

Vystavené faktúry - máj 2015

Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Predmet plnenia	Suma v Euro	IČO	Odberateľ
2015000045	21.05.15	Ťahanie fekálií	75.00	37863878	ZŠ s MŠ Bánov
2015000046	21.05.15	Nájom za čajovňu	166.00	36363120	JERA s.r.o.
2015000047	21.05.15	Záloha na energie . Čajovňa	190.00	36363120	JERA s.r.o.
2015000048	27.05.15	Netriedený papier	121.60	31105092	Novimpex s.r.o