

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200252	492012	00319678	11.6.2012	Obec Vinica Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica	Prenájom autobusu	260,05		
1200253	7302499795	35815256	2.7.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Obecný dom	102,00		
1200254	7302499805	35815256	2.7.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ bytovka	65,00		
1200255	7302499800	35815256	2.7.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ	45,00		
1200256	7302499847	35815256	2.7.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ	444,00		
1200257	5214040140	36403008	2.7.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika ŠJ preplatok	30,97		
1200258	5214037134	36403008	2.7.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika MŠ preplatok	13,30		
1200259	29612	00307360	2.7.2012	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce č.345	Preprava KO	357,67		
1200260	15342012	36650757	2.7.2012	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	106,18		
1200261	952012	41099834	4.7.2012	ROAX Ing. Alena Rojková SNP 1446/43-7, 017 07 Pov.Bystrica	Audit popl.	194,00		
1200262	120024	43868509	4.7.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	Stav.mat. farby vš.materiál	228,37		
1200263	332012	32615281	4.7.2012	Ing. Štefan Kertész Panické Dravce 153, 985 32	ČOV por.čin. mesiac máj	130,00		
1200264	7012	36642151	4.7.2012	Ligre s.r.o. Kostolná 791, 991 28 Vinica	Preprava chlad.boxu	240,00		
1200265	120481	34140913	6.7.2012	MIKONA plus s.r.o. Železničná 39, Želiezovce	Uloženie KO	285,21		
1200266	3740012159	35763469	6.7.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky OcU,ŠJ,ZUŠ	80,47		
1200267	532012	23273245	9.7.2012	Optimum Partners Kft. Bakáts tér 8, 1092 Budapest	Farba do tlač.	110,03		
1200268	6740029819	35763469	10.7.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10	Telef. poplatky	20,39		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				825 13 Bratislava	MŠ			
1200269	20121293	00169021	11.7.2012	COOP Jednota Krupina Poľovnícka 856/44, 911 05 Trenčín	Potraviny ŠJ	315,39		
1200270	20121294	00169021	11.7.2012	COOP Jednota Krupina Jarmočná 59, 992 01 Modrý Kameň	Čist.prostr.ŠJ	10,53		
1200271	3342012	37827596	11.7.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Posk.práv.pomoc	23,90		
1200272	6482012	32581190	12.7.2012	OLYMP Jozef Smrhola Madarovska 103/71, 935 87 Santovka	Vlajky, tyč	277,26		001/2009
1200273	2012002	36765872	16.7.2012	LVT s.r.o. Tekovská ul.6, 934 01 Levice	Tlač a väzba kníh	450,00		
1200274	1762012	37424611	17.7.2012	Pavol Riecky Orgovánova 5, 934 01 Levice	Kanc.potrety materiál	119,94		
1200275	1120726258	35680202	17.7.2012	Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava	Paušal SIP KONTO	2,32		
1200276	5170606005	35697270	18.7.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	60,74		
1200277	5170703767	35697270	18.7.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	34,99		
1200278	21203	44479671	19.7.2012	Iveta Radošová Szedera Fabiána 323/165, Čebovce	Laminátor A3	39,40		
1200279	120029	43868509	23.7.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	Cement	81,30		