

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200001	7292334139	35815256	3.1.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn	444,00		
1200002	7292334062	35815256	3.1.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn	604,00		
1200003	7292334057	35815256	3.1.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn	1368,00		
1200004	7292334067	35815256	3.1.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn	868,00		
1200005	318228	37867440	4.1.2012	SAMNET-inf.systém samosprávy Hviezdoslavova 183, 953 01 Z.Moravce	Informácie-samosp.	32,86		
1100505	7272011	37827596	4.1.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5, 974 01 B.Bystrica	Posk.práv.pomoci	23,90		
1100506	224111	307360	5.1.2012	Obec Plášťovce Plášťovce 345, 935 82 Plášťovce	Zber,preprava KO	463,92		
1100507	4512011	307360	5.1.2012	Obec Plášťovce Plášťovce 345, 935 82 Plášťovce	Váženie KO	24,30		
1100508	5214037128	36403008	5.1.2012	Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika	25,66		
1100509	5214040134	36403008	5.1.2012	Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika	-30,95		
1100510	20111715	169021	9.1.2012	COOP Jednota Krupina Svätotrojčné nám. 22. 963 01 Krupina	Potraviny SJ	251,27		
1200006	201200001	34923993	9.1.2012	Oliver Belá, Školská 67 991 09 Veľká Čalomija	Opr,ND plyn.k.	119,00		
1200007	2012002	44413301	9.1.2012	COBRA BAUART s.r.o. Športová 40 991 11 Balog nad Ipľom	Proj.dok.rek.MK	500,00		
1200008	1012012	33258121	9.1.2012	Tibor Balga - BATIS 991 11 Balog nad Ipľom č. 5/2	Prepr.potr.pom.	144,54		
1100511	110964	34140913	10.1.2012	Mikona,Železničná 39, Želiezovce	Uloženie KO	260,97		
1100512	8734045814	35763469	10.1.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky	20,39		
1100513	5734027677	35763469	10.1.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky	64,19		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200009	201203	43287492	12.1.2012	BARSTAV-Bartoš František Balog nad Ipľom č. 291, 991 11	Zemné pr.UDS	498,00		
1200010	230200457	36019208	12.1.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	782,94		
1200011	482012	36650757	12.1.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	118,51		
1200012	61813019	36371271	12.1.2012	PORADCA s.r.o., Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	Predplatné mes.	32,60		
1100515	24282011	31575951	16.1.2012	Dexia banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina	Roč.poplatok vedenie účtu CP	39,96		
1200012	837919	31329217	16.1.2012	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1,900 28 Ivanka pri Dun	Preprava	12,78		
1200013	10001	43195130	16.1.2012	Erik Zolcer, Športová 292/28 991 11 Balog nad Ipľom	Stav.práce ND	185,80		
1200014	2128021543	31592503	17.1.2012	Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23 A, 01 001 Žilina 1	Finančný sprav. r.2011 vyúčtov.	21,37		
1200015	902012	36650757	17.1.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	173,40		
1200016	20120588	36739464	17.1.2012	KEO s.r.o. Poľná 991 06 Záhorce	Doplatok modulu mzdy	50,57		
1200017	1200014	10917152	20.1.2012	Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy 138, 991 27	Betónová zmes, doprava	319,68		
1200018	230201611	36019208	20.1.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	71,74		
1200019	1932012	36650757	20.1.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	89,46		
1200020	220202695	36644030	20.1.2012	VEOLIA Stred.vod.prev.spol.a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica	Vodné	65,58		
1200021	220202689	36644030	20.1.2012	VEOLIA Stred.vod.prev.spol.a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica	Vodné	793,08		
1200022	220202693	36644030	20.1.2012	VEOLIA Stred.vod.prev.spol.a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica	Vodné	224,69		
1200023	2012000003	34923993	20.1.2012	Oliver Belá, Školská 67	Oprava plyn.	84,95		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				991 09 Veľká Čalomija	kotla ND			
1200024	12004	31405061	20.1.2012	Castor&Pollux a.s., Štúrova 3 811 02 Bratislava 1	Projekt-vyprac. žiad."Protipov.o"	2400,00		039-11-2201-001
1200025	5150008069	35697270	20.1.2012	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	Tel.poplatky	29,99		
1200026	5149907739	35697270	20.1.2012	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	Tel.poplatky	59,90		
1200027	230202002	36019208	26.1.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	1139,39		
1200028	2012004	3665167	30.1.2012	AQUAMAAT s.r.o. Lúčna 48, 974 01 Nemce	ČOV-prevádzk.	249,11		
1200029	201201	41949285	30.1.2012	Aquabest-Ing.Miroslav Remiš Brodno č.10, 010 14 Žilina	Proj.dokument. "Protipov.opatr.	8760,00		05/2011