35742364	856009	X	
130087	za suroviny pre OV	225,00	28.2.2013	Agroukdo, Slobody 252/73, D.Niva	10991085	OV-05/2009	x	
6748056750	Telefonne hovory	119,29	28.2.2013	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	1.92008953	x	
7748056869	Telefonne hovory	42,43	28.2.2013	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	1.92008953	x	
2013/0082	Mat. na údržbu	115,99	28.2.2013	Vl. Gregáň, Elektro, Krupina	31024611	x	x	
08/02/2013	Za stravu 2/2013	798,00	28.2.2013	ŠJ pri GAS Krupina, M.R.Štefánika 8	160644	x	X	
1310252	Činnosť ZŠ 3/2013	29,88	15.3.2013	Prvá zväračská a.s. Bratislava	35805609	183/2013		
13310486	suroviny	271,63	18.3.2013	EKVIA, s.r.o. Priemyselná 11,Nitra	31426085	OV-03/2009	x	
2122415198	za prenájom kopírky 3/2013	52,56	19.3.2013	Konica Minolta Slovakia,s.r.o., Bratislava	31338551	42693540	x	
230507350	Vodné stočné 1.q.2013	310,14	19.3.2013	Veolia, STVPS, B.Bystrica	36644030	606201116		
201300204	za suroviny	439,60	20.3.2013	Ing.Milan Desat-DIPOS,B.Bystr.	33580952	OV-02/2009	x	

13310545	suroviny	68,40	21.3.2013	EKVIA, s.r.o. Priemyselná 11,Nitra	31426085	OV-03/2009	x	
5/2013	Oprava vodovodu	161,50	25.3.2013	Machovič Pavel, Krupina	40541746	x		
1317305	prenájom, pranie rohoží	23,20	26.3.2013	Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3,91701 Trnava	35742364	856009	x	
130097	Materiál pre ZŠ	267,71	20.3.2013	Makoma, s.r.o. Zvol. Slatina	31636403			
20130033	činnosť PO a BOZPO	100,00	31.3.2013	Repar-M.Parničan, Tajovského 163/2, Krupina	14447355			
3210278313	Kom. Odpad 1.polrok 2013	340,00	31.3.2013	Mesto Krupina	320056			
14/03/2013	strava	879,20	31.3.2013	ŠJ pri GAS Krupina	160644			
510133328	Teplo3/2013 B2	822,49	30.3.2013	Stefe V.Krtíš	36045403	8/2001/TH		
510133327	Teplo 6/2013 B1	721,80	30.3.2013	Stefe V.Krtíš	36045403	8/2001/TH		