

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200280	12089	14235021	1.8.2012	Július Račko - Hydraulika, Kovovýroba 991 11 Balog nad Ipľom	Zhotovenie podvozku	432,00		
1200281	2012127	35657723	1.8.2012	Exekútorický úrad JUDr. Peter Kohút Mičinská cesta 35, 97401 Banská B.	Trovy ex. a odmena exek.	52,67		
1200282	36079	36765872	2.8.212	LVT s.r.o. Tekovská ul.6, 934 01 Levice	Knihy "Adventtől adv."	496,00		
1200283	2/114/12	307360	3.8.2012	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce 345	Zber a preprava KO	578,17		
1200284	220271581	36644030	3.8.2012	StVPS, a.s Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	Vodné - MŠ	378,05		
1200285	220271577	36644030	3.8.2012	StVPS, a.s Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	Vodné - Nájomné byty	1297,29		
1200286	220271583	36644030	3.8.2012	StVPS, a.s Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	Vodné - ZŠ byty	102,50		
1200287	1882/2012	36650757	3.8.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	296,45		
1200288	5561920	ES149470	5.8.2012	Czakó Péter, zeneművész Mátyás király 6, 3525 Miskolc	Hudobné Predstavenie	358,49		
1200289	12012	37268759	6.8.2012	Zolnayová Mária, Mikszátha 239, 991 11 Balog nad Ipľom	Prenájom miest. 5.8.212	80,00		
1200290	SH/396/2012	37827596	6.8.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Posk.práv. pomoci	23,90		
1200291	40/2012	32615281	6.8.2012	Ing. Štefan Kertész Panické Dravce 153, 985 32	Poradenská činnosť mes.júl	130,00		Zmluva 27.4.201
1200292	2012008	17895871	6.8.2012	Ing. Attila Balázs BAZEL Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom	Techn.zabezp. 5.8.2012	2150,00		
1200293	22012	37427792	7.8.2012	Marián Hudec - Skupina Best Tupá 204, 93584	Foto a video služby	300,00		
1200294	5078669004	36403008	7.8.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika ZŠ bytovka	180,16		
1200295	3132121073	34115901	8.8.2012	Marius Pedersen a.s. Súvoz 1, 912 50 Trenčín	Vreće sep.zber	50,40		
1200296	4741008563	35763469	8.8.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10	Telef. poplatky	90,18		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				825 13 Bratislava	OcU,ŠJ,ZUŠ			
1200297	120555	34140913	8.8.2012	MIKONA plus s.r.o. Železničná 39, 937 01 Želiezovce	Uloženie KO	431,74		
1200298	1200716	10917152	9.8.2012	Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy 138, 991 27	ČOV bet. zmes doprava	577,68		
1200299	6741026127	35763469	9.8.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky MŠ	20,39		
1200300	5214040141	43868509	10.8.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika ŠJ preplatok	155,12		
1200301	5214037135	43868509	10.8.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika MŠ preplatok	59,02		
1200302	7232573432	35815256	10.8.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ	45,00		
1200303	7232573444	35815256	10.8.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ bytovka	65,00		
1200304	7232573426	35815256	10.8.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn obecný dom	45,00		
1200305	7232573628	35815256	10.8.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ	444,00		
1200306	102012005	35710357	13.8.2012	KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, 903 01 Senec	Prenájom mob.WC	444,62		
1200307	120033	43868509	20.8.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	Stav.vš.mat.	83,97		
1200308	5174184407	35697270	20.8.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	40,08		
1200309	5174085812	35697270	20.8.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	115,45		
1200310	091/12	36642151	20.8.2012	Ligre s.r.o. Kostolná 791, 991 28 Vinica	Srešná lata	79,80		
1200311	2012177	44636822	21.8.2012	MEDIAMPRESS s.r.o. Šafárikova 431, 924 01 Galanta	Týždenník	120,00		
1200312	1122208658	31331131	27.8.2012	ŠEVT a.s. Cementárska 16, 974 72 B.Bystrica	MŠ tried.knihy, evid.dochádzky	17,11		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200313	8201066897	31396674	28.8.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	Jedálne kup.	892,38		
1200314	12/083001	34921583	31.8.2012	EASY - Ing Ervín Zaťko Záhradná 1, 991 25 Čebovce	Aktualizácia, údr.webstránky	230,40		