

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1300064	13/2013	32615281	4.3.2013	Ing. Štefan Kertész 985 32 Panické Dravce 153	ČOV porad. činnosť febr.	130,00		
1300065	14/2013	33251819	4.3.2013	Mikulášová Aana-ANAJ Hlavná 133, 991 02 Dolnár Strehová	Poskyt.služby sústredenie TJ	894,00		
1300066	747915290	35763469	4.3.2013	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Telef. popl.int. OcU,ŠJ	92,42		
1300067	5078677058	36403008	5.3.2013	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Ob.náj.byť č.2 opät.mont.od.z.	42,85		
1300068	5078676058	36403008	5.3.2013	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	Ob.náj.byť č.1 opät.mont.od.z.	42,85		
1300069	5214040148	36403008	5.3.2013	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	ŠJ elektriika preplatok	1,74		
1300070	5214037142	36403008	5.3.2013	SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	MŠ elektriika nedoplatok	52,90		
1300071	130147	34140913	6.3.2013	Mikona plus.s.r.o. Železničná 39, 937 01 Želiezovce	Uloženie KO	255,62		
1300072	7257734237	35815256	6.3.2013	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn Ob.dom.	1395,00		
1300073	7257734243	35815256	6.3.2013	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn MŠ	536,00		
1300074	7257734423	35815256	6.3.2013	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ŠJ	481,00		
1300075	7257734255	35815256	6.3.2013	SPP Bratislava 825 11 Bratislava 26	Zemný plyn ZŠ byty	928,00		
1300076	0852013	37827596	6.3.2013	JUDr. Stanislav Hlinka Nám.slobody 6208/5,974 01B.Bystrica	Poskyt.práv. pomoci jan.	23,90		
1300077	8747932440	35763469	7.3.2013	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	MŠ telef.služby	24,97		
1300078	20130303	00169021	7.3.2013	COOP Jednota Krupina Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Potraviny ŠJ	151,77		
1300079	20130202	00169021	7.3.2013	COOP Jednota Krupina Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Čist.pr.mat. ŠJ	31,28		
1300080	5162013	36650757	11.3.2013	M-NOVOMAX -D s.r.o.	ŠJ potraviny	106,56		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
				Lučenecká 96, 991 22 Bušince				
1300081	4642013	36650757	11.3.2013	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	156,29		
1300082	13028094	31563490	11.3.2013	Ryba Žilina spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	Potraviny ŠJ	128,94		
1300083	230305635	36019208	11.3.2013	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	123,46		
1300084	230305636	36019208	11.3.2013	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	140,97		
1300085	1301401136	35760532	11.3.2013	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	ŠJ potraviny	130,51		
1300086	2013129	41596404	13.3.2013	Phobosstudio - Jaroslav Adamec SNP 1155/21, 972 01 Bojnice	Farba do tlač. far.CANON	89,00		
1300087	21303454	35908718	13.3.2013	RAABE s.r.o., Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	MŠ pedag.diag. v praxi	37,66		
1300088	792013	40447189	18.3.2013	Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 991 24 Dolné Plachtince	Bezeč.slужba pož.ochr.1.Q.	59,75		
1300089	5199048915	35697270	20.3.2013	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	30,08		
1300090	5198954558	35697270	20.3.2013	Orange Slovensko a.s. 811 02 Bratislava 1	Tel.poplatky	65,36		
1300091	230306853	36019208	25.3.2013	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	ŠJ potraviny	238,68		
1300092	5882013	36650757	25.3.2013	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	89,24		
1300093	41303	36238091	25.3.2013	ASTERA s.r.o. Stromová 5, 911 01 Trenčín	Potraviny ŠJ	200,60		
1300094	122013	30442923	25.3.2013	Nákladná preprava Gyurász Kosihovce 80, 991 25	Potraviny ŠJ	631,40		
1300095	20130395	00169021	26.3.2013	COOP Jednota Krupina Svätotrojické nám.22,963 01 Krupina	Potraviny ŠJ	102,63		
1300096	130034	36629324	26.3.2013	BALOBYT s.r.o. Pod kaplnkou 169/45, 991 28 Vinica	Stavebný, vš. materiál	61,54		

Vnút. číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	ICO dodávateľa	Dátum prijatia	Sídlo dodávateľa	Popis faktúry	Fakt. suma v€	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1300097	130209	36685437	27.3.2013	FORMULA GT s.r.o., Koncová 701/6 930 13 Trhová Hradská	Motorový olej	87,36		
1300098	20130400	00169021	27.3.2013	COOP Jednota Krupina Svätotrojičné nám.22,963 01 Krupina	Čist.pr.mat. ŠJ	4,87		
1300099	1413	45635382	27.3.2013	MMB-GOLD s.r.o. Cesta slobody 462, 991 28 Vinica	Vodoinšt.mat.	18,05		
1300100	6672013	36650757	25.3.2013	M-NOVOMAX -D s.r.o. Lučenecká 96, 991 22 Bušince	ŠJ potraviny	57,72		