Faktúry január 2015

P.č.	Dodávateľ	Faktúra číslo	Predmet faktúracie	Suma v €
1.	SPP, a.s., Mlynské nivy 44, Bratislava	7420192158	poplatok za plyn-vyúčtovanie	-469,36
2.	SPP, a.s., Mlynské nivy 44, Bratislava	7420192159	poplatok za plyn-vyúčtovanie	-434,07
3.	BRIS, s.r.o., Prešov	15040	programové vybavenie	43,92
4.	LIM PO, s.r.o., Prešov	20150012	kalendáre	33
5.	Katarína Staneková, Plavnica	15001	školenie BOZP	150
6.	SPP, a.s., Mlynské nivy 44, Bratislava	7174957143	plyn	499
7.	SPP, a.s., Mlynské nivy 44, Bratislava	7174957142	plyn	661
8.	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO	1402008115	osviežovač vzduchu	117,71
9.	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	5283696054	telefónne poplatky	23,2
10.	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	5283690381	telefónne poplatky	11,23
11.	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	5283692710	telefónne poplatky	35,2
12.	Orange Slovensko, a.s., Bratislava	5283683193	telefónne poplatky	37,80
13.	V.Gladiš-Globus, Lipany	2015004	kalendáre na separ.zber	1550
14.	Asociácia vzdelávania, Martin	2015045	publikácia	11,10
15.	Mesto Lipany, Krivianska 1	192015	spoločná úradovňa-vyúčtovanie	61,89
16.	BRIS, s.r.o., Prešov	201501029	vyúčtovacia faktúry	0,00
17.	BRIS, s.r.o., Prešov	15148	programové vybavenie	221,08
18.	Stavebniny Boysi, s.r.o., Torysa	150002	materiál	256,15
19.	V.Gladiš-Globus, Lipany	2015012	kancelárske potreby	271,,88
20.	Domáce potreby, s.r.o., Lipany	150104	prac.náradie a materiál	814,95
21.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Torysa	201503	strava pre pracov. Ocú	296,4
22.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Torysa	201504	strava dôchodcovia	121,20
23.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Torysa	201505	strava hmotná núdza	631,61
24.				