

Materská škola Kollárova

Evc	Dat. vyst.	Var.sym.	Text	Ičo	Dodávateľ	Suma
16	01/02/2013	7192739042	Plyn 2/2013	35815256	SPP a.s.	39,00
15	03/02/2013	03022013	Poplatok telefón 1/2013	35763469	Slovak Telekom a.s.	55,58
14	04/02/2013	8923000242	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	108,52
20	04/02/2013	1311140037	Tepelná energia 1/2013	35747404	Dalkia Senec a.s.	2 235,83
13	05/02/2013	112013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	37,10
19	05/02/2013	4100017560	Toner	35743468	Gratex International, a.s.	51,48
15	11/02/2013	122013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	72,50
16	11/02/2013	3201300385	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	1 299,83
17	13/02/2013	8923000353	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	52,60
22	14/02/2013	2130907	skrinkové dekorácie - vybavenie interiéru	46751262	NOMiland s.r.o.	542,65
30	15/02/2013	7301807895	Poplatok mobil - 15.1.-14.2.2013	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,98
24	18/02/2013	1/2013	stolárske práce	43073930	PODOBEK GABRIEL	1 260,00
26	18/02/2013	21304050	Právne-správne - 2/2013	35908718	RAABE Slovensko, s.r.o	40,88
18	18/02/2013	152013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	87,55
27	19/02/2013	21303743	Dieťa a jeho svet 2/2013	35908718	RAABE Slovensko, s.r.o	41,26
28	20/02/2013	113110308	vodné - stočné: 9.1. - 7.2.2013	44984740	BARIBAL s.r.o.	223,82
21	22/02/2013	8923000446	NÁKUP POTRAVÍN	36283576	PENAM	96,59
19	24/02/2013	222013	NÁKUP POTRAVÍN	43883397	SEGRY s.r.o.	96,01
29	25/02/2013	2/2013	interiérové vybavenie	43073930	PODOBEK GABRIEL	165,60
23	25/02/2013	1311140141	Tepelná energia - preplatok za rok 2012	35747404	Dalkia Senec a.s.	-508,67
20	26/02/2013	3201300533	NÁKUP POTRAVÍN	45510172	CITYFOOD s.r.o.	180,32
22	27/02/2013	32013025	NÁKUP POTRAVÍN	14057191	Vladimír Belzár - Predaj mäsa	739,03
25	27/02/2013	3/2013	interiérové vybavenie	43073930	PODOBEK GABRIEL	417,60
33	28/02/2013	111301467	Prenájom rohoží 2/2013	44506031	BERENDSEN Textil servis	25,18
<b>Spolu</b>						<b>7 398,24</b>