

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200318	48/2012	32615281	4.9.2012	Ing. Štefan Kertész Panické Dravce 153, 985 32	Poradenská činnosť mes.júl	130,00		Zmluva 27.4.2012
1200319	456/2012	37827596	4.9.2012	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Posk.práv. pomoci	23,90		
1200320	7741998591	35763469	5.9.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky OcU,ŠJ,ZUŠ	92,02		
1200321	5214037136	43868509	5.9.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika MŠ preplatok	40,52		
1200322	514040142	43868509	5.9.2012	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Elektrika ŠJ preplatok	74,29		
1200323	120035	43868509	5.9.2012	Gp Center s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	Stav. vš. materiál	314,49		
1200324	120036	43868509	5.9.2012	Gp Center s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	MŠ všeobecný materiál	59,79		
1200325	45/2012	41285875	6.9.2012	Segeč Richard Reštaurácia NIMRÓD Mládežníčka 15, 991 28 Vinica	Stravné	69,00		
1200326	20121639	00169021	7.9.2012	COOP Jednota Krupina spotr.dužstvo Svätotrojčné nám. 22, 963 01 Krupina	ŠJ čistiace prostriedky, mat	91,09		
1200327	1742016117	35763469	10.9.2012	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. poplatky MŠ	20,39		
1200328	2/129/12	00307360	10.9.2012	Obec Plášťovce 935 82 Plášťovce 345	Zber a preprava KO	342,17		Zmluva č.8/2012
1200329	120646	34140913	10.9.2012	MIKONA plus s.r.o. Železničná 39, 937 01 Želiezovce	Uloženie KO	293,05		
1200330	230218119	36019208	11.9.2012	Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	575,01		
1200331	2159/2012	36650757	11.9.2012	M-NOVOMAX-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	113,22		
1200332	2090/2012	36650757	11.9.2012	M-NOVOMAX-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	114,91		
1200333	2201/2012	36650757	18.9.2012	M-NOVOMAX-D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	Potraviny ŠJ	172,72		
1200334	41078	36238091	18.9.2012	Astera s.r.o.	Potraviny ŠJ	200,34		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				Stromova č.5, 911 01 Trenčín				
1200335	1170	41596404	18.9.2012	Phobosstudio SNP 1155/21, 972 01 Bojnice	Toner do tlačiarne	103,60		
1200336	408/2012	40447189	19.9.2012	Ján Pavlov Stredné Plachtince 91, 991 24	Bezpeč.činn. pož.ochr.3.Q.	59,75		Zmluva č.12/2003
1200337	5177682955	35697270	19.9.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	38,33		
1200338	5177585778	35697270	19.9.2012	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	95,38		
1200339	12124	43844111	19.9.2012	ELECTROLAND Tóth Roland Cesta slobody 455, 991 28 Vinica	MŠ uč.pom. sada debničiek	144,60		
1200340	20122440	36739464	20.9.2012	KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce	Poplatok za vyd. licen. KEO WIN	123,90		
1200341	2012/09	42042607	20.9.2012	OZ HUMAN INTERNATIONAL o.z. č. 68, 935 82 Úlské Úľany	Okná MŠ	700,00		
1200342	120040	43868509	21.9.2012	GpCenter s.r.o. Ipeľská 277, 991 11 Balog nad Ipľom	AČ farba, vš.materiál	50,33		
1200343	2012/63	41284739	21.9.2012	Štefan Nagy - I.C.A. Okružná 174/46, 991 11 Balog nad Ipľ.	Pracovný obuv	36,00		
1200344	7451020455	35815256	25.9.2012	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Ob.dom nedop.	765,02		
1200345	7451020458	35815256	25.9.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ bytovka	751,98		
1200346	7451020456	35815256	25.9.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ preplatok	141,90		
1200347	7457020459	35815256	25.9.2012	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ nedoplatok	268,08		
1200348	9000624955	36642151	25.9.2012	Slovenská pošta a.s. Partiz.cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Tlač.služby šky ŠJ	32,87		
1200349	20121838	36629324	27.9.2012	Mikrolab s.r.o. Kirejevská 1678, 979 01 Rim.Sobota	ČOV labor.rozborny	67,73		
1200350	230220107	36019208	27.9.2012	Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	Potraviný ŠJ	402,42		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v €	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1200351	48/2012	30442923	27.9.2012	Nákladná preprava Gyurász Kosihovce 80, 991 25	Potraviny ŠJ	1706,25		
1200352	230220116	36019208	27.9.2012	Inmedia spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	Potraviny ŠJ	50,76		
1200353	120000004	37832921	28.9.2012	Obecný podnik služieb Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom	Nájom-traktor	477,94		