

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200396	51211667	35908718	2.11.2012	RAABE s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava	MŠ pedagogická diagnostika	69,05		
1200397	120080	46751262	2.11.2012	NOMlland didaktik s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	MŠ stoličky, stôl	139,00		
1200398	1020120051	36645052	2.11.2012	KAPA stav.spol.s.r.o. Majerská cesta 62, 974 01 B.Bystrica	Revit.CZ obce stav.práce	797,75		
1200399	632012	32615281	2.11.2012	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce 153	ČOV por.činn. sept.2012	130,00		
1200400	8743974299	35763469	5.11.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky internet OU, ŠJ	89,33		
1200401	221206762	36644030	5.11.2012	Stredosl.vod.prev.spoločnosť a.s. Partizánska c. 5. 974 01 B.Bystrica	Vodné Zšbyty	124,33		
1200402	221206756	36644030	5.11.2012	Stredosl.vod.prev.spoločnosť a.s. Partizánska c. 5. 974 01 B.Bystrica	Vodné ND	1212,86		
1200403	221206760	36644030	5.11.2012	Stredosl.vod.prev.spoločnosť a.s. Partizánska c. 5. 974 01 B.Bystrica	Vodné MŠ, ŠJ	193,10		
1200404	2012057	36682527	5.11.2012	ELEMONT s.r.o. Cirovská 370, 991 06 Záhorce	Odvoz bioodpad	239,72		
1200405	7317565199	35815256	5.11.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ	481,00		
1200406	7317565124	35815256	5.11.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ	467,00		
1200407	7317565118	35815256	5.11.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Ob.dom	1216,00		
1200408	7317565135	35815256	5.11.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ byty	809,00		
1200409	120601	44392001	5.11.2012	DATARECOVERY s.r.o. Ružinovská 1, 821 02 Bratislava	Opr.pevn.disku ŠJ	34,00		
1200410	5982012	37827596	5.11.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Posk.práv.pomoci	23,90		
1200411	216712	00307360	6.11.2012	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce č.345	Preprava KO	361,55		
1200412	120827	34140913	6.11.2012	Mikona plus.s.r.o.	Uloženie KO	296,26		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200413	5214037138	35815256	6.11.2012	Železničná 39, 937 01 Želiezovce SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika MŠ nedoplatok	12,66		
1200414	5214040144	35815256	6.11.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika ŠJ nedoplatok	14,84		
1200415	20122142	00169021	7.11.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Čist.pr.mat. ŠJ	13,12		
1200416	20122141	00169021	7.11.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Potraviny ŠJ	228,75		
1200417	7743991888	35763469	8.11.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky MŠ	20,39		
1200418	3120473	31641377	9.11.2012	AUTOCENTRUM BYSTRIAANSKY s.r.o. Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Fabia prehliadka	137,32		
1200419	1201405040	35760532	14.11.2012	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	ŠJ potraviny	152,15		
1200420	12101467	31563490	14.11.2012	Ryba Žilina spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	Potraviny ŠJ	94,79		
1200421	26332012	36650757	14.11.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	126,97		
1200422	230224455	36019208	14.11.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	105,22		
1200423	230224450	36019208	14.11.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	408,99		
1200424	25812012	36650757	14.11.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	155,40		
1200425	5078678096	35815256	14.11.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika prepl. Ob.byťč.3	27,35		
1200426	2012282	45376867	14.11.2012	NAGY ELEKTRO s.r.o. Cesta slobody 1383, 991 28 Vinica	ČOV elektroinšt. materiál	78,65		
1200427	2012000015	34923993	19.11.2012	Oliver Belá, Školská 67 991 09 Veľká Čalomija	ND oprava plyn. kotla	41,00		
1200428	5184590822	35697270	20.11.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	59,90		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200429	5184687916	35697270	20.11.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	29,99		
1200430	2012239	44636822	21.11.2012	MEDIAMPRESS s.r.o. Šafárikova 431, 924 01 Galanta	Týždenník	120,00		
1200431	12128	14235021	21.11.2012	Július Račko - Hydraulika Kovovýroba 991 11 Balog nad Ipľom	ČOV strihanie plechov	7,44		
1200432	120052	43868509	23.11.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	ND stavebný materiál	1684,86		
1200433	201202	41284879	26.11.2012	BALMAL Ladislav Balla Okružná 182, 991 11 Balog nad Ipľom	ND oprava vonkajšej fasády	2200,00		
1200434	201236	43287492	26.11.2012	BARSTAV - Bartoš František Balog nad Ipľom č.291, 991 11	Zemné práce ulica Ipeľ-Miksz.	1821,00		
1200435	230225761	36019208	29.11.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	49,25		
1200436	230225758	36019208	29.11.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	304,11		
1200437	230225161	36019208	29.11.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	462,46		
1200438	27292012	36650757	29.11.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	88,80		
1200439	26782012	36650757	29.11.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	106,04		
1200440	192012	43064116	29.11.2012	Jozef Škerlec, Hlavná 244, 991 11 Balog nad Ipľom	Vyhot.geom. plánu protipov.	400,00		
1200441	230225758		30.11.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	355,62		
1200442	7612	00307360	30.11.2012	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce č.345	Preprava KO	85,43		
1200443	120514	46751262	30.11.2012	NOMlland didaktik s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	MŠ skrinka uč.pomôcky	118,50		