

Základná škola Dolinský potok

Faktúry za 03/2013

Č.f	Dodávateľ	IČO	text	celková hodnota
14/2013	Bona	43855237	čistiace prostriedky	351,68 €
16/2013	Copyservis	37622498	kancel.papier+toner	177,36 €
17/2013	Copyservis	37622498	oprava kopír.stroja	154,80 €
23/2013	ŠJ ZŠ	37812505	strava zamestnancov	63,36 €
24/2013	Daffer	36320439	šk.potreby –hmotná núdza	232,40 €
	záloha SPP	35815256	plyn	2 766,- €
	záloha SSE	36403008	el.energia	1 003,- €
25/2013	SSE	36403008	el.energia	296,96 €
26/2013	T-Com	35763489	telefóny	102,44 €
27/2013	Swan	35680202	telefóny	3,46 €
28/2013	Datalan	35810734	program Korwin	21,50 €
29/2013	Orange	35697270	telefón	29,51 €