

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200444	1200000005	07832921	3.12.2012	Obecný podnik služieb Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom	Ob.náj.domy oprava, lešen.	428,40		
1200445	702012	32615281	3.12.2012	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce 153	ČOV por.činn. sept.2012	130,00		
1200446	201302767	35790253	3.12.2012	Petit Press a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava	Új Szó noviny	81,40		
1200447	7237672244	35815256	3.12.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ	481,00		
1200448	7237672047	35815256	3.12.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ	550,00		
1200449	7237672059	35815256	3.12.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ byty	953,00		
1200450	7237672041	35815256	3.12.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Ob.dom.	1432,00		
1200451	12111560	31563490	4.12.2012	Ryba Žilina spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	Potraviny ŠJ	184,66		
1200452	622012	30442923	4.12.2012	Nákladná preprava Gyurász Kosihovce 80, 991 25	Potraviny ŠJ	1099,82		
1200453	3744975591	35763469	5.12.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. popl.int. OcU,ŠJ	88,25		
1200454	6842012	37827596	5.12.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Posk.práv.pomoci	23,90		
1200455	120931	34140913	6.12.2012	Mikona plus.s.r.o. Železničná 39, 937 01 Želiezovce	Uloženie KO	317,29		
1200456	8744992988	35763469	7.12.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky MŠ	20,39		
1200457	12133030	31344011	7.12.2012	SEducoS s.r.o. Slov.Education Service Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2	Predprimárne vzdeláv.MŠ	16,20		
1200458	2012019	40317285	10.12.2012	SIKI-TAXI Ernest Sýkora Petofiho 19, 936 01	Prepr.osôb Bukréta	151,00		
1200459	20122464	00169021	11.12.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Potraviny ŠJ	182,16		
1200460	20122465	00169021	11.12.2012	COOP Jednota Krupina	Čist.pr.mat. ŠJ	48,43		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200461	5892012	40447189	12.12.2012	Svätotrojčné nám.22,963 01 Krupina Ján Pavlov 991 24 Stredné Plachtince 91	Bezp.služba pož.ochr.4.Q.	59,75		
1200462	41202	36238091	12.12.2012	ASTERA s.r.o. Stromová 5, 911 01 Trenčín	Potraviny ŠJ	46,98		
1200463	27962012	36650757	12.12.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	129,65		
1200464	28462012	36650757	12.12.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	93,24		
1200465	230226995	36019208	12.12.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	298,65		
1200466	12118042	31563490	12.12.2012	Ryba Žilina spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	Potraviny ŠJ	133,30		
1200467	8320108646	31348262	12.12.2012	IURA EDITION spol.s.r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2	Predpl.mesač. Účtovn.ROPO	64,66		
1200468	5214040145	35815256	12.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika ŠJ nedoplatok	17,70		
1200469	5214037139	35815256	12.12.2012	SSE a.s. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Elektrika MŠ nedoplatok	15,72		
1200470	20122948	36739464	14.12.2012	KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce	Udrž.poplatok program lic.ŠJ	19,92		
1200471	20122949	36739464	14.12.2012	KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce	Udrž.poplatok program lic.OU	260,37		
1200472	662012	30442923	17.12.2012	Nákladná preprava Gyurász Kosihovce 80, 991 25	Potraviny ŠJ	384,54		
1200473	29142012	36650757	17.12.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	68,82		
1200474	1200000006	37832921	17.12.2012	Obecný podnik služieb Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom	Traktor náj.	477,99		
1200475	12146	14235021	18.12.2012	Július Račko - Hydraulika Kovovýroba 991 11 Balog nad Ipľom	Fekálny voz oprava, zhot.záv.	36,00		
1200476	159217	36371271	18.12.2012	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	Zákony 2013	35,38		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200477	5188242524	35697270	19.12.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	30,17		
1200478	5188146350	36371271	19.12.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	61,20		
1200479	2012000017	34923993	19.12.2012	Oliver Belá Školská 67, 991 09	ND oprava plyn.kotla	166,77		
1200480	201202	46052852	21.12.2012	Tímea Nedeľová LIAWILL Športová 2/20, 991 11 Balog/n Ipľom	Mikuláš reprezenatačné	60,00		
1200481	120061	43868509	21.12.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	ČOV stavebný, všeobecný mat.	84,16		
1200482	120060	43868509	21.12.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	Stav.všeobecný materiál	91,37		
1200483	8212	45635382	21.12.2012	MMB-GOLD s.r.o. Cesta slobody 462, 991 28 Vinica	TJ vodoinšt. materiál	90,00		
1200484	2012355	43985343	27.12.2012	HEX-STAV s.r.o. Hronská 1, 960 01 Zvolen	Stav.práce rúra.kan.ulič.	5966,57		
1200485	8612	45635382	28.12.2012	MMB-GOLD s.r.o. Cesta slobody 462, 991 28 Vinica	Sada nárad. ventil	24,38		
1200486	202012	43064116	28.12.2012	Jozef Škerlec, Hlavná 244 991 11 Balog nad Ipľom	Vysporiadanie vlatn.vzťahov	180,00		
1200487	7622012	37827596	31.12.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Poskytnutie práv.pomoci	23,90		
1200488	3745954133	35763469	31.12.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. popl.int. OcU,ŠJ	88,97		
1200489	802012	32615281	31.12.2012	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce 153	ČOV porad. činnosť dec.	130,00		
1200490	121029	34140913	31.12.2012	Mikona plus.s.r.o. Železničná 39, 937 01 Želiezovce	Uloženie KO	403,21		
1200491	221812	00307360	31.12.2012	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce č.345	Odvoz KO	504,96		
1200492	20122735	00169021	31.12.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Potraviny ŠJ	187,35		
1200493	20122465	00169021	31.12.2012	COOP Jednota Krupina	Čist.pr.mat. ŠJ	10,31		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				Svätotrojčné nám.22,963 01 Krupina				
1200494	1745971266	35763469	31.12.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. Poplatky MŠ	20,39		
1200495	5214048035	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	ZŠ bytovka elektrika prepl.	47,16		
1200496	5214056033	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Obecný dom elektrika nedop.	298,58		
1200497	5214057032	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Knížnica elektrika nedop.	1,64		
1200498	5306152021	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Kaplnka elektrika nedop.	61,36		
1200499	5214058033	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Obecný dom zdrav.el.prepl.	126,66		
1200500	5214040146	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	ŠJ elektrika prepl.	21,12		
1200501	5214037140	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	MŠ elektrika nedop.	8,98		
1200502	5214050032	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Verejné osvetl. elektrika nedop.	93,42		
1200503	5214064032	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	ČOV ul.Ipeľská elektrika prepl.	1169,90		
1200504	5302431027	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	ČOV ul. Hlavná elektrika prepl.	65,14		
1200505	5078764062	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Obecný dom ul.Ipeľská el.prep.	49,40		
1200506	5214047033	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Dom smútku elektrika prepl.	26,76		
1200507	5306415017	36403008	31.12.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Park Sv.Alžbety elektrika nedop.	109,26		
1200508	23682012	31575951	31.12.2012	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina	Ročné vedenie účtu cen.pap.	39,96		