

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Čís. fakt.	Dodávateľ	Predmet	K úhrade	Dát.sp.	Dát.evid.
432011	APRINT, s.r.o.	kalendár -separácia odpadov	150.00	24.02.2011	21.02.2011
142011	Víťazka Ján	znalec.posudok č. 14/2011	99.94	25.02.2011	21.02.2011
212011	Víťazka Ján	znalecký posudok č. 21/2011	54.45	25.02.2011	21.02.2011
11110707	ProCare, a.s.	PZS - základná lekárska prehliadka	127.47	28.02.2011	21.02.2011
3019005806	DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	stravné lístky	8 250.00	01.03.2011	21.02.2011
21100052	KREAD, s.r.o.	tonery	64.80	01.03.2011	21.02.2011
21100043	KREAD, s.r.o.	tonery	964.99	24.02.2011	21.02.2011
110050	SOMI Systems a.s.	disk do Diskového poľa	501.60	22.02.2011	21.02.2011
110047	SOMI Systems a.s.	update	736.90	28.02.2011	21.02.2011
1110221	mz trade s.r.o.	materiál aktivačné práce	22.58	01.03.2011	21.02.2011
1013104	Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.	náklady spojené s prevádzkou vysunut.prac. Msú v areáli TS,as	539.83	28.02.2011	21.02.2011
1102018	CORAgeo, s.r.o	update	26 406.08	01.03.2011	23.02.2011
10110352	ZSNP TRADE, s.r.o.	nafta - voz. isz	779.94	02.03.2011	23.02.2011
1100184001	Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť	plyn - voz. isz	674.33	26.02.2011	23.02.2011