

Prehľad faktúr za mesiac október 2013

Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Hodnota V € Vr. DPH	Dátum doručenia	Dodávateľ – názov, adresa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	poznámka
20130467	Nájom, služby CP109/2013	210,00	4.10.2013	Mes. byt. podnik Krupina	36054381	zmluva	x	
130519	Mat. na opravu MV	246,54	2.10.2013	Vivio-Mozolová, Krupina	33292515	x	130519	
7340132611	Predplatné manažment školy	64,20	11.10.2013	IURA EDITION, s.r.o. Bratislava	31348262	x	x	
13312738	suroviny	313,01	10.10.2013	EKVIA, s.r.o. Priemyselná 11,Nitra	31426085	OV-03/2009	x	
201300798	suroviny	874,43	14.10.2012	DIPOS-Ing.Desat,B.Bystrica	33580952	OV-04/2013	OP2131464	
53506169	suroviny	411,58	21.10.2013	Zeelandia,s.r.o.Gemerská 3,Košice	31671918	OV-01/2009	x	
1131004	Materiál na údržbu	241,40	17.10.2013	Carmat, Osloboditeľov 923,Krupina	34788808	x	113	
23306703	Podpora RMTZ 4.Q.2013	35,98	24.10.2013	Softip,a.s. Bratislava	36785512	1322H044	x	
35163666	Hovory orange	44,40	24.10.2013	Orange Slovensko,a.s. Bratislava	35697270	35163666	x	
4130230	Dodávka dreva	215,14	31.10.2013	Mestské lesy Krupina	31616798	x	13	
2013/131	Dovoz dreva	72,00	31.10.2013	CND Tvrdošínsky	36048950	x	131	
130483	suroviny	198,00	31.10.2013	Agroukdo, Slobody 252/73, D.Niva	10991085	OV-05/2009	x	
45/10/2013	Za stravu10/2013	383,60	31.10.2013	ŠJ pri GAS Krupina, M.R.Štefánika 8	160644	x	X	
510136081	Teplo 10/2013 B2	430,58	31.10..2013	Stefe V.Krtíš	36045403	8/2001/TH		
5101350680	Teplo 10/2013 B1	393,68	31.10.2013	Stefe V.Krtíš	36045403	8/2001/TH		
5756574201	Telekomunikačné služby- pevné linky 10/2013	124,26	31.10.2013	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	5100039354		
1756574205	Telekomunikačné služby- pevné linky 10/2013 OV	35,93	31.10.2013	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	5100039355		
1311063	Služby ZŠ 10/2013	182,56	23.10.2013	Prvá ZVáRAčSKá,Bratislava	35805609	183/2013	x	