

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200212	2672012	37827596	4.6.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Posk.práv.pomoci	23,90		
1200213	9739017420	35763469	4.6.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky	64,90		
1200214	212012	32615281	4.6.2012	Ing. Štefan Kertész Panické Dravce 153, 985 32	ČOV por.čin. mesiac máj	130,00		
1200215	120016	43868509	4.6.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	Stav.mat. farby vš.materiál	28,33		
1200216	7292481230	35815256	4.6.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ	444,00		
1200217	7292481056	35815256	4.6.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ	49,00		
1200218	7292481050	35815256	4.6.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Obecný dom	110,00		
1200219	7292481068	35815256	4.6.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ bytovka	70,00		
1200220	5214040139	36403008	5.6.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika ŠJ nedoplatok	22,61		
1200221	5214037133	36403008	5.6.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika MŠ preplatok	9,60		
1200222	120376	34140913	5.6.2012	MIKONA plus s.r.o. Železničná 39, Želiezovce	Uloženie KO	236,72		
1200223	1200079	36634948	6.6.2012	SQM s.r.o. Partizánska cesta 71 974 04 Banská Bystrica	"Revit.cent.z.ob. vypr.1.žiad.o pl.	2640,00		
1200224	1200080	36634948	6.6.2012	SQM s.r.o. Partizánska cesta 71 974 04 Banská Bystrica	"Revit.cent.z.ob. vypr.2.žiad.o pl.	2640,00		
1200225	1200081	36634948	6.6.2012	SQM s.r.o. Partizánska cesta 71 974 04 Banská Bystrica	"Revit.cent.z.ob. vypr.závereč.MS	2668,24		
1200226	2012006	41282698	6.6.2012	Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart Športová 2/20, 991 11 Balog nad Ipľom	"Revit.cent.z.ob. vypracov.PD	14095,90		001/2009
1200227	739035267	35763469	6.6.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky MŠ	20,39		
1200228	201208042	35790253	6.6.2012	Petit Press a.s.	Týždenník	77,80		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				Lazaretská12, 818 08 Bratislava 16	Új Szó			
1200229	2632012	40447189	7.6.2012	Ján Pavlov Stredné Plachtince 91, 991 24	Bezpeč.služba pož.ochr.II.Q.	59,75		0012/2003
1200230	20121187	00169021	8.6.2012	COOP Jednota Krupina Poľovnícka 856/44, 911 05 Trenčín	Potraviny ŠJ	263,27		
1200231	20121187	00169021	8.6.2012	COOP Jednota Krupina Jarmočná 59, 992 01 Modrý Kameň	Čist.prostr.ŠJ	84,85		
1200232	120175	36035343	8.6.2012	Nábytok INTERIÉR s.r.o. Osloboditeľov 35, 990 01 Veľký Krtíš	Kanc.stoličky	100,00		
1200233	27912	00307360	11.6.2012	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce č.345	Preprava KO	350,75		
1200234	45/2012	00319678	13.6.2012	Obec Vinica Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica	MŠ - prenájom autobusu	101,50		
1200235	2012135	45376867	13.6.2012	NAGY ELEKTRO s.r.o. Cesta slobody 1383, 991 28 Vinica	El.ručná rezač.	78,90		
1200236	4587-2012	35844230	14.6.2012	ATLANTIS systems s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava	Web hosting obnova domény	91,97		
1200237	1120625645	35680202	14.6.2012	Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava	Paušal SIP KONTO	2,32		
1200238	230213462	36019208	15.6.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	113,67		
1200239	230213665	36019208	15.6.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	159,22		
1200240	230214084	36019208	15.6.2012	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	134,46		
1200241	1394/2012	36650757	15.6.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	152,88		
1200242	1461/2012	36650757	15.6.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	66,78		
1200243	2012009	40317285	15.6.2012	Ernest Sýkora SIKI-TAXI Petófiho č.19, 936 01 Šahy	Preprava Bukréta-súťaž	224,00		
1200244	201206096	36559717	18.6.2012	RH SOUND s.r.o. Kollárova 1199, 952 01 Vráble	Reproduktor tlakový m.rozh.	104,00		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200245	5167248808	35697270	20.6.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	43,56		
1200246	5167150372	35697270	20.6.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	72,58		
1200247	1201402930	35760532	22.6.2012	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	ŠJ potraviny	119,52		
1200247	29/2012	30442923	22.6.2012	Nákladná preprava Gyurász Kosihovce 80, 991 25	Potraviny ŠJ	708,88		
1200248	12/062201	34921583	22.6.2012	Ing Ervín Zaťko EASY Záhradná 1, 991 25 Čebovce	Doména web.str.obce	25,20		
1200249	120100048	46551387	29.6.2012	LIBRO s.r.o. Slnecná 1825/14 979 01 Rimavská Sobota 1	MŠ knihy	49,34		
1200250	29/12	45635382	29.6.2012	MMB-GOLD s.r.o. Cesta Slobody 462, 991 28 Vinica	Vodoinštalačný materiál	245,98		