

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.
DF2012/220	03.07.2012	11.07.2012	03.07.2012	Voda 3-6/2012	Podt.vodar.prev.spoloc.	448.68	448.68	31.07.2012
DF2012/221	03.07.2012	12.07.2012	03.07.2012	Výkon BOZP,PO	Ing. Jozef Majercak	101.00	101.00	31.07.2012
DF2012/222	03.07.2012	14.07.2012	03.07.2012	Virt. kniž. 6/12	Komensky,s.r.o.	16.56	16.56	31.07.2012
DF2012/223	03.07.2012	04.07.2012	03.07.2012	Mat. CVČ (Sj)	ABECEDY s.r.o.	136.00	136.00	31.07.2012
DF2012/224	06.07.2012	14.07.2012	06.07.2012	Odvoz KO II/12	Obec STRBA	290.40	290.40	31.07.2012
DF2012/225	06.07.2012	16.07.2012	06.07.2012	Plyn ZŠ - 7/12	SPP-distribuca, a.s.	2 798.00	2 798.00	31.07.2012
DF2012/226	11.07.2012	18.07.2012	11.07.2012	Tel. ZŠ, ŠJ - 6/1	Slovak Telekom	41.38	41.38	31.07.2012
DF2012/227	11.07.2012	25.07.2012	11.07.2012	Tel. ZŠ 6/12	Slovak Telekom	72.20	72.20	31.07.2012
DF2012/228	20.07.2012	01.08.2012	20.07.2012	Tlačivá ZŠ	ŠEVT,a.s.	162.50	162.50	31.07.2012
DF2012/229	26.07.2012	09.08.2012	26.07.2012	Tel. ZŠ 7/12	Slovak Telekom	12.66	12.66	31.07.2012
DF2012/230	26.07.2012	09.08.2012	26.07.2012	Tel. ŠJ 7/12	Slovak Telekom	12.66	12.66	31.07.2012